



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
246 PA	29/05/2015	18/06/2015	0009742	CONSULENZA INFORMATICA	09/06/2015	7897	18/07/2015	02/11/2015	817,40	107	87.461,80
41/PA	17/06/2015	25/06/2015	0017081	SERVIZI BUNDLE CANONE ANNUALE	18/06/2015	7847	25/07/2015	26/10/2015	6.820,79	93	634.333,47
25 PA	09/06/2015	25/06/2015	0012364	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI LA FASE DELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO	16/06/2015	8604	25/07/2015	24/11/2015	5.530,11	122	674.673,42
25 PA	09/06/2015	25/06/2015	0012364	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI LA FASE DELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO	16/06/2015	8603	25/07/2015	24/11/2015	4.823,30	122	588.442,60
201527000682	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	7152	09/08/2015	05/10/2015	62,02	57	3.535,14
201527000680	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	7152	09/08/2015	05/10/2015	364,76	57	20.791,32
201527000681	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	7152	09/08/2015	05/10/2015	422,14	57	24.061,98
201527000682	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	7154	09/08/2015	05/10/2015	164,09	57	9.353,13
201527000679	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	7153	09/08/2015	05/10/2015	364,76	57	20.791,32
2015220000015	30/07/2015	11/08/2015	0015702		31/07/2015	8070	30/08/2015	12/11/2015	512,67	74	37.937,58
567 PA	31/07/2015	18/08/2015	0009742	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L.	06/08/2015	7099	05/09/2015	01/10/2015	1.966,64	26	51.132,64
V110000019	27/07/2015	11/08/2015	0000453	VENDITA MEDICINALI FARMACIA 1		7186	11/09/2015	09/10/2015	50,00	28	1.400,00
V110000020	27/07/2015	11/08/2015	0000453	VENDITA MEDICINALI FARMACIA 1		7187	11/09/2015	09/10/2015	50,00	28	1.400,00
V110000023	27/07/2015	11/08/2015	0000453	VENDITA MEDICINALI FARMACIA 1		7190	11/09/2015	09/10/2015	100,00	28	2.800,00
V110000022	27/07/2015	11/08/2015	0000453	VENDITA MEDICINALI FARMACIA 1		7189	11/09/2015	09/10/2015	100,00	28	2.800,00
V110000021	27/07/2015	11/08/2015	0000453	VENDITA MEDICINALI FARMACIA 1		7188	11/09/2015	09/10/2015	50,00	28	1.400,00
9/1	13/08/2015	25/08/2015	0018795	SALDO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA CARLI MARIA LUISA NOTIFICATO IN DATA 26/05/2015 PROT.18098 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	14/08/2015	7077	13/09/2015	01/10/2015	4.060,16	18	73.082,88
18/PA	12/08/2015	25/08/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE LUGLIO 2015 FARMACIA COMUNALE CATTOLICA 121 'OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972'	17/08/2015	7202	16/09/2015	12/10/2015	268,50	26	6.981,00
19/PA	12/08/2015	25/08/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE LUGLIO 2015 FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972'	17/08/2015	7202	16/09/2015	12/10/2015	328,79	26	8.548,54
F0003389	22/08/2015	26/08/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/08/2015	8892	24/09/2015	03/12/2015	15.564,23	70	1.089.496,10
54 PA	23/06/2015	27/08/2015	0000668	FOREX	26/08/2015	8570	25/09/2015	23/11/2015	122,00	59	7.198,00
55 PA	24/06/2015	27/08/2015	0000668	VOLANTINI BANDIERA BLU	26/08/2015	8570	25/09/2015	23/11/2015	451,40	59	26.632,60
1/E	01/08/2015	28/08/2015	0002905	LAVORO DI RIPRISTINO DEL COPRI-MURO DI	27/08/2015	7156	26/09/2015	05/10/2015	262,00	9	2.358,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FIORIERA LESIONATA UBIcata							
836502	28/08/2015	31/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	28/08/2015	7123	27/09/2015	05/10/2015	26,83	8	214,64
836503	28/08/2015	31/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	28/08/2015	7123	27/09/2015	05/10/2015	49,96	8	399,68
836501	28/08/2015	31/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	28/08/2015	7124	27/09/2015	05/10/2015	10,94	8	87,52
836503	28/08/2015	31/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	28/08/2015	7122	27/09/2015	05/10/2015	23,96	8	191,68
836504	28/08/2015	31/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	28/08/2015	7122	27/09/2015	05/10/2015	71,44	8	571,52
128	27/08/2015	31/08/2015	0020452	ACQUISTO BATTERIA E ALTRI STRUMENTI MUSICALI PER CENTRO GIOVANI (QUOTA RER) - AFFIDAMENTO FORNITURA	28/08/2015	8630	27/09/2015	26/11/2015	2.000,00	60	120.000,00
1690/2015	04/08/2015	02/09/2015	0018054	ACQUISTO CUFFIE PER ASCOLTO	31/08/2015	7098	30/09/2015	01/10/2015	375,15	1	375,15
488	31/08/2015	02/09/2015	0000230	ORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE/VERTICALE	01/09/2015	7094	01/10/2015	01/10/2015	599,41	0	0,00
2015-FTPA-0000014	28/08/2015	02/09/2015	0021221	SPESE PER FORNITURA ELETTRICA ENEL "CATTOLICA IN FIORE"	01/09/2015	7112	01/10/2015	05/10/2015	1.500,00	4	6.000,00
2015-FTPA-0000014	28/08/2015	02/09/2015	0021221	SPESE PER FORNITURA ELETTRICA ENEL "CATTOLICA IN FIORE"	01/09/2015	7113	01/10/2015	05/10/2015	578,99	4	2.315,96
35/2015	31/08/2015	02/09/2015	0014079	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	01/09/2015	7074	01/10/2015	01/10/2015	5.444,26	0	0,00
35/2015	31/08/2015	02/09/2015	0014079	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	01/09/2015	7075	01/10/2015	01/10/2015	12.370,81	0	0,00
39/001	27/08/2015	03/09/2015	0000158	ONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	02/09/2015	7096	02/10/2015	01/10/2015	585,67	-1	-585,67
000024-2015	31/08/2015	04/09/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/09/2015	7082	03/10/2015	01/10/2015	91,92	-2	-183,84
000025-2015	31/08/2015	04/09/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/09/2015	7080	03/10/2015	01/10/2015	119,17	-2	-238,34
000026-2015	31/08/2015	04/09/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/09/2015	7081	03/10/2015	01/10/2015	83,41	-2	-166,82
40/001	27/08/2015	04/09/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	03/09/2015	7097	03/10/2015	01/10/2015	223,37	-2	-446,74
41/001	27/08/2015	04/09/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	03/09/2015	7097	03/10/2015	01/10/2015	2.176,28	-2	-4.352,56
632 PA	31/08/2015	04/09/2015	0009742	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. -	03/09/2015	7201	03/10/2015	12/10/2015	817,40	9	7.356,60
111504465823	02/09/2015	08/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/09/2015	7110	04/10/2015	05/10/2015	207,98	1	207,98
4204/2015/8/FAT	31/08/2015	08/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	07/09/2015	7083	07/10/2015	01/10/2015	254,35	-6	-1.526,10



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
4207/2015/8/FAT	31/08/2015	08/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	07/09/2015	7084	07/10/2015	01/10/2015	337,84	-6	-2.027,04	
4202/2015/8/FAT	31/08/2015	08/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2015	7087	07/10/2015	01/10/2015	557,56	-6	-3.345,36	
4203/2015/8/FAT	31/08/2015	08/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2015	7088	07/10/2015	01/10/2015	402,44	-6	-2.414,64	
4205/2015/8/FAT	31/08/2015	08/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2015	7089	07/10/2015	01/10/2015	813,41	-6	-4.880,46	
4206/2015/8/FAT	31/08/2015	08/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2015	7090	07/10/2015	01/10/2015	670,41	-6	-4.022,46	
1E	01/09/2015	08/09/2015	0020920	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N. 1/E DEL 11.08.2015	07/09/2015	7845	*	07/10/2015	26/10/2015	-305,00	19	-5.795,00
1/E	11/08/2015	24/08/2015	0020920	esibizione del 10 luglio 2015 associato dante balducci	11/08/2015	7845	*	07/10/2015	26/10/2015	305,00	19	5.795,00
353/PA	31/08/2015	08/09/2015	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA 2015	07/09/2015	7200		07/10/2015	12/10/2015	10.656,70	5	53.283,50
26-2015PA	07/09/2015	10/09/2015	0018872	SPESE PER RIPRISTINO DANNI A N. 2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATI	08/09/2015	7101		08/10/2015	01/10/2015	220,00	-7	-1.540,00
25-2015/PA	07/09/2015	10/09/2015	0018872	SPESE PER RIPRISTINO DANNI A N. 2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATI	08/09/2015	7101		08/10/2015	01/10/2015	733,59	-7	-5.135,13
4	07/09/2015	10/09/2015	0022259	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO . ESIBIZIONE MUSICALE	08/09/2015	7102		08/10/2015	01/10/2015	2.989,00	-7	-20.923,00
4FE	07/09/2015	10/09/2015	0021282	PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE ARCHIVIO STORICO	08/09/2015	7181		08/10/2015	09/10/2015	1.647,00	1	1.647,00
659/2015/8/FT2	31/08/2015	10/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	09/09/2015	7085		09/10/2015	01/10/2015	489,41	-8	-3.915,28
657/2015/8/FT2	31/08/2015	10/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/09/2015	7091		09/10/2015	01/10/2015	842,50	-8	-6.740,00
658/2015/8/FT2	31/08/2015	10/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/09/2015	7092		09/10/2015	01/10/2015	696,61	-8	-5.572,88
718/2015/8/FT2	31/08/2015	11/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	10/09/2015	7086		10/10/2015	01/10/2015	132,00	-9	-1.188,00
717/2015/8/FT2	31/08/2015	11/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/09/2015	7093		10/10/2015	01/10/2015	176,00	-9	-1.584,00
121500056232	31/08/2015	11/09/2015	0012367	AMBIENTE	10/09/2015	7195		10/10/2015	12/10/2015	386.304,13	2	772.608,26
3/B	09/09/2015	11/09/2015	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO II TRIMESTRE 2015 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL	10/09/2015	7941		10/10/2015	02/11/2015	20.857,36	23	479.719,28



