



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 B	27/01/2016	04/02/2016	0004348	PRATICHE BONUS ENERGIA E GAS	28/01/2016	6017	27/02/2016	08/09/2016	575,00**	194	111.550,00
V203/2016/9	23/02/2016	03/03/2016	0021340	VERIFICA PERIODICA del 29/06/2015 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Matricola: RN/I/836/98 - GRU A BRACCIO FISSO O GIREVOLE SU AUTOCARRO FINO 3 T. - Installazione: COMUNE DI CATTOLICA PIAZZA ROOSEVELT FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA	23/02/2016	4582	24/03/2016	13/07/2016	47,73	111	5.298,03
V203/2016/9	23/02/2016	03/03/2016	0021340	VERIFICA PERIODICA del 29/06/2015 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Matricola: RN/I/836/98 - GRU A BRACCIO FISSO O GIREVOLE SU AUTOCARRO FINO 3 T. - Installazione: COMUNE DI CATTOLICA PIAZZA ROOSEVELT FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA	23/02/2016	4583	24/03/2016	13/07/2016	216,94	111	24.080,34
V203/2016/10	23/02/2016	03/03/2016	0021340	VERIFICA PERIODICA del 29/06/2015 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Matricola: RN/RN-E/577/96 - PONTI MOBILI SVILUPPABILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO - Installazione: COMUNE DI CATTOLICA PIAZZA ROOSEVELT FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA	23/02/2016	5211	24/03/2016	29/07/2016	249,22	127	31.650,94
V203/2016/10	23/02/2016	03/03/2016	0021340	VERIFICA PERIODICA del 29/06/2015 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Matricola: RN/RN-E/577/96 - PONTI MOBILI SVILUPPABILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO - Installazione: COMUNE DI CATTOLICA PIAZZA ROOSEVELT FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA	23/02/2016	5212	24/03/2016	29/07/2016	54,83	127	6.963,41
900002510T	23/02/2016	09/03/2016	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/02/2016	5946	27/03/2016	29/08/2016	16,52**	155	2.560,60
E000122492	22/02/2016	16/03/2016	0019768	ENERGIA ELETTRICA	07/03/2016	5770 *	06/04/2016	23/08/2016	-3.018,50	139	-419.571,50
18E/2016	08/03/2016	18/03/2016	0000324	CODICE UNIVOCO UF5EHE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. PROGETTO PRO.DE. RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA	11/03/2016	4581	10/04/2016	13/07/2016	9.090,60**	94	854.516,40
FATTPA 2_16	30/03/2016	31/03/2016	0018229	BONUS SGATE ENERGIA GAS	30/03/2016	6107	29/04/2016	13/09/2016	53,55**	137	7.336,35
7/E	11/04/2016	19/04/2016	0000156	ESCAVATORE TARGA HP601 FATTO INGRASSAGGIO E LIVELLO OLIO. OLIO TELLUS ST 46 BULK T.S.S, MANODOPERA	12/04/2016	4706	12/05/2016	19/07/2016	334,59**	68	22.752,12
8/E	14/04/2016	26/04/2016	0000156	DETERMINAZIONE N.170 DEL 15/03/16 AUTOCARRO IVECO TARGA AN705DK FATTO CONTROLLO GENERALE E INGRASSAGGIO A PIATTAFORMA. MANODOPERA VERIFICA STRUTTURALE VENTENNALE	19/04/2016	4707	19/05/2016	19/07/2016	1.061,40**	61	64.745,40
2040/160010330	15/04/2016	26/04/2016	0020788	SERIE MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI PERS.	20/04/2016	4471	20/05/2016	05/07/2016	131,76**	46	6.060,96



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000916900002 750	19/04/2016	26/04/2016	0013160	Anticipo Contributo a Preventivo	20/04/2016	6558 *	20/05/2016	22/09/2016	100,00**	125	12.500,00
FATT.ELE/2016/ 465	21/03/2016	29/04/2016	0016960	AV1 PESARO - VISITE MEDICO-FISCALI MESE DI GENNAIO-MARZO 2015	26/04/2016	6015	26/05/2016	07/09/2016	60,07	104	6.247,28
FATT.ELE/2016/ 519	31/03/2016	29/04/2016	0016960	AV1 PESARO - VISITE MEDICO-FISCALI MESE DI APRILE-MAGGIO 2015	26/04/2016	6015	26/05/2016	07/09/2016	161,26	104	16.771,04
FATT.ELE/2016/ 600	12/04/2016	29/04/2016	0016960	AV1 PESARO - VISITE MEDICO-FISCALI MESE DI GIUGNO-AGOSTO 2015	26/04/2016	6015	26/05/2016	07/09/2016	58,67	104	6.101,68
FATT.ELE/2016/ 614	12/04/2016	29/04/2016	0016960	AV1 PESARO - VISITE MEDICO-FISCALI MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2015	26/04/2016	6015	26/05/2016	07/09/2016	41,67	104	4.333,68