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1/10/2014							
3/B	09/09/2015	11/09/2015	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO II TRIMESTRE 2015 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	10/09/2015	7942	10/10/2015	02/11/2015	5.280,23	23	121.445,29
159160191	09/09/2015	11/09/2015	0007968	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA TEMPORANE E MANIFESTAZIONI	10/09/2015	7204	10/10/2015	12/10/2015	197,00	2	394,00
FATTPA 2_15	01/09/2015	16/09/2015	0008851	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO IN VIA I.BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE ELABORATI DI PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI IN C.A. ED IN ACCIAIO	10/09/2015	7111	10/10/2015	05/10/2015	3.041,38	-5	-15.206,90
FATTPA 1_15	01/09/2015	15/09/2015	0012196	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA	14/09/2015	7118	14/10/2015	05/10/2015	158,60	-9	-1.427,40
FATTPA 2_15	01/09/2015	15/09/2015	0012196	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA	14/09/2015	7118	14/10/2015	05/10/2015	158,60	-9	-1.427,40
1624223	31/08/2015	15/09/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	14/09/2015	7117	14/10/2015	05/10/2015	41,52	-9	-373,68
1624222	31/08/2015	15/09/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	14/09/2015	7898	14/10/2015	02/11/2015	242,11	19	4.600,09
111504606602	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7684	14/10/2015	16/10/2015	293,99	2	587,98
116PA/2015	31/08/2015	15/09/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BIANCHINE	14/09/2015	7109	14/10/2015	05/10/2015	4.461,82	-9	-40.156,38
117PA/2015	31/08/2015	15/09/2015	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA + PULIZIA + MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO	14/09/2015	7106	14/10/2015	05/10/2015	610,00	-9	-5.490,00
000001-2015	08/09/2015	15/09/2015	0000460	servizio di salvataggio alle zone libere-stagione 2015	14/09/2015	7105	14/10/2015	05/10/2015	10.573,33	-9	-95.159,97
111504606593	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	29,02	2	58,04
111504606592	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	129,48	2	258,96
111504606623	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	166,85	2	333,70
111504606570	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	306,46	2	612,92
111504606598	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	331,35	2	662,70
111504606556	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	535,39	2	1.070,78
111504606572	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	605,00	2	1.210,00
114PA/2015	31/08/2015	16/09/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	14/09/2015	7107	14/10/2015	05/10/2015	980,51	-9	-8.824,59
111504606600	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7685	14/10/2015	16/10/2015	277,93	2	555,86



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111504606568	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7685	14/10/2015	16/10/2015	560,24	2	1.120,48
111504606563	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7685	14/10/2015	16/10/2015	1.138,86	2	2.277,72
111504606601	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	2,61	2	5,22
111504606576	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	2,61	2	5,22
111504606564	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,12	2	20,24
111504606577	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,38	2	20,76
111504606610	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,38	2	20,76
111504606562	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,38	2	20,76
111504606615	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,38	2	20,76
111504606573	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,38	2	20,76
111504606625	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,38	2	20,76
111504606559	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,46	2	20,92
111504606558	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,46	2	20,92
111504606624	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,55	2	21,10
111504606614	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,71	2	21,42
111504606619	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,71	2	21,42
111504606617	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,88	2	21,76
111504606581	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,98	2	21,96
111504606626	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	12,85	2	25,70
111504606587	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	27,80	2	55,60
111504606555	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	33,39	2	66,78
111504606560	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	46,40	2	92,80
111504606594	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	50,91	2	101,82
111504606565	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	50,92	2	101,84
111504606612	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	55,68	2	111,36
111504606585	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	57,61	2	115,22
111504606553	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	57,61	2	115,22
111504606603	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	66,15	2	132,30
111504606588	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	80,06	2	160,12
111504606611	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	100,52	2	201,04
111504606582	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	102,67	2	205,34
111504606579	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	124,84	2	249,68
111504606578	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	129,97	2	259,94



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111504606605	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	131,96	2	263,92
111504606569	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	147,53	2	295,06
111504606574	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	152,55	2	305,10
111504606583	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	193,34	2	386,68
111504606584	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	202,09	2	404,18
111504606616	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	227,43	2	454,86
111504606575	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	231,72	2	463,44
111504606621	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	311,43	2	622,86
111504606561	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	320,56	2	641,12
111504606622	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	330,24	2	660,48
111504606609	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	333,81	2	667,62
111504606552	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	345,83	2	691,66
111504606554	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	349,94	2	699,88
111504606551	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	350,22	2	700,44
111504606599	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	351,23	2	702,46
111504606596	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	381,54	2	763,08
111504606571	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	389,53	2	779,06
111504606580	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	393,57	2	787,14
111504606586	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	423,41	2	846,82
111504606600	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	441,17	2	882,34
111504606589	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	448,32	2	896,64
111504606566	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	482,66	2	965,32
111504606557	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	487,34	2	974,68
111504606620	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	568,00	2	1.136,00
111504606608	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	595,07	2	1.190,14
111504606567	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	712,03	2	1.424,06
111504606613	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	811,97	2	1.623,94
111504606618	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	1.074,24	2	2.148,48
111504606597	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	1.528,47	2	3.056,94
111504606593	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	3.984,15	2	7.968,30
118PA/2015	31/08/2015	15/09/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO POTATURE E ABBATTIMENTI	14/09/2015	7227	14/10/2015	12/10/2015	9.613,60	-2	-19.227,20
000005-2015	11/09/2015	15/09/2015	0015603	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI SANITARI,	14/09/2015	7913	14/10/2015	02/11/2015	4.031,56	19	76.599,64



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMPENSIVI DI VISITE MEDICHE, ESAMI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E TEST DI SCREENING AI SENSI DELL'ART.41 D.LGS.81/08 E ATTIVITA'							
111504606591	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7690	14/10/2015	16/10/2015	129,78	2	259,56
000085-2015-D	14/09/2015	15/09/2015	0018813	servizio intergrativo dell'asilo nido denominato spazio giochi mese di agosto 2015	14/09/2015	7230	14/10/2015	12/10/2015	5.494,90	-2	-10.989,80
115PA/2015	31/08/2015	15/09/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	14/09/2015	7115	14/10/2015	05/10/2015	256,20	-9	-2.305,80
113PA/2015	31/08/2015	15/09/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTUZIONALI ED ALTRI USI	14/09/2015	7108	14/10/2015	05/10/2015	8.181,23	-9	-73.631,07
111504606590	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7686	14/10/2015	16/10/2015	629,90	2	1.259,80
111504606604	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7686	14/10/2015	16/10/2015	734,83	2	1.469,66
111504606607	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7687	14/10/2015	16/10/2015	388,66	2	777,32
111504606595	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7687	14/10/2015	16/10/2015	398,50	2	797,00
1614/ES	31/08/2015	15/09/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	14/09/2015	7114	14/10/2015	05/10/2015	370,71	-9	-3.336,39
83 PA PA	07/08/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI F.TO "ABANO"	15/09/2015	8086	15/10/2015	12/11/2015	43,80	28	1.226,40
74 PA PA	17/07/2015	16/09/2015	0000668	VOLANTINO F.TO A5 STAMPA "NO ALL'ABUSIVISMO"	15/09/2015	7925	15/10/2015	02/11/2015	549,00	18	9.882,00
83 PA PA	07/08/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI F.TO "ABANO"	15/09/2015	8085	15/10/2015	12/11/2015	41,80	28	1.170,40
83 PA PA	07/08/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI F.TO "ABANO"	15/09/2015	8087	15/10/2015	12/11/2015	24,20	28	677,60
0000001/E	14/09/2015	16/09/2015	0020126	PROGETTO "LA STAMPA STELLA CADUTA" 2015	15/09/2015	7140	15/10/2015	05/10/2015	3.660,00	-10	-36.600,00
FATTPA 5_15	14/09/2015	16/09/2015	0021858	REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	15/09/2015	7182	15/10/2015	09/10/2015	5.380,90	-6	-32.285,40
88 PA PA	31/08/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI E VOLANTINI F.TO	15/09/2015	7119	15/10/2015	05/10/2015	-636,84	-10	6.368,40
53 PA	23/06/2015	23/09/2015	0000668	MANIFESTI 70x100, STAMPA A 4 COLORI GRANGIALLO	22/09/2015	7119	15/10/2015	05/10/2015	636,84	-10	-6.368,40
89 PA PA	31/08/2015	16/09/2015	0000668	XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. MANIFESTI E VOLANTINI	15/09/2015	7119	15/10/2015	05/10/2015	636,84	-10	-6.368,40
483/1	07/09/2015	22/09/2015	0022082	OLIO	17/09/2015	7861	17/10/2015	26/10/2015	2.250,00	9	20.250,00
1543	31/08/2015	22/09/2015	0017119	COMPENSO GIÀ TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 1A DECADE AGOSTO 2015	17/09/2015	7159	17/10/2015	06/10/2015	40,46	-11	-445,06
1551	31/08/2015	22/09/2015	0017119	COMPENSO GIÀ TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 2A DECADE AGOSTO 2015	17/09/2015	7160	17/10/2015	07/10/2015	26,57	-10	-265,70
2015-A032P-0000001	16/09/2015	22/09/2015	0022256	ESIBIZIONE DELL'ORCHESTRA "RENZO BIONDI"	17/09/2015	7141	17/10/2015	05/10/2015	2.695,00	-12	-32.340,00
000002/000/201	15/09/2015	22/09/2015	0022098	SERVIZIO DI BUFFET	17/09/2015	7185	17/10/2015	09/10/2015	1.026,00	-8	-8.208,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5											
5750246160	15/09/2015	22/09/2015	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/09/2015	7217	17/10/2015	12/10/2015	255,64	-5	-1.278,20
3/3	16/09/2015	22/09/2015	0017479	ONORARIO E SPESE PER PROGETT.	17/09/2015	7192	17/10/2015	09/10/2015	240,00	-8	-1.920,00
3/2	16/09/2015	22/09/2015	0017479	ONORARIO E SPESE PER ASS. TECNICA	17/09/2015	7193	17/10/2015	09/10/2015	5.033,60	-8	-40.268,80
3/3	16/09/2015	22/09/2015	0017479	ONORARIO E SPESE PER PROGETT.	17/09/2015	7191	17/10/2015	09/10/2015	9.302,40	-8	-74.419,20
25	18/09/2015	22/09/2015	0004467	LAVORO PRESSO FARMACIA COMPRESSORE ERMETICO COMPLETO	18/09/2015	7116	18/10/2015	05/10/2015	529,48	-13	-6.883,24
12/1	16/09/2015	22/09/2015	0018795	ACCONTO COSTITUZIONE E DIFESA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA NEI CONFRONTI DI MARINA PICCOLA SRL, AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI. FASE STUDIO, INTRODUTTIVA E TRATTAZIONE.	18/09/2015	7076	18/10/2015	01/10/2015	2.918,24	-17	-49.610,08
49	14/09/2015	22/09/2015	0021634	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO, COSTO DELLE PROVE PER CALCETRUZZO E ACCIAIO	18/09/2015	7125	18/10/2015	05/10/2015	1.160,00	-13	-15.080,00
49	14/09/2015	22/09/2015	0021634	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO, COSTO DELLE PROVE PER CALCETRUZZO E ACCIAIO	18/09/2015	7126	18/10/2015	05/10/2015	6.247,81	-13	-81.221,53
221 /E	19/09/2015	22/09/2015	0002764	BIBLIOTECA	21/09/2015	7183	21/10/2015	09/10/2015	172,90	-12	-2.074,80
220 /E	19/09/2015	22/09/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	21/09/2015	7183	21/10/2015	09/10/2015	269,72	-12	-3.236,64
222 /E	19/09/2015	22/09/2015	0002764	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA	21/09/2015	7183	21/10/2015	09/10/2015	318,14	-12	-3.817,68
217 /E	19/09/2015	22/09/2015	0002764	NUMERO OPERATORI CAPOGRUPPO	21/09/2015	7183	21/10/2015	09/10/2015	345,80	-12	-4.149,60
218 /E	19/09/2015	22/09/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	21/09/2015	7183	21/10/2015	09/10/2015	636,27	-12	-7.635,24
219 /E	19/09/2015	22/09/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	21/09/2015	7183	21/10/2015	09/10/2015	843,75	-12	-10.125,00
2040/150021043	18/09/2015	23/09/2015	0020788	SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	22/09/2015	8127	22/10/2015	16/11/2015	310,29	25	7.757,25
102 PA PA	18/09/2015	23/09/2015	0000668	MANIFESTO F.TO CM. 70x100 STAMPA COL. CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 SETTEMBRE 2015	22/09/2015	7095	22/10/2015	01/10/2015	73,20	-21	-1.537,20
2/PA	21/09/2015	23/09/2015	0021846	Multiservizi e Recupero Crediti sas di Fortunati Fabio & C./2/PA-2015	22/09/2015	7938	*	22/10/2015	02/11/2015	11	-3.636,16
24/PA	21/09/2015	23/09/2015	0021846	Multiservizi e Recupero Crediti sas di Fortunati Fabio & C./24/PA-2015/3196,34	22/09/2015	7938	*	22/10/2015	02/11/2015	11	3.636,16
21/PA	04/09/2015	08/09/2015	0021846	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO	07/09/2015	7938	*	22/10/2015	02/11/2015	11	3.636,16