83/03	22/04/2016	29/04/2016	0014317	LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2016: fornitura prodotti chimici per trattamento acque	26/04/2016	5774	26/05/2016	23/08/2016	4.704,10**	89	418.664,90
7X01132885	14/04/2016	29/04/2016	0006486	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE -SPESA ANNO 2016	28/04/2016	4470	28/05/2016	05/07/2016	683,86**	38	25.986,68
2016104042	31/03/2016	03/05/2016	0011959	SERVIZIO DI SPEDIZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA	29/04/2016	5349	29/05/2016	11/08/2016	921,21**	74	68.169,54
PA006	29/04/2016	05/05/2016	0020957	ASSISTENZA HARDWARE SISTEMA XFID 2016 e ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA XFID 2016	02/05/2016	4594	01/06/2016	14/07/2016	3.660,00**	43	157.380,00
2040/160012072	30/04/2016	11/05/2016	0020788	KIT ELEZIONI COMUNALI +15000,MANIFESTO-LISTE AGG.ELEZIONI U.E. COM	03/05/2016	4717 *	02/06/2016	19/07/2016	153,72**	47	7.224,84
FATTPA 1_16	30/04/2016	12/05/2016	0022750	SPESE PER DISTRIBUZIONE OPUSCOLI INFORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI DI CATTOLICA	05/05/2016	6016	04/06/2016	07/09/2016	770,00**	95	73.150,00
5/1	01/03/2016	16/05/2016	0007251	Realizzazione azione progettuale 1.2 "Formazione degli Imprenditori e/o Operatori dell'area e di progetto". Percorso formativo proposto da Ecipar Rimini dal titolo "Il Fascino della Storia e della Cultura di Cattolica come valore per il turismo"	05/05/2016	5336	04/06/2016	11/08/2016	6.000,00**	68	408.000,00
10442016P0000 0651747	30/04/2016	16/05/2016	0011063	CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. SERVIZIO DI PUBBLICITA' GIORNALISTICA	05/05/2016	4703	04/06/2016	19/07/2016	366,00**	45	16.470,00
517 PA	29/04/2016	20/05/2016	0009742	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ANNO 2016	12/05/2016	4705	11/06/2016	19/07/2016	8.601,12**	38	326.842,56
156/PA	13/05/2016	23/05/2016	0022805	ACQUISTO TASTIERE USB PER AGGIORNAMENTO APPARATI INFORMATICI TERMINALI CITRIX	16/05/2016	5139	15/06/2016	26/07/2016	718,58**	41	29.461,78
111602440155	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4691	15/06/2016	19/07/2016	5,24**	34	178,16



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111602440106	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	15/06/2016	19/07/2016	477,18**	34	16.224,12
111602440100	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	15/06/2016	19/07/2016	26,03**	34	885,02
111602440139	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4699 *	15/06/2016	19/07/2016	90,02**	34	3.060,68
111602440159	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	15/06/2016	19/07/2016	271,03**	34	9.215,02
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4543	15/06/2016	07/07/2016	356,40**	22	7.840,80
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4544	15/06/2016	07/07/2016	1.787,53**	22	39.325,66
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4545	15/06/2016	07/07/2016	365,00**	22	8.030,00
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4546	15/06/2016	07/07/2016	1.512,00**	22	33.264,00
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4547	15/06/2016	07/07/2016	3.061,00**	22	67.342,00
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4548	15/06/2016	07/07/2016	1.492,00**	22	32.824,00
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4549	15/06/2016	07/07/2016	3.059,00**	22	67.298,00
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4550	15/06/2016	07/07/2016	5.828,00**	22	128.216,00
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4552	15/06/2016	07/07/2016	159,00**	22	3.498,00
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4553	15/06/2016	07/07/2016	351,23**	22	7.727,06
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4554	15/06/2016	07/07/2016	3.014,00**	22	66.308,00