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2.							
2/PA	21/09/2015	23/09/2015	0021846	Multiservizi e Recupero Crediti sas di Fortunati Fabio & C./2/PA-2015	22/09/2015	7939 *	22/10/2015	02/11/2015	-2.925,07	11	-32.175,77
24/PA	21/09/2015	23/09/2015	0021846	Multiservizi e Recupero Crediti sas di Fortunati Fabio & C./24/PA-2015/3196,34	22/09/2015	7939 *	22/10/2015	02/11/2015	2.865,78	11	31.523,58
21/PA	04/09/2015	08/09/2015	0021846	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2.	07/09/2015	7939 *	22/10/2015	02/11/2015	2.925,07	11	32.175,77
4/A	22/09/2015	23/09/2015	0018202	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - FERRAGOSTO 2015. SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	22/09/2015	7203	22/10/2015	12/10/2015	305,00	-10	-3.050,00
VO-63130	21/09/2015	23/09/2015	0018877	BUONI PASTO	22/09/2015	7155	22/10/2015	05/10/2015	2.339,98	-17	-39.779,66
14/1	11/09/2015	23/09/2015	0007251	CON RIFERIMENTO AL PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE FLAMINIO	22/09/2015	8139	22/10/2015	16/11/2015	6.940,01	25	173.500,25
3	09/09/2015	23/09/2015	0022145	ADDEBITO ESONERO PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA CORSI ESTIVI ANNO 2015 UTENTE O.S.	22/09/2015	8128	22/10/2015	16/11/2015	285,00	25	7.125,00
127PA/2015	17/09/2015	23/09/2015	0014284	GESTIONE CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA AUTOSTAZIONE BUS TERMINAL	22/09/2015	8016	22/10/2015	09/11/2015	19.112,72	18	344.028,96
795	31/07/2015	25/09/2015	0002857	CARPASOL DETERGENTE 10 KG	24/09/2015	7705	24/10/2015	16/10/2015	58,56	-8	-468,48
02	23/09/2015	25/09/2015	0014843	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E MANUTENZIONE LUNGO GLI ARGINI FLUVIALI DEI TORRENTI VENTENA E TAVOLLO E I CIGLI STRADALI PER L'ANNO 2015	24/09/2015	7232	24/10/2015	12/10/2015	7.031,46	-12	-84.377,52
11 E	24/09/2015	25/09/2015	0000156	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' E CANTONIERI - AFFIDAMENTO	24/09/2015	7229	24/10/2015	12/10/2015	1.500,00	-12	-18.000,00
02	23/09/2015	25/09/2015	0014843	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E MANUTENZIONE LUNGO GLI ARGINI FLUVIALI DEI TORRENTI VENTENA E TAVOLLO E I CIGLI STRADALI PER L'ANNO 2015	24/09/2015	7233	24/10/2015	12/10/2015	7.485,88	-12	-89.830,56
000002-2015-01	24/09/2015	25/09/2015	0022224	PERLOSPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA/000002-2015-01-2015/3660	24/09/2015	7209	24/10/2015	12/10/2015	3.660,00	-12	-43.920,00
900009519D	23/09/2015	25/09/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/09/2015	7929	24/10/2015	02/11/2015	173,90	9	1.565,10
900009477T	23/09/2015	25/09/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/09/2015	7930	24/10/2015	02/11/2015	11,34	9	102,06
000002-2015-FE	28/07/2015	25/09/2015	0009567	ING. DI GIOVANNI LINA - INCARICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA	24/09/2015	7225	24/10/2015	12/10/2015	26,00	-12	-312,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2015-FE	28/07/2015	25/09/2015	0009567	ING. DI GIOVANNI LINA - INCARICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA	24/09/2015	7226	24/10/2015	12/10/2015	1.560,00	-12	-18.720,00
0000915900002 915	22/09/2015	25/09/2015	0013160	ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	24/09/2015	7858	24/10/2015	26/10/2015	122,00	2	244,00
11/E	24/09/2015	28/09/2015	0022111	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI PRATICHE RELATIVE	25/09/2015	7205	25/10/2015	12/10/2015	380,64	-13	-4.948,32
900009557T	23/09/2015	28/09/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	25/09/2015	7931	25/10/2015	02/11/2015	1,26	8	10,08
900009596D	23/09/2015	28/09/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	25/09/2015	7928	25/10/2015	02/11/2015	7,80	8	62,40
VD0129491	20/09/2015	30/09/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	28/09/2015	8568	28/10/2015	23/11/2015	21,97	26	571,22
VD0129502	20/09/2015	30/09/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	28/09/2015	8565	28/10/2015	23/11/2015	43,80	26	1.138,80
017/PA-2015	22/09/2015	30/09/2015	0020876	LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE SEGNALETICA ORIZZONTALE	29/09/2015	8579	29/10/2015	23/11/2015	8.000,00	25	200.000,00
F0004194	26/09/2015	30/09/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/09/2015	8893	29/10/2015	03/12/2015	6.885,67	35	240.998,45
F0004195	26/09/2015	30/09/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/09/2015	7194	29/10/2015	12/10/2015	16.210,77	-17	-275.583,09
220488/2015	28/09/2015	30/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/09/2015	7706	29/10/2015	16/10/2015	18,00	-13	-234,00
220485/2015	28/09/2015	30/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/09/2015	7706	29/10/2015	16/10/2015	98,94	-13	-1.286,22
220487/2015	28/09/2015	30/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/09/2015	7706	29/10/2015	16/10/2015	283,23	-13	-3.681,99
220486/2015	28/09/2015	30/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/09/2015	7706	29/10/2015	16/10/2015	688,52	-13	-8.950,76
990472	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7223	29/10/2015	12/10/2015	10,57	-17	-179,69
990479	29/09/2015	01/10/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7220	29/10/2015	12/10/2015	108,35	-17	-1.841,95
FATTPA 22_15	04/09/2015	30/09/2015	0022280	PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL GRUPPO JOE DI BRUTTO	29/09/2015	7207	29/10/2015	12/10/2015	4.565,00	-17	-77.605,00
990475	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7218	29/10/2015	12/10/2015	9,59	-17	-163,03
990477	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7219	29/10/2015	12/10/2015	23,41	-17	-397,97
990476	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7222	29/10/2015	12/10/2015	9,84	-17	-167,28
990478	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7222	29/10/2015	12/10/2015	54,13	-17	-920,21
990474	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7221	29/10/2015	12/10/2015	12,09	-17	-205,53
990473	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7221	29/10/2015	12/10/2015	12,30	-17	-209,10
990478	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7221	29/10/2015	12/10/2015	162,10	-17	-2.755,70
000211	28/09/2015	30/09/2015	0004005	Acc.to contributo consortile anno 2015 IV Bimestre-Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod.	29/09/2015	7206	29/10/2015	12/10/2015	13.081,56	-17	-222.386,52
FATTPA 3_15	28/09/2015	02/10/2015	0008851	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA -ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA SU INCARICO PROFESSIONALE	29/09/2015	7224	29/10/2015	12/10/2015	60,00	-17	-1.020,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESTERNO							
106 PA PA	28/09/2015	01/10/2015	0000668	MANIFESTO F.TO cm 70x100	30/09/2015	7926	30/10/2015	02/11/2015	73,20	3	219,60
15VF+04672	24/09/2015	01/10/2015	0017482	CARTA PAGLIA - GIALLA 60x80	30/09/2015	8088	30/10/2015	12/11/2015	30,26	13	393,38
15VF+04671	24/09/2015	01/10/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	30/09/2015	8088	30/10/2015	12/11/2015	537,91	13	6.992,83
15VF+04670	24/09/2015	01/10/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	30/09/2015	8088	30/10/2015	12/11/2015	549,38	13	7.141,94
2/E	23/09/2015	05/10/2015	0000094	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER MEZZI E AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO FORNITURA	01/10/2015	7857	31/10/2015	26/10/2015	462,40	-5	-2.312,00
2015-IP-P1-0000245	30/09/2015	05/10/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/10/2015	7702 *	31/10/2015	16/10/2015	-12,22	-15	183,30
2015-GG-P1-0000226	30/09/2015	05/10/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/10/2015	7702 *	31/10/2015	16/10/2015	296,95	-15	-4.454,25
2015-GP-P1-0000238	30/09/2015	05/10/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/10/2015	8898	31/10/2015	03/12/2015	9.797,89	33	323.330,37
2015-IP-P1-0000244	30/09/2015	05/10/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/10/2015	7700 *	31/10/2015	16/10/2015	-23,46	-15	351,90
2015-GG-P1-0000225	30/09/2015	05/10/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/10/2015	7700 *	31/10/2015	16/10/2015	124,66	-15	-1.869,90
2015-GP-P1-0000237	30/09/2015	05/10/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/10/2015	7701	31/10/2015	16/10/2015	11.395,36	-15	-170.930,40
121500059005	28/09/2015	05/10/2015	0012367	AMBIENTE	01/10/2015	7944	31/10/2015	02/11/2015	61.332,85	2	122.665,70
8715230686	01/10/2015	05/10/2015	0003533	RACCOMANDATA SMART, 1° PORTO	01/10/2015	7198	31/10/2015	12/10/2015	3.484,00	-19	-66.196,00
8715230686	01/10/2015	05/10/2015	0003533	RACCOMANDATA SMART, 1° PORTO	01/10/2015	7199	31/10/2015	12/10/2015	2,00	-19	-38,00
000006-2015	30/09/2015	05/10/2015	0015603	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI SANITARI,COMPRESIVI DI VISITE MEDICHE, ESAMI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E TEST DI SCREENING AI SENSI DELL'ART.41 D.LGS.81/08 E ATTIVITA'	01/10/2015	7914	31/10/2015	02/11/2015	1.443,93	2	2.887,86
FE 20/15	30/09/2015	05/10/2015	0020494	ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT 2015"	01/10/2015	7208	31/10/2015	12/10/2015	1.701,90	-19	-32.336,10
412/PA	30/09/2015	05/10/2015	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA 2015	01/10/2015	7849	31/10/2015	26/10/2015	10.656,70	-5	-53.283,50
FE 21/15	30/09/2015	05/10/2015	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	01/10/2015	7854	31/10/2015	26/10/2015	412,69	-5	-2.063,45
201527000827	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7933	31/10/2015	02/11/2015	182,38	2	364,76