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4555	15/06/2016	07/07/2016	416,54**	22	9.163,88
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4556	15/06/2016	07/07/2016	220,00**	22	4.840,00
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4557	15/06/2016	07/07/2016	41.497,00**	22	912.934,00
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4558	15/06/2016	07/07/2016	635,89**	22	13.989,58
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4559	15/06/2016	07/07/2016	558,00**	22	12.276,00
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4560	15/06/2016	07/07/2016	563,00**	22	12.386,00
5750320093	11/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4561	15/06/2016	07/07/2016	597,92**	22	13.154,24
5750321512	12/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4546	15/06/2016	07/07/2016	412,10	22	9.066,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750323716	12/05/2016	23/05/2016	0016954	SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4551	15/06/2016	07/07/2016	109,57**	22	2.410,54
5750323306	12/05/2016	23/05/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4551	15/06/2016	07/07/2016	121,12**	22	2.664,64
5750324550	12/05/2016	23/05/2016	0016954	SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/05/2016	4545	15/06/2016	07/07/2016	67,20	22	1.478,40
1/PA	18/05/2016	26/05/2016	0021203	PROROGA SINO AL 30.06.2016 DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ESSERE CON LA SOCIETA' REGGINI S.P.A. CON SEDE A RIMINI, LIMITATAMENTE ALLE AUTOVETTURE AUDI A3 SPORTBACK E VOLKSWAGEN UP.	19/05/2016	5324	18/06/2016	09/08/2016	4.343,12	52	225.842,24
1/PA	18/05/2016	26/05/2016	0021203	PROROGA SINO AL 30.06.2016 DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ESSERE CON LA SOCIETA' REGGINI S.P.A. CON SEDE A RIMINI, LIMITATAMENTE ALLE AUTOVETTURE AUDI A3 SPORTBACK E VOLKSWAGEN UP.	19/05/2016	5325	18/06/2016	09/08/2016	955,49	52	49.685,48
752273	31/05/2016	08/06/2016	0011759	SERVIZI DI VENDITA E DI RETE IMPOSTE	31/05/2016	5167	20/06/2016	28/07/2016	2,12**	38	80,56
752274	31/05/2016	08/06/2016	0011759	SERVIZI DI VENDITA E DI RETE IMPOSTE	31/05/2016	5167	20/06/2016	28/07/2016	86,68**	38	3.293,84
752275	31/05/2016	08/06/2016	0011759	SERVIZI DI VENDITA E DI RETE IMPOSTE	31/05/2016	5165	20/06/2016	28/07/2016	226,63**	38	8.611,94
33E/2016	19/05/2016	30/05/2016	0000324	CODICE UNIVOCO UF5EHE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. PROGETTO PRO.DE. RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA	23/05/2016	4601	22/06/2016	14/07/2016	109.302,05**	22	2.404.645,10
33E/2016	19/05/2016	30/05/2016	0000324	CODICE UNIVOCO UF5EHE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. PROGETTO PRO.DE. RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA	23/05/2016	4602	22/06/2016	14/07/2016	9.277,95**	22	204.114,90
900009916T	23/05/2016	30/05/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/05/2016	4526	22/06/2016	07/07/2016	11,34**	15	170,10
900009640D	23/05/2016	30/05/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/05/2016	4524	22/06/2016	07/07/2016	70,80**	15	1.062,00
29/FE	26/05/2016	07/06/2016	0013993	RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 182/2008 CONTROPARTE SOCIETA' FINANZIARIA SACCARIFERA ITALO IBERICA SPA - SALDO COMPETENZE AVV. MASCIOLI	26/05/2016	4441	25/06/2016	05/07/2016	3.672,05	10	36.720,50
08-PA-2016	26/05/2016	08/06/2016	0014158	INCARICHI PER ATELIERISTI E INTERVENTI DI ESPERTI PER PROGETTI	30/05/2016	4445	29/06/2016	05/07/2016	504,00	6	3.024,00
12/2016/PA	30/05/2016	08/06/2016	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI	30/05/2016	4523	29/06/2016	07/07/2016	151,55**	8	1.212,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				D'OPERA DEL SETTORE 2 : riparazione ricambi pneumatici							
VO-40680	17/05/2016	06/06/2016	0018877	BUONI PASTO DAY	24/05/2016	4528	30/06/2016	07/07/2016	1.815,63**	7	12.709,41