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
201527000828	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7933	31/10/2015	02/11/2015	211,07	2	422,14	
201527000824	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7933	31/10/2015	02/11/2015	231,37	2	462,74	
201527000826	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7936	31/10/2015	02/11/2015	182,38	2	364,76	
201527000823	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7937	31/10/2015	02/11/2015	149,39	2	298,78	
201527000822	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7937	31/10/2015	02/11/2015	182,38	2	364,76	
201527000825	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7935	31/10/2015	02/11/2015	211,07	2	422,14	
201527000820	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7934	31/10/2015	02/11/2015	211,07	2	422,14	
201527000821	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7934	31/10/2015	02/11/2015	263,52	2	527,04	
VV50430978	30/09/2015	05/10/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2015	8900	01/11/2015	03/12/2015	26.887,36	32	860.395,52	
F0004378	30/09/2015	05/10/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2015	7698	01/11/2015	16/10/2015	663,37	-16	-10.613,92	
VV50431611	30/09/2015	05/10/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2015	8902	*	01/11/2015	03/12/2015	-49,75	32	-1.592,00
VV50431590	30/09/2015	05/10/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2015	8902	*	01/11/2015	03/12/2015	41.969,39	32	1.343.020,48
F0001468	30/09/2015	06/10/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	05/10/2015	7699	*	01/11/2015	16/10/2015	-168,26	-16	2.692,16
F0004379	30/09/2015	05/10/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2015	7699	*	01/11/2015	16/10/2015	2.631,34	-16	-42.101,44
1/E	30/09/2015	05/10/2015	0021499	PRESTAZIONE DI SERVIZIO	02/10/2015	8084		01/11/2015	12/11/2015	3.253,33	11	35.786,63
FE 22/15	30/09/2015	05/10/2015	0020494	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CONNETTIVITÀ TELEFONICA E DATI PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	02/10/2015	7856		01/11/2015	26/10/2015	610,00	-6	-3.660,00
VD0133640	27/09/2015	06/10/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	05/10/2015	8566		04/11/2015	23/11/2015	5,47	19	103,93
VD0133637	27/09/2015	06/10/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	05/10/2015	8566		04/11/2015	23/11/2015	8,12	19	154,28
VV50067032	30/09/2015	06/10/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/10/2015	7703		04/11/2015	16/10/2015	9,44	-19	-179,36
VV50069878	30/09/2015	06/10/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/10/2015	7703		04/11/2015	16/10/2015	94,00	-19	-1.786,00
VV50067073	30/09/2015	06/10/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/10/2015	7704		04/11/2015	16/10/2015	20,46	-19	-388,74
VV50069895	30/09/2015	06/10/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/10/2015	7704		04/11/2015	16/10/2015	136,09	-19	-2.585,71
FE 24/15	30/09/2015	06/10/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO AREA SPORTIVA	05/10/2015	7852		04/11/2015	26/10/2015	374,78	-9	-3.373,02
FE 23/15	30/09/2015	06/10/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO	05/10/2015	7855		04/11/2015	26/10/2015	367,51	-9	-3.307,59
FE 25/15	30/09/2015	06/10/2015	0020494	LAVORO PER SOSTIT. LAMPADE DEL CLIENTE E RICERCA GUASTO	05/10/2015	7855		04/11/2015	26/10/2015	457,26	-9	-4.115,34
3329/PA	30/09/2015	07/10/2015	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	06/10/2015	8628		05/11/2015	26/11/2015	687,31	21	14.433,51



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
498/90	28/09/2015	07/10/2015	0003868	TONER COMP. SAMSUNG MLT-D205L, TONER COMP. OKI NERO, TONER COMP. OKI GIALLO	06/10/2015	7932	05/11/2015	02/11/2015	503,07	-3	-1.509,21	
3329/PA	30/09/2015	07/10/2015	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	06/10/2015	8625	05/11/2015	26/11/2015	500,00	21	10.500,00	
3329/PA	30/09/2015	07/10/2015	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	06/10/2015	8624	05/11/2015	26/11/2015	550,00	21	11.550,00	
3329/PA	30/09/2015	07/10/2015	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	06/10/2015	8627	05/11/2015	26/11/2015	200,00	21	4.200,00	
3329/PA	30/09/2015	07/10/2015	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	06/10/2015	8626	05/11/2015	26/11/2015	800,00	21	16.800,00	
0004502754	30/09/2015	07/10/2015	0000138	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA	06/10/2015	8580	05/11/2015	23/11/2015	78,00	18	1.404,00	
FE 27/15	30/09/2015	07/10/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE COMUNALI	06/10/2015	7853	05/11/2015	26/10/2015	492,65	-10	-4.926,50	
FE 26/15	30/09/2015	07/10/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	06/10/2015	7851	05/11/2015	26/10/2015	1.639,54	-10	-16.395,40	
4730/2015/8/FAT	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO SCUOLA ASILO	07/10/2015	8073	06/11/2015	12/11/2015	733,03	6	4.398,18	
4727/2015/8/FAT	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO SCUOLA ASILO	07/10/2015	8074	06/11/2015	12/11/2015	287,16	6	1.722,96	
7/38	15/09/2015	08/10/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	07/10/2015	7859	*	06/11/2015	26/10/2015	-1.627,65	-11	17.904,15
7/37	15/09/2015	08/10/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	07/10/2015	7859	*	06/11/2015	26/10/2015	-428,56	-11	4.714,16
7/41	15/09/2015	08/10/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	07/10/2015	7859	*	06/11/2015	26/10/2015	341,91	-11	-3.761,01
7/39	15/09/2015	08/10/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	07/10/2015	7859	*	06/11/2015	26/10/2015	428,56	-11	-4.714,16
7/40	15/09/2015	08/10/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	07/10/2015	7859	*	06/11/2015	26/10/2015	1.627,65	-11	-17.904,15
000029-2015	30/09/2015	08/10/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8089	06/11/2015	12/11/2015	43,49	6	260,94	
000030-2015	30/09/2015	08/10/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8090	06/11/2015	12/11/2015	57,87	6	347,22	
000031-2015	30/09/2015	08/10/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8091	06/11/2015	12/11/2015	54,55	6	327,30	
000028-2015	30/09/2015	08/10/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8092	06/11/2015	12/11/2015	83,82	6	502,92	
000027-2015	30/09/2015	08/10/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8093	06/11/2015	12/11/2015	57,25	6	343,50	
4726/2015/8/FAT	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8076	06/11/2015	12/11/2015	565,69	6	3.394,14	
4729/2015/8/FAT	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8077	06/11/2015	12/11/2015	1.482,92	6	8.897,52	
4725/2015/8/FAT	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8079	06/11/2015	12/11/2015	650,88	6	3.905,28	
4728/2015/8/FAT	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8080	06/11/2015	12/11/2015	1.513,65	6	9.081,90	



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
105 PA PA	25/09/2015	30/09/2015	0000668	MANIFESTI F.TO "ABANO"	28/09/2015	7927 *	06/11/2015	02/11/2015	-36,60	-4	146,40
111 PA PA	05/10/2015	08/10/2015	0000668	MANIFESTI F.TO "AVVISO ALIENAZIONE POSTI AUTO"	07/10/2015	7927 *	06/11/2015	02/11/2015	48,80	-4	-195,20
112 PA PA	05/10/2015	08/10/2015	0000668	MANIFESTO "BANDO MENSA SCOLASTICA"	07/10/2015	7927 *	06/11/2015	02/11/2015	73,20	-4	-292,80
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7809	06/11/2015	21/10/2015	2.179,00	-16	-34.864,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7809	06/11/2015	21/10/2015	9.127,05	-16	-146.032,80
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7816	06/11/2015	21/10/2015	116,00	-16	-1.856,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7816	06/11/2015	21/10/2015	116,00	-16	-1.856,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7816	06/11/2015	21/10/2015	1.535,16	-16	-24.562,56
E000360042	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7807	06/11/2015	21/10/2015	322,28	-16	-5.156,48
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7819	06/11/2015	21/10/2015	5.716,34	-16	-91.461,44
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7811	06/11/2015	21/10/2015	1.146,00	-16	-18.336,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7811	06/11/2015	21/10/2015	5.288,12	-16	-84.609,92
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7810	06/11/2015	21/10/2015	459,00	-16	-7.344,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7810	06/11/2015	21/10/2015	1.548,38	-16	-24.774,08
121500060506	30/09/2015	08/10/2015	0012367	AMBIENTE	07/10/2015	8017	06/11/2015	09/11/2015	224.514,90	3	673.544,70
121500060506	30/09/2015	08/10/2015	0012367	AMBIENTE	07/10/2015	8018	06/11/2015	09/11/2015	161.789,23	3	485.367,69
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7820	06/11/2015	21/10/2015	520,00	-16	-8.320,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7820	06/11/2015	21/10/2015	2.332,47	-16	-37.319,52
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7823	06/11/2015	21/10/2015	580,00	-16	-9.280,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7815	06/11/2015	21/10/2015	3.403,00	-16	-54.448,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7815	06/11/2015	21/10/2015	6.813,87	-16	-109.021,92
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7822	06/11/2015	21/10/2015	252,00	-16	-4.032,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7814	06/11/2015	21/10/2015	12.082,09	-16	-193.313,44
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7814	06/11/2015	21/10/2015	18.164,43	-16	-290.630,88
E000360042	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7806	06/11/2015	21/10/2015	250,00	-16	-4.000,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7808	06/11/2015	21/10/2015	357,00	-16	-5.712,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7808	06/11/2015	21/10/2015	1.429,42	-16	-22.870,72
1615022898	07/10/2015	13/10/2015	0004112	DIRITTI SIAE	12/10/2015	8556	06/11/2015	23/11/2015	338,37	17	5.752,29
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7818	06/11/2015	21/10/2015	808,84	-16	-12.941,44
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7818	06/11/2015	21/10/2015	1.003,00	-16	-16.048,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7812	06/11/2015	21/10/2015	1.135,00	-16	-18.160,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7817	06/11/2015	21/10/2015	104,00	-16	-1.664,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7817	06/11/2015	21/10/2015	993,09	-16	-15.889,44



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7813	06/11/2015	21/10/2015	2.386,70	-16	-38.187,20
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7824	06/11/2015	21/10/2015	759,94	-16	-12.159,04
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7821	06/11/2015	21/10/2015	200,00	-16	-3.200,00
1524	30/09/2015	09/10/2015	0022370	CARRELLO SEGNACAMPO	08/10/2015	7910	07/11/2015	02/11/2015	229,36	-5	-1.146,80
144PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI	08/10/2015	7906	07/11/2015	02/11/2015	4.461,82	-5	-22.309,10
148PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	SERVIZIO DI SALVATAGGIO E DI PULIZIA	08/10/2015	7940	07/11/2015	02/11/2015	14.173,33	-5	-70.866,65
145PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI 'PAPA GIOVANNI XXIII' E 'CORRIDONI' - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE 'NEL BLU' DI CATTOLICA - A.S. 2015-2016	08/10/2015	8120	07/11/2015	16/11/2015	585,60	9	5.270,40
142PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	08/10/2015	7909	07/11/2015	02/11/2015	678,91	-5	-3.394,55
351	30/09/2015	09/10/2015	0003750	CONTRATTO SOFTWARE	08/10/2015	7846	07/11/2015	26/10/2015	358,09	-12	-4.297,08
153PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO POTATURE E ABBATTIMENTI	08/10/2015	8130	07/11/2015	16/11/2015	5.403,29	9	48.629,61
154PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO POTATURE E ABBATTIMENTI	08/10/2015	8130	07/11/2015	16/11/2015	5.806,93	9	52.262,37
143PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	08/10/2015	7850	07/11/2015	26/10/2015	256,20	-12	-3.074,40
141PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	08/10/2015	7907	07/11/2015	02/11/2015	8.181,23	-5	-40.906,15
142PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	08/10/2015	7908	07/11/2015	02/11/2015	301,60	-5	-1.508,00
147PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI ESTIVI E SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA	08/10/2015	8119	07/11/2015	16/11/2015	3.173,99	9	28.565,91
FE 28/15	30/09/2015	09/10/2015	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	08/10/2015	7902	07/11/2015	02/11/2015	1.151,36	-5	-5.756,80
149PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. NOLEGGIO SEDIE	08/10/2015	7911	07/11/2015	02/11/2015	732,00	-5	-3.660,00
50/A	08/10/2015	09/10/2015	0012080	FREQUENZA PER CORSO ESTIVO SMILE PARK 2015 BAMBINO SERHYEYEV PAVEL	08/10/2015	8129	07/11/2015	16/11/2015	128,00	9	1.152,00
740/2015/8/FT2	30/09/2015	13/10/2015	0022066	GENERI ALIMENTARI	09/10/2015	8075	08/11/2015	12/11/2015	455,35	4	1.821,40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
737/2015/8/FT2	30/09/2015	13/10/2015	0022066	GENERI ALIMENTARI	09/10/2015	8078	08/11/2015	12/11/2015	709,45	4	2.837,80
736/2015/8/FT2	30/09/2015	13/10/2015	0022066	GENERI ALIMENTARI	09/10/2015	8081	08/11/2015	12/11/2015	834,45	4	3.337,80
739/2015/8/FT2	30/09/2015	13/10/2015	0022066	GENERI ALIMENTARI	09/10/2015	8082	08/11/2015	12/11/2015	276,64	4	1.106,56
738/2015/8/FT2	30/09/2015	13/10/2015	0022066	GENERI ALIMENTARI	09/10/2015	8083	08/11/2015	12/11/2015	246,63	4	986,52
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7695	08/11/2015	16/10/2015	316,74	-23	-7.285,02
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7692	08/11/2015	16/10/2015	183,31	-23	-4.216,13
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7693	08/11/2015	16/10/2015	1.886,35	-23	-43.386,05
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7691	08/11/2015	16/10/2015	203,07	-23	-4.670,61
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7694	08/11/2015	16/10/2015	54,70	-23	-1.258,10
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7696	08/11/2015	16/10/2015	753,24	-23	-17.324,52
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7697	08/11/2015	16/10/2015	66,49	-23	-1.529,27
1501852/S	08/10/2015	13/10/2015	0016433	CANONE 4 TRIMESTRE 2015	09/10/2015	7848	08/11/2015	26/10/2015	812,87	-13	-10.567,31
004422-0C02	30/09/2015	14/10/2015	0017048	retta ospite CP Cattolica mese di settembre	09/10/2015	7900	08/11/2015	02/11/2015	716,04	-6	-4.296,24
FE 29/15	12/10/2015	13/10/2015	0020494	FORNITURA LAMPAD E PORTAL. AL CIMITERO	12/10/2015	7903	11/11/2015	02/11/2015	375,76	-9	-3.381,84
756/2015/8/FT2	30/09/2015	15/10/2015	0022066	generi alimentari	13/10/2015	8072	12/11/2015	12/11/2015	374,00	0	0,00
331/2015/8/NAC	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8071 *	12/11/2015	12/11/2015	-62,70	0	0,00
755/2015/8/FT2	30/09/2015	15/10/2015	0022066	generi alimentari	13/10/2015	8071 *	12/11/2015	12/11/2015	395,67	0	0,00
754/2015/8/FT2	30/09/2015	15/10/2015	0022066	generi alimentari	13/10/2015	8071 *	12/11/2015	12/11/2015	489,17	0	0,00
1626663	30/09/2015	19/10/2015	0007322	BOMBOLA OSSIGENO	13/10/2015	7899	12/11/2015	02/11/2015	41,52	-10	-415,20
1626662	30/09/2015	19/10/2015	0007322	BOMBOLE D'OSSIGENO	13/10/2015	7899	12/11/2015	02/11/2015	121,06	-10	-1.210,60
4	31/07/2015	15/10/2015	0000409	quotidiani e riviste per biblioteca	13/10/2015	8095	12/11/2015	12/11/2015	216,09	0	0,00
121500061331	08/10/2015	19/10/2015	0012367	AMBIENTE	13/10/2015	7943	12/11/2015	02/11/2015	2.193,20	-10	-21.932,00
121500061465	08/10/2015	19/10/2015	0012367	AMBIENTE	13/10/2015	7943	12/11/2015	02/11/2015	12.362,41	-10	-123.624,10
121500061499	09/10/2015	19/10/2015	0012367	AMBIENTE	13/10/2015	7943	12/11/2015	02/11/2015	12.710,97	-10	-127.109,70
12/1	12/10/2015	15/10/2015	0022134	COMPENSO REVISORE PERIODO 01/07/2015-30/09/2015	13/10/2015	8918	12/11/2015	09/12/2015	3.529,80	27	95.304,60
0000006/E	10/10/2015	15/10/2015	0022135	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	13/10/2015	8919	12/11/2015	09/12/2015	2.375,77	27	64.145,79
1/E	10/10/2015	15/10/2015	0022434	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	13/10/2015	8920	12/11/2015	09/12/2015	4.957,91	27	133.863,57
36/12	30/09/2015	19/10/2015	0020959	SPURGO POZZI NERI	13/10/2015	8582	12/11/2015	23/11/2015	580,09	11	6.380,99
1838/ES	30/09/2015	19/10/2015	0022048	assistenza anziani non autosufficienti	13/10/2015	7901	12/11/2015	02/11/2015	358,75	-10	-3.587,50
VD0135982	30/09/2015	22/10/2015	0007343	GENERI ALIMENTARI	14/10/2015	8569	13/11/2015	23/11/2015	46,09	10	460,90
VD0135983	30/09/2015	22/10/2015	0007343	GENERI ALIMENTARI	14/10/2015	8567	13/11/2015	23/11/2015	177,28	10	1.772,80
VD0135984	30/09/2015	22/10/2015	0007343	GENERI ALIMENTARI	14/10/2015	8567	13/11/2015	23/11/2015	195,17	10	1.951,70



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003971	30/09/2015	22/10/2015	0009372	STAMPA E IBUSTAMENTO VERBALI	14/10/2015	8523	13/11/2015	20/11/2015	659,58	7	4.617,06
003972	30/09/2015	22/10/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI	14/10/2015	8524	13/11/2015	20/11/2015	866,00	7	6.062,00
003973	30/09/2015	22/10/2015	0009372	RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	14/10/2015	8524	13/11/2015	20/11/2015	3.275,60	7	22.929,20
42/PA	14/10/2015	26/10/2015	0022382	FORNITURA DI N. 3 TIMBRI DATARIO AUTOINCHIOSTRANTI PER FARMACIE - AFFIDAMENTO	15/10/2015	8135	14/11/2015	16/11/2015	156,14	2	312,28
FATTPA 2_15	24/07/2015	26/10/2015	0000265	NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	15/10/2015	8550	14/11/2015	23/11/2015	242,05	9	2.178,45
3/PA	14/10/2015	26/10/2015	0006943	ADDETTI ALL'USO DI GRU SU AUTOCARRO	15/10/2015	8577	14/11/2015	23/11/2015	8.723,00	9	78.507,00
0000025316	14/10/2015	26/10/2015	0000385	CANONE ANNUO BANCA DATI	15/10/2015	8450	14/11/2015	20/11/2015	1.415,36	6	8.492,16
P000268/2015	14/10/2015	26/10/2015	0013179	AGGIOR. PRIMUS NEXT GENERATION	15/10/2015	8904	14/11/2015	03/12/2015	566,08	19	10.755,52
245 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	ATTRAVERAMENTO	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	165,98	2	331,96
252 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	NUMERO OPERATORI BIBLIOTECA	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	179,82	2	359,64
249 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	SCUOLA BUS	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	193,65	2	387,30
250 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	276,64	2	553,28
246 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	CAPOGRUPPO	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	345,80	2	691,60
247 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	397,68	2	795,36
251 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	414,96	2	829,92
248 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	954,41	2	1.908,82
FATTPA 87_15	29/09/2015	26/10/2015	0020989	DIRITTO DI ACCESSO INSITO	16/10/2015	8125	15/11/2015	16/11/2015	1.992,90	1	1.992,90
FATTPA 87_15	29/09/2015	26/10/2015	0020989	DIRITTO DI ACCESSO INSITO	16/10/2015	8124	15/11/2015	16/11/2015	971,70	1	971,70
15/03	30/09/2015	26/10/2015	0004906	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: APPROVAZIONE PROGETTO - INCONTRO ALL'ARTE III ANNUALITA'- MATERIALE TIPOGRAFICO	19/10/2015	8131	18/11/2015	16/11/2015	1.248,00	-2	-2.496,00
9B	30/09/2015	26/10/2015	0003965	REALIZZAZIONE DI N. 1 BANNER PER MOTO G.P. 2015	19/10/2015	8551	18/11/2015	23/11/2015	1.701,90	5	8.509,50
53/A	15/10/2015	26/10/2015	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO	19/10/2015	8132	18/11/2015	16/11/2015	808,29	-2	-1.616,58
000250/0C7	19/10/2015	30/10/2015	0016583	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	20/10/2015	8578	19/11/2015	23/11/2015	4.684,80	4	18.739,20
FATTPA 2_15	16/10/2015	30/10/2015	0021863	CARTONCINI AZZURRI F.TO	20/10/2015	8614	19/11/2015	24/11/2015	95,16	5	475,80
118 PA PA	16/10/2015	30/10/2015	0000668	MANIFESTO F.TO	20/10/2015	8571	19/11/2015	23/11/2015	73,20	4	292,80
116 PA PA	12/10/2015	30/10/2015	0000668	MANIFESTI CONVOCAZIONE E CONSIGLIO COMUNALE	20/10/2015	8571	19/11/2015	23/11/2015	73,20	4	292,80
115 PA PA	12/10/2015	30/10/2015	0000668	MANIFESTI F.TO	20/10/2015	8561	19/11/2015	23/11/2015	500,20	4	2.000,80
114 PA PA	12/10/2015	30/10/2015	0000668	MANIFESTI F.TO	20/10/2015	8562	19/11/2015	23/11/2015	240,34	4	961,36