0000044/16PA	31/05/2016	14/06/2016	0005349	FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI : CASSETTINA OSSARIO	01/06/2016	4521	30/06/2016	07/07/2016	1.493,28**	7	10.452,96
FATTPA 1_16	30/05/2016	08/06/2016	0013401	INCARICHI PER ATELIERISTI E INTERVENTI DI ESPERTI PER PROGETTI	31/05/2016	4442	30/06/2016	05/07/2016	2.500,00	5	12.500,00
1	31/05/2016	14/06/2016	0006306	FORNITURA SOFTWARE DEDICATO PER AGGIORNAMENTO FONTANA DANZANTE PIAZZA 1° MAGGIO	01/06/2016	6212	30/06/2016	15/09/2016	6.479,00**	77	498.883,00
000001/000/2016	15/05/2016	07/06/2016	0022098	EVENTO TURISTICO - SPORTIVO 2016: "2^ GRANFONDO DEGLI SQUALI - CITTÀ DI CATTOLICA & GABICCE MARE". SERVIZIO BUFFET	30/05/2016	5164	30/06/2016	28/07/2016	1.026,00**	28	28.728,00
000025-2016-VENDITE	31/05/2016	14/06/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	01/06/2016	4500	30/06/2016	07/07/2016	136,13**	7	952,91
2E/2016	31/05/2016	14/06/2016	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE MAGGIO 2016	01/06/2016	4535	01/07/2016	07/07/2016	1.456,68**	6	8.740,08
206867/2016	31/05/2016	14/06/2016	0001425	L ITALIANO DEI SAPERI. RICERCA, SCOPERTA, INNOVAZIONE	01/06/2016	4529	03/07/2016	07/07/2016	30,45	4	121,80
1E/2016	31/05/2016	16/06/2016	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE MAGGIO 2016	03/06/2016	4536	03/07/2016	07/07/2016	624,29	4	2.497,16
VV60229540	31/05/2016	15/06/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/06/2016	4488	03/07/2016	05/07/2016	20.739,72**	2	41.479,44
NOTA	27/05/2016	06/06/2016	0014922	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE		4443	06/07/2016	05/07/2016	2.500,00	-1	-2.500,00
NOTA	27/05/2016	06/06/2016	0022733	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE		4446	06/07/2016	05/07/2016	2.500,00	-1	-2.500,00
NOTA	27/05/2016	06/06/2016	0021348	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE		4444	06/07/2016	05/07/2016	2.500,00	-1	-2.500,00
NOTA	26/05/2016	06/06/2016	0020663	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE		4448	06/07/2016	05/07/2016	2.500,00	-1	-2.500,00
NOTA	27/05/2016	06/06/2016	0004874	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE		5196	06/07/2016	29/07/2016	500,00	23	11.500,00
NOTA	27/05/2016	06/06/2016	0004874	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE		4447	06/07/2016	05/07/2016	2.000,00	-1	-2.000,00
003660-0C02	31/05/2016	15/06/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di maggio, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di maggio	07/06/2016	4478	07/07/2016	05/07/2016	285,52**	-2	-571,04
003660-0C02	31/05/2016	15/06/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di maggio, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di maggio	07/06/2016	4479	07/07/2016	05/07/2016	729,44**	-2	-1.458,88
9/1	06/06/2016	16/06/2016	0018795	PER SALDO DIFESA CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI IN MATERIA DI	07/06/2016	4476	07/07/2016	05/07/2016	1.649,44	-2	-3.298,88



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMPENSI E RIMBORSO SPESE PROFESSIONALI PROMOSSA DA BALZANI GIUSTO							
327/90	30/05/2016	15/06/2016	0003868	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	07/06/2016	5685	07/07/2016	17/08/2016	70,13**	41	2.875,33
3099/2016/8/FAT	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/06/2016	4511	08/07/2016	07/07/2016	1.526,80**	-1	-1.526,80
3100/2016/8/FAT	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/06/2016	4508	08/07/2016	07/07/2016	1.090,54**	-1	-1.090,54
3101/2016/8/FAT	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	08/06/2016	4509	08/07/2016	07/07/2016	589,53**	-1	-589,53
3102/2016/8/FAT	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/06/2016	4505 *	08/07/2016	07/07/2016	2.751,77**	-1	-2.751,77
3103/2016/8/FAT	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/06/2016	4514	08/07/2016	07/07/2016	2.259,57**	-1	-2.259,57
3104/2016/8/FAT