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/FE	19/10/2015	30/10/2015	0022109	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	20/10/2015	9004	19/11/2015	11/12/2015	5.929,10	22	130.440,20
3/E/2015	30/09/2015	30/10/2015	0022068	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	20/10/2015	8732	19/11/2015	30/11/2015	274,50	11	3.019,50
2389	30/09/2015	30/10/2015	0017119	COMPENSO GIA TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 1A	20/10/2015	8011	19/11/2015	03/11/2015	30,91	-16	-494,56
2398	30/09/2015	30/10/2015	0017119	COMPENSO GIÀ TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 2	20/10/2015	8012	19/11/2015	03/11/2015	104,79	-16	-1.676,64
5	30/09/2015	30/10/2015	0014028	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CONNETTIVITÀ TELEFONICA E DATI PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	20/10/2015	8581	19/11/2015	23/11/2015	2.702,64	4	10.810,56
FATTPA 1_15	02/10/2015	30/10/2015	0021863	MANIFESTI	20/10/2015	8552	19/11/2015	23/11/2015	243,76	4	975,04
121500062639	19/10/2015	30/10/2015	0012367	AMBIENTE	21/10/2015	8618	20/11/2015	24/11/2015	43.327,34	4	173.309,36
8H01020000	06/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	21/10/2015	8387	20/11/2015	20/11/2015	50,68	0	0,00
8H01023516	06/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	21/10/2015	8387	20/11/2015	20/11/2015	71,78	0	0,00
4220515800040313	06/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	21/10/2015	8387	20/11/2015	20/11/2015	2.241,60	0	0,00
5I	21/10/2015	30/10/2015	0022452	VENDITA LIBRI	22/10/2015	8094	21/11/2015	12/11/2015	47,73	-9	-429,57
19/PA	21/10/2015	30/10/2015	0009892	SUSSIDIARIO DELLA 1 CLASSE,RELIGIONE 1° CICLO.LINGUA STRANIERA 1° CLASSE	22/10/2015	8097	21/11/2015	12/11/2015	51,40	-9	-462,60
15690	21/10/2015	30/10/2015	0000222	AGG. RACCOLTA ELETTORALE	22/10/2015	8574	21/11/2015	23/11/2015	72,80	2	145,60
ELSA201500000595	20/10/2015	30/10/2015	0021340	VISITE FISCALI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	8555	21/11/2015	23/11/2015	32,47	2	64,94
1226/PA	30/09/2015	30/10/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI SCOLASTICA	22/10/2015	8114	21/11/2015	16/11/2015	6.882,88	-5	-34.414,40
5070002981	20/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/10/2015	8388	21/11/2015	20/11/2015	101,00	-1	-101,00
5070003507	20/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/10/2015	8388	21/11/2015	20/11/2015	101,00	-1	-101,00
5070003254	20/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/10/2015	8388	21/11/2015	20/11/2015	101,00	-1	-101,00
5070003183	20/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/10/2015	8388	21/11/2015	20/11/2015	101,00	-1	-101,00
5070003287	20/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/10/2015	8388	21/11/2015	20/11/2015	101,00	-1	-101,00
5070003444	20/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/10/2015	8388	21/11/2015	20/11/2015	101,50	-1	-101,50
4	20/10/2015	30/10/2015	0022145	ADDEBITO GESTIONE "SPAZIO GIOCHI" A.S.2015/2016 PERIODO SETTEMBRE 2015	22/10/2015	8096	21/11/2015	12/11/2015	5.503,51	-9	-49.531,59
6/PA	20/10/2015	30/10/2015	0022451	NOTTE ROSA 2015. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	22/10/2015	8590	21/11/2015	24/11/2015	482,00	3	1.446,00
6/PA	20/10/2015	30/10/2015	0022451	NOTTE ROSA 2015. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	22/10/2015	8591	21/11/2015	24/11/2015	240,00	3	720,00
6/PA	20/10/2015	30/10/2015	0022451	NOTTE ROSA 2015. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	22/10/2015	8592	21/11/2015	24/11/2015	122,00	3	366,00
6/PA	20/10/2015	30/10/2015	0022451	NOTTE ROSA 2015. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	22/10/2015	8589	21/11/2015	24/11/2015	160,00	3	480,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCCORSO							
6/PA	20/10/2015	30/10/2015	0022451	NOTTE ROSA 2015. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	22/10/2015	8593	21/11/2015	24/11/2015	158,00	3	474,00
10/PA	23/10/2015	30/10/2015	0022081	ABBONAMENTO COUPONS	23/10/2015	8117	22/11/2015	16/11/2015	355,00	-6	-2.130,00
2/PA	14/10/2015	30/10/2015	0006943	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	23/10/2015	8576	22/11/2015	23/11/2015	3.267,00	1	3.267,00
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8772	25/11/2015	30/11/2015	66.638,82	5	333.194,10
E000405272	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8772	25/11/2015	30/11/2015	948,27	5	4.741,35
E000405271	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8768	25/11/2015	30/11/2015	216,78	5	1.083,90
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8768	25/11/2015	30/11/2015	2.483,22	5	12.416,10
6	23/10/2015	04/11/2015	0016601	TAGLIANDO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGA	26/10/2015	9020	25/11/2015	15/12/2015	26,01	20	520,20
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8774	25/11/2015	30/11/2015	557,00	5	2.785,00
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8773	25/11/2015	30/11/2015	512,00	5	2.560,00
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8770	25/11/2015	30/11/2015	800,00	5	4.000,00
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8769	25/11/2015	30/11/2015	9.620,00	5	48.100,00
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8775	25/11/2015	30/11/2015	486,00	5	2.430,00
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8771	25/11/2015	30/11/2015	200,00	5	1.000,00
900011813D	23/10/2015	04/11/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI PEDAGGI MANCATO PAGAMENTO	26/10/2015	8557	25/11/2015	23/11/2015	243,90	-2	-487,80
900011725T	23/10/2015	04/11/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/10/2015	8559	25/11/2015	23/11/2015	11,34	-2	-22,68
6	23/10/2015	04/11/2015	0022371	SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO-VISIVA DELL'INTERVISTA A UMBERTO ECO.	26/10/2015	8563	25/11/2015	23/11/2015	62,40	-2	-124,80
5/P	19/10/2015	04/11/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2015	8738	26/11/2015	30/11/2015	4.026,00	4	16.104,00
F0004869	24/10/2015	04/11/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	27/10/2015	8894	26/11/2015	03/12/2015	4.385,29	7	30.697,03
F0004870	24/10/2015	04/11/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	27/10/2015	8619	26/11/2015	24/11/2015	14.783,67	-2	-29.567,34
1060397	27/10/2015	04/11/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	27/10/2015	8731	26/11/2015	30/11/2015	88,34	4	353,36
1060396	27/10/2015	04/11/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	27/10/2015	8731	26/11/2015	30/11/2015	102,38	4	409,52
1060395	27/10/2015	04/11/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	27/10/2015	8730	26/11/2015	30/11/2015	5,64	4	22,56
22SP/2	30/04/2015	21/05/2015	0008242	DIRITTI DI NOTIFICA	12/05/2015	8021	26/11/2015	10/11/2015	-0,01	-16	0,16
22SP/1	20/04/2015	05/05/2015	0008242	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE ICP,DPA E COSAP	28/04/2015	8021	26/11/2015	10/11/2015	0,01	-16	-0,16
22V/5	20/10/2015	04/11/2015	0008242	AGGIO AFF. PUBBL-COSAP CATTOLICA DIRITTI DI NOTIFICA	27/10/2015	8021	26/11/2015	10/11/2015	18.669,12	-16	-298.705,92
900011895D	23/10/2015	04/11/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/10/2015	8558	26/11/2015	23/11/2015	1,30	-3	-3,90
900011809T	23/10/2015	04/11/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/10/2015	8560	26/11/2015	23/11/2015	1,26	-3	-3,78
3/E	23/10/2015	04/11/2015	0020467	INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA	27/10/2015	8605	26/11/2015	24/11/2015	11.999,99	-2	-23.999,98



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESE IN "AMBITO M" DELLA FASCIA A MARE E ARENILE.							
33	28/10/2015	04/11/2015	0004467	MANUTENZIONE FRIGORIFERO FARMACIA VIA DEL PRETE	28/10/2015	8601	27/11/2015	24/11/2015	97,60	-3	-292,80
32	28/10/2015	04/11/2015	0004467	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	28/10/2015	8611	27/11/2015	24/11/2015	439,94	-3	-1.319,82
6/P	19/10/2015	09/11/2015	0008066	VERDEIDEA DI ROSSI S. E D. SNC/6/P-2015/1500	28/10/2015	8739	27/11/2015	30/11/2015	1.830,00	3	5.490,00
28	13/10/2015	05/11/2015	0004467	RUOTA PORTA SCORREVOLE TAVOLO M.O. TOTALE SALDURA CASSETTO INOX	28/10/2015	8612	27/11/2015	24/11/2015	84,18	-3	-252,54
32	28/10/2015	04/11/2015	0004467	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	28/10/2015	8612	27/11/2015	24/11/2015	447,00	-3	-1.341,00
3PA/2015	25/09/2015	09/11/2015	0003189	LAVORI ESEGUITI	28/10/2015	8737	27/11/2015	30/11/2015	4.124,21	3	12.372,63
000001-2015	21/10/2015	05/11/2015	0003338	LIBRI SCOLASTICI	29/10/2015	8621	28/11/2015	24/11/2015	7.242,75	-4	-28.971,00
224400/2015	28/10/2015	05/11/2015	0001425	L'ESERCITO DELLE COSE INTUILI	29/10/2015	8564	28/11/2015	23/11/2015	329,89	-5	-1.649,45
224398/2015	28/10/2015	05/11/2015	0001425	PINUCCIO LOVERO SOGNO DI UNA MORTE DI MEZZA ESTATE	29/10/2015	8564	28/11/2015	23/11/2015	434,06	-5	-2.170,30
224399/2015	28/10/2015	05/11/2015	0001425	LORO NEL PIATTO VALORE E VALORI DEL CIBO	29/10/2015	8564	28/11/2015	23/11/2015	1.804,33	-5	-9.021,65
2/PA	27/10/2015	05/11/2015	0009006	INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL MENSILE	29/10/2015	8912	28/11/2015	03/12/2015	244,00	5	1.220,00
7X04391516	14/10/2015	05/11/2015	0006486	UTENZE TELEFONICO	29/10/2015	8389	28/11/2015	20/11/2015	634,94	-8	-5.079,52
VD0148697	25/10/2015	05/11/2015	0007343	SOYADRINK MORBID,ORZO PERLATO BICO, OMO MELA PLASMON	30/10/2015	8937	29/11/2015	10/12/2015	28,29	11	311,19
V0-73014	29/10/2015	05/11/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	30/10/2015	8575	29/11/2015	23/11/2015	3.173,06	-6	-19.038,36
7/49	30/09/2015	14/10/2015	0003275	materiale edile	09/10/2015	7904	30/11/2015	02/11/2015	76,02	-28	-2.128,56
146PA/2015	30/09/2015	14/10/2015	0014284	servizio di custodia e pulizia bagni pubblici Piazza Primo Maggio	09/10/2015	7905	30/11/2015	02/11/2015	610,00	-28	-17.080,00
1135907882	30/09/2015	22/10/2015	0021856	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	15/10/2015	8573	30/11/2015	23/11/2015	158,60	-7	-1.110,20
1135907882	30/09/2015	22/10/2015	0021856	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	15/10/2015	8572	30/11/2015	23/11/2015	317,20	-7	-2.220,40
27	30/10/2015	12/11/2015	0006133	FORNITURA DI CARTA DA BANCO E SHOPPER PER LE FARMACIE COMUNALI	02/11/2015	8785	02/12/2015	30/11/2015	1.572,34	-2	-3.144,68
VV50480530	31/10/2015	12/11/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/11/2015	8901	* 02/12/2015	03/12/2015	-121,86	1	-121,86
VV50480514	31/10/2015	12/11/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/11/2015	8901	* 02/12/2015	03/12/2015	25.631,85	1	25.631,85
VV50481265	31/10/2015	12/11/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/11/2015	8903	* 02/12/2015	03/12/2015	-388,62	1	-388,62
VV50481245	31/10/2015	12/11/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/11/2015	8903	* 02/12/2015	03/12/2015	40.917,61	1	40.917,61
80E	04/10/2015	12/11/2015	0020180	SOGGIORNO ABANO TERME	02/11/2015	8994	02/12/2015	10/12/2015	100,00	8	800,00
V202/2015/128	30/10/2015	12/11/2015	0021340	ACCERTAMENTI SANITARI	02/11/2015	9027	02/12/2015	18/12/2015	59,40	16	950,40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V202/2015/128	30/10/2015	12/11/2015	0021340	ACCERTAMENTI SANITARI	02/11/2015	9028	02/12/2015	18/12/2015	105,30	16	1.684,80
V202/2015/128	30/10/2015	12/11/2015	0021340	ACCERTAMENTI SANITARI	02/11/2015	8554	02/12/2015	23/11/2015	164,70	-9	-1.482,30
NOTA	02/11/2015	02/11/2015	0019269	CORSO FORMAZIONE		8126	02/12/2015	16/11/2015	1.000,00	-16	-16.000,00
7/55	15/10/2015	12/11/2015	0003275	DISCO ABRASIVO NASTRO CREP	03/11/2015	8735	03/12/2015	30/11/2015	485,44	-3	-1.456,32
121 PA PA	23/10/2015	12/11/2015	0000668	MANIFESTO	03/11/2015	8583	03/12/2015	24/11/2015	73,20	-9	-658,80
122 PA PA	23/10/2015	12/11/2015	0000668	MANIFESTO	03/11/2015	8583	03/12/2015	24/11/2015	73,20	-9	-658,80
123 PA PA	30/10/2015	12/11/2015	0000668	MANIFESTO F.TO	03/11/2015	8583	03/12/2015	24/11/2015	73,20	-9	-658,80
VV50076147	31/10/2015	12/11/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8754	03/12/2015	30/11/2015	21,14	-3	-63,42
VV50079012	31/10/2015	12/11/2015	0021658	Spem S.p.a/VV50079012-2015/63,14	03/11/2015	8754	03/12/2015	30/11/2015	63,14	-3	-189,42
F0005087	31/10/2015	12/11/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8895	03/12/2015	03/12/2015	1.029,55	0	0,00
2015-IP-P1-0000280	31/10/2015	12/11/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8897	03/12/2015	03/12/2015	-19,41	0	0,00
2015-GP-P1-0000270	31/10/2015	12/11/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8897	03/12/2015	03/12/2015	10.330,08	0	0,00
2015-GG-P1-0000256	31/10/2015	12/11/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8899	03/12/2015	03/12/2015	66,12	0	0,00
VV50076181	31/10/2015	12/11/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8755	03/12/2015	30/11/2015	20,46	-3	-61,38
VV50079027	31/10/2015	12/11/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8755	03/12/2015	30/11/2015	99,61	-3	-298,83
F0005088	31/10/2015	12/11/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8896	03/12/2015	03/12/2015	4.205,61	0	0,00
2015-IP-P1-0000279	31/10/2015	12/11/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8756	03/12/2015	30/11/2015	-37,99	-3	113,97
2015-GG-P1-0000255	31/10/2015	12/11/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8756	03/12/2015	30/11/2015	85,77	-3	-257,31
2015-GP-P1-0000269	31/10/2015	12/11/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8756	03/12/2015	30/11/2015	11.538,46	-3	-34.615,38
000032/PA	30/10/2015	12/11/2015	0021857	SPART. B. CO ACR., SPART GIALLO ACR RIFRANGENTE DILUNTE	04/11/2015	8740	04/12/2015	30/11/2015	1.163,58	-4	-4.654,32
498/PA	31/10/2015	12/11/2015	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	04/11/2015	8741	04/12/2015	30/11/2015	10.656,70	-4	-42.626,80
FATTPA 191_15	30/10/2015	12/11/2015	0019001	PARCOMETRO CITEA	04/11/2015	8744	04/12/2015	30/11/2015	674,00	-4	-2.696,00
FATTPA 191_15	30/10/2015	12/11/2015	0019001	PARCOMETRO CITEA	04/11/2015	8745	04/12/2015	30/11/2015	7.500,00	-4	-30.000,00
000034-2015	31/10/2015	12/11/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/11/2015	8956	05/12/2015	10/12/2015	99,54	5	497,70
000032-2015	31/10/2015	12/11/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/11/2015	8957	05/12/2015	10/12/2015	125,56	5	627,80
000036-2015	31/10/2015	12/11/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/11/2015	8958	05/12/2015	10/12/2015	70,24	5	351,20
000033-2015	31/10/2015	12/11/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/11/2015	8959	05/12/2015	10/12/2015	88,75	5	443,75



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000035-2015	31/10/2015	12/11/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/11/2015	8960	05/12/2015	10/12/2015	138,74	5	693,70
569/90	28/10/2015	12/11/2015	0003868	TONER COMP. SAMSUNG MLT	05/11/2015	8588	05/12/2015	24/11/2015	611,54	-11	-6.726,94
568/90	28/10/2015	12/11/2015	0003868	ASCIGAMANI	05/11/2015	8587	05/12/2015	24/11/2015	196,93	-11	-2.166,23
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8759	05/12/2015	30/11/2015	101,00	-5	-505,00
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8759	05/12/2015	30/11/2015	209,00	-5	-1.045,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8767	05/12/2015	30/11/2015	23,14	-5	-115,70
0015015530	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/11/2015	8760	05/12/2015	30/11/2015	59,39	-5	-296,95
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8760	05/12/2015	30/11/2015	168,00	-5	-840,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8766	05/12/2015	30/11/2015	8,00	-5	-40,00
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8766	05/12/2015	30/11/2015	353,35	-5	-1.766,75
0015015530	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	127,00	-5	-635,00
0015015530	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	212,11	-5	-1.060,55
0015015529	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	336,00	-5	-1.680,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	440,00	-5	-2.200,00
0015015528	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA TEATRO ANNO 2015 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	608,54	-5	-3.042,70
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	839,00	-5	-4.195,00
0015015525	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO TERMICO 2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	13.198,00	-5	-65.990,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8765	05/12/2015	30/11/2015	34,00	-5	-170,00
0015015530	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/11/2015	8765	05/12/2015	30/11/2015	42,96	-5	-214,80
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8762	05/12/2015	30/11/2015	135,00	-5	-675,00
0015015529	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/11/2015	8762	05/12/2015	30/11/2015	917,00	-5	-4.585,00
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8762	05/12/2015	30/11/2015	1.152,00	-5	-5.760,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8758	05/12/2015	30/11/2015	51,00	-5	-255,00
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8758	05/12/2015	30/11/2015	209,00	-5	-1.045,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8764	05/12/2015	30/11/2015	59,00	-5	-295,00
0015015530	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/11/2015	8764	05/12/2015	30/11/2015	127,00	-5	-635,00
0015015529	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/11/2015	8764	05/12/2015	30/11/2015	127,76	-5	-638,80
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8764	05/12/2015	30/11/2015	209,00	-5	-1.045,00
0015015530	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/11/2015	8761	05/12/2015	30/11/2015	42,42	-5	-212,10
0015015529	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/11/2015	8761	05/12/2015	30/11/2015	67,00	-5	-335,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8761	05/12/2015	30/11/2015	335,00	-5	-1.675,00
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8761	05/12/2015	30/11/2015	700,00	-5	-3.500,00
45E/2015	27/10/2015	12/11/2015	0000324	LAVORI DI ASFALTATURA	05/11/2015	8777	05/12/2015	30/11/2015	160,58	-5	-802,90
5432/2015/8/FAT	31/10/2015	12/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	06/11/2015	8961	06/12/2015	10/12/2015	451,70	4	1.806,80
5435/2015/8/FAT	31/10/2015	12/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	06/11/2015	8962	06/12/2015	10/12/2015	924,02	4	3.696,08
5430/2015/8/FAT	31/10/2015	12/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/11/2015	8965	06/12/2015	10/12/2015	1.051,92	4	4.207,68
5431/2015/8/FAT	31/10/2015	12/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/11/2015	8966	06/12/2015	10/12/2015	915,99	4	3.663,96
5433/2015/8/FAT	31/10/2015	12/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/11/2015	8967	06/12/2015	10/12/2015	2.348,77	4	9.395,08
5434/2015/8/FAT	31/10/2015	12/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/11/2015	8968	06/12/2015	10/12/2015	2.181,30	4	8.725,20
FATTPA 4_15	30/10/2015	12/11/2015	0021863	CARTOLINE F.TO	06/11/2015	8586	06/12/2015	24/11/2015	192,15	-12	-2.305,80
FATTPA 5_15	30/10/2015	12/11/2015	0021863	CARTOLINE F.TO	06/11/2015	8586	06/12/2015	24/11/2015	192,15	-12	-2.305,80
121500065119	31/10/2015	12/11/2015	0012367	AMBIENTE	06/11/2015	8776	06/12/2015	30/11/2015	386.304,13	-6	-2.317.824,78
15VF+05490	29/10/2015	16/11/2015	0017482	BICCHIERI MONOUSO, BOBINA, MIDI ROT., KALTOL	09/11/2015	8982	09/12/2015	10/12/2015	296,50	1	296,50
E00128	28/09/2015	16/11/2015	0021290	ACQUISTI MATERIALE LUDICO/ DIDATTICO NIDO INFANZIA	09/11/2015	8984	09/12/2015	10/12/2015	631,13	1	631,13
15VF+05491	29/10/2015	16/11/2015	0017482	ASCIUGAMANI OVATTA, BICCHIERI MONOUSO, BOBINA, MIDI	09/11/2015	8981	09/12/2015	10/12/2015	1.186,88	1	1.186,88



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/65	29/10/2015	17/11/2015	0009523	VENDITA PRODOTTI	10/11/2015	8585	10/12/2015	24/11/2015	579,50	-16	-9.272,00
7/58	31/10/2015	17/11/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	10/11/2015	8736	10/12/2015	30/11/2015	373,10	-10	-3.731,00
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8598	10/12/2015	24/11/2015	363,65	-16	-5.818,40
128 PA PA	06/11/2015	17/11/2015	0000668	MANIFESTO F.TO	10/11/2015	8584	10/12/2015	24/11/2015	73,20	-16	-1.171,20
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8595	10/12/2015	24/11/2015	369,36	-16	-5.909,76
129 PA PA	06/11/2015	17/11/2015	0000668	MANIFESTI F.TO	10/11/2015	8992	10/12/2015	10/12/2015	30,45	0	0,00
000900095	31/10/2015	17/11/2015	0000141	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	10/11/2015	8986	10/12/2015	10/12/2015	1.000,00	0	0,00
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8596	10/12/2015	24/11/2015	1.763,47	-16	-28.215,52
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8594	10/12/2015	24/11/2015	64,62	-16	-1.033,92
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8597	10/12/2015	24/11/2015	162,92	-16	-2.606,72
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8599	10/12/2015	24/11/2015	1.371,28	-16	-21.940,48
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8600	10/12/2015	24/11/2015	65,36	-16	-1.045,76
6/E	04/11/2015	17/11/2015	0022440	AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT	10/11/2015	8629	10/12/2015	26/11/2015	732,00	-14	-10.248,00
55/A	10/11/2015	17/11/2015	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO - MESE OTTOBRE 2015	10/11/2015	8978	10/12/2015	10/12/2015	3.153,02	0	0,00
127 PA PA	06/11/2015	17/11/2015	0000668	MANIFESTO F.TO	10/11/2015	8613	10/12/2015	24/11/2015	183,61	-16	-2.937,76
FATTPA 10_15	10/11/2015	17/11/2015	0014332	LIBRO	11/11/2015	8977	11/12/2015	10/12/2015	123,89	-1	-123,89
06/PA/2015	10/11/2015	17/11/2015	0022491	SUSSIDIARIO E LIBRO 2 ELEMENTARE	11/11/2015	8991	11/12/2015	10/12/2015	21,06	-1	-21,06
865/2015/8/FT2	31/10/2015	18/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	12/11/2015	8963	12/12/2015	10/12/2015	847,49	-2	-1.694,98
861/2015/8/FT2	31/10/2015	18/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	12/11/2015	8969	12/12/2015	10/12/2015	1.341,64	-2	-2.683,28
862/2015/8/FT2	31/10/2015	18/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	12/11/2015	8970	12/12/2015	10/12/2015	1.187,96	-2	-2.375,92
863/2015/8/FT2	31/10/2015	18/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	12/11/2015	8971	12/12/2015	10/12/2015	480,86	-2	-961,72
864/2015/8/FT2	31/10/2015	18/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	12/11/2015	8972	12/12/2015	10/12/2015	525,52	-2	-1.051,04
17/01	31/10/2015	18/11/2015	0000580	LINGUA STRANIERA SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	12/11/2015	8954	12/12/2015	10/12/2015	41,07	-2	-82,14
17/01	31/10/2015	18/11/2015	0000580	LINGUA STRANIERA SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	12/11/2015	8955	12/12/2015	10/12/2015	7.884,42	-2	-15.768,84
FATTPA 23_15	12/11/2015	18/11/2015	0001786	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIAZIONE PERIODICI E QUOTIDIANI	12/11/2015	8743	12/12/2015	30/11/2015	1.205,36	-12	-14.464,32



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE 30/15	30/10/2015	18/11/2015	0020494	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO . SERVIZIO ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	12/11/2015	8734	12/12/2015	30/11/2015	178,35	-12	-2.140,20
58/A	12/11/2015	18/11/2015	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO - MESE OTTOBRE 2015	12/11/2015	8979	12/12/2015	10/12/2015	1.505,09	-2	-3.010,18
FATTPA 2_15	11/11/2015	18/11/2015	0022160	COMPETENZE PER REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE PER INSERIMENTO AMPLIAMENTO E DENUZIA CATASTALE	12/11/2015	8746	12/12/2015	30/11/2015	3.489,20	-12	-41.870,40
35P	11/11/2015	19/11/2015	0005088	LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016	13/11/2015	8976	13/12/2015	10/12/2015	428,72	-3	-1.286,16
004464	31/10/2015	19/11/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENT O VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	13/11/2015	9001	13/12/2015	11/12/2015	1.126,24	-2	-2.252,48
004464	31/10/2015	19/11/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENT O VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	13/11/2015	9002	13/12/2015	11/12/2015	122,44	-2	-244,88
004465	31/10/2015	19/11/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO	13/11/2015	9003	13/12/2015	11/12/2015	1.452,35	-2	-2.904,70
004466	31/10/2015	19/11/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	13/11/2015	9003	13/12/2015	11/12/2015	6.199,40	-2	-12.398,80
174PA/2015	31/10/2015	19/11/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO DEL PONTE MOBILE,PULIZIA GIORNALIERA DELLE BIANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA	13/11/2015	8987	13/12/2015	10/12/2015	4.461,82	-3	-13.385,46
175PA/2015	31/10/2015	19/11/2015	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE	13/11/2015	8975	13/12/2015	10/12/2015	1.073,60	-3	-3.220,80
3041	30/10/2015	19/11/2015	0017119	COMPENSO GIÀ TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 2A DEC. OTTOBRE 2015	13/11/2015	8916	13/12/2015	04/12/2015	11,08	-9	-99,72
3031	30/10/2015	19/11/2015	0017119	COMPENSO GIÀ TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 1A DEC. OTTOBRE 2015	13/11/2015	8916	13/12/2015	04/12/2015	18,89	-9	-170,01
3022	30/10/2015	19/11/2015	0017119	COMPENSO GIÀ TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 3A DEC. SETTEMBRE 2015	13/11/2015	8916	13/12/2015	04/12/2015	19,84	-9	-178,56
176PA/2015	31/10/2015	19/11/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	13/11/2015	8989	13/12/2015	10/12/2015	10.774,41	-3	-32.323,23
36	13/11/2015	19/11/2015	0004467	GRILIA INOX	13/11/2015	8990	13/12/2015	10/12/2015	61,00	-3	-183,00
6	23/10/2015	04/11/2015	0016601	TAGLIANDO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGA	26/10/2015	9019	15/12/2015	15/12/2015	118,24	0	0,00
931/2015/8/FT2	31/10/2015	19/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	16/11/2015	8964	16/12/2015	10/12/2015	110,00	-6	-660,00
929/2015/8/FT2	31/10/2015	19/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	16/11/2015	8973	16/12/2015	10/12/2015	757,53	-6	-4.545,18
930/2015/8/FT2	31/10/2015	19/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	16/11/2015	8974	16/12/2015	10/12/2015	294,64	-6	-1.767,84
FATTPA 4_15	31/10/2015	19/11/2015	0002843	FORNITURA SEGNALETICA RELATIVA ALLA	16/11/2015	8988	16/12/2015	10/12/2015	97,60	-6	-585,60



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_15	13/11/2015	19/11/2015	0022481	BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO DA PREDISPORRE SULLA SPIAGGIA ALLA FOCE DEL TORRENTE CONCA							
	28	16/11/2015	0022480	ONORARIO	16/11/2015	8923	16/12/2015	10/12/2015	989,66	-6	-5.937,96
				ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPARONI ERMES.CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP)	17/11/2015	8922	17/12/2015	10/12/2015	2.306,40	-7	-16.144,80
1393/PA	31/10/2015	25/11/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI	17/11/2015	8995	17/12/2015	10/12/2015	29.431,96	-7	-206.023,72
1393/PA	31/10/2015	25/11/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI	17/11/2015	8996	17/12/2015	10/12/2015	20.210,20	-7	-141.471,40
	28	16/11/2015	0022480	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPARONI ERMES.CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP)	17/11/2015	8921	17/12/2015	10/12/2015	1.500,00	-7	-10.500,00
303 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	BIBLIOTECA	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	186,73	-7	-1.307,11
301 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	266,27	-7	-1.863,89
296 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	MESE DI OTTOBRE 2015 ATTRAVERSAMENTO	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	276,64	-7	-1.936,48
300 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	SCUOLABUS	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	338,88	-7	-2.372,16
297 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	CAPOGRUPPO	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	345,80	-7	-2.420,60
298 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	705,43	-7	-4.938,01
302 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	760,76	-7	-5.325,32
299 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	1.300,21	-7	-9.101,47
	01/P	31/10/2015	0021575	XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - SPESE PER OSPITALITÀ	17/11/2015	8927	17/12/2015	10/12/2015	5.298,00	-7	-37.086,00
	01/P	31/10/2015	0021575	XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - SPESE PER OSPITALITÀ	17/11/2015	8928	17/12/2015	10/12/2015	118,00	-7	-826,00
	3/02	03/11/2015	0020532	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015-2016	19/11/2015	8983	19/12/2015	10/12/2015	47,85	-9	-430,65
FATTPA 202_15	16/11/2015	25/11/2015	0019001	ROTOLI DI CARTA TERMICA,ZANCA,SPEDIZIONE	19/11/2015	8934	19/12/2015	10/12/2015	3.458,70	-9	-31.128,30
FATT.ELE/2015/1312	18/11/2015	25/11/2015	0016960	VISITE FISCALI	19/11/2015	8932	19/12/2015	10/12/2015	60,30	-9	-542,70
	49 PA	17/11/2015	0012364	INCARICO TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 PER	19/11/2015	8924	19/12/2015	10/12/2015	3.857,15	-9	-34.714,35



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESTAZIONI ATTINENTI LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CORRELATA E CONSEGUENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)							
16/1	18/11/2015	25/11/2015	0018795	PER PROCEDIMENTO D'URGENZA NEI CONFRONTI DI MASTRIA VINCENZA	19/11/2015	8931	19/12/2015	10/12/2015	1.690,78	-9	-15.217,02
17/1	19/11/2015	25/11/2015	0018795	PER DIFESA CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI IN MATERIA DI COMPENSI E RIMBORSO SPESE PROFESSIONALI PROMOSSA DA BALZANI GIUSTO	19/11/2015	8930	19/12/2015	10/12/2015	1.522,56	-9	-13.703,04
15/1	18/11/2015	25/11/2015	0018795	PER COSTITUZIONE E DIFESA AVVERSO RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DI TAUSANI CARLO RAUL	19/11/2015	8929	19/12/2015	10/12/2015	2.664,48	-9	-23.980,32
FATTPA 25_15	19/11/2015	25/11/2015	0022492	incontro di nazzazione rassegna npl "un animale in biblioteca"	20/11/2015	8911	20/12/2015	03/12/2015	244,00	-17	-4.148,00
5/E	16/11/2015	25/11/2015	0020467	INCARICO TECNICO ATTINENTE LA REDAZIONE DELL'ANALISI GEOLOGICA SISMICA DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESSE NEL POC 2015	20/11/2015	8993	20/12/2015	10/12/2015	1.368,84	-10	-13.688,40
20	18/11/2015	25/11/2015	0022145	ADDEBITO GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO "SPAZIO GIOCHI" OTTOBRE 2015	20/11/2015	8980	20/12/2015	10/12/2015	5.503,51	-10	-55.035,10
000248	19/11/2015	25/11/2015	0004005	Acc.to contributo consortile anno 2015 V Bimestre-Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod.	20/11/2015	8910	20/12/2015	03/12/2015	13.081,56	-17	-222.386,52
000001-2015-2	20/11/2015	25/11/2015	0003833	SERVIZIO FUNEBRE PER LA DEFUNTA GASPERI ADUA	20/11/2015	8952	20/12/2015	10/12/2015	1.500,00	-10	-15.000,00
5/1	25/11/2015	26/11/2015	0000677	Riparazioni e manutenzioni eseguite sui vostri autovetture, come dalle seguenti ricevute fiscali allegate, che formano parte integrante della presente fattura.	25/11/2015	8935	25/12/2015	10/12/2015	740,00	-15	-11.100,00
5/1	25/11/2015	26/11/2015	0000677	Riparazioni e manutenzioni eseguite sui vostri autovetture, come dalle seguenti ricevute fiscali allegate, che formano parte integrante della presente fattura.	25/11/2015	8936	25/12/2015	10/12/2015	600,00	-15	-9.000,00
Totale Documenti Contabili			2.438.245,38 (1)	Totale Ritardo Ponderato	3.418.489,65 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		1,40			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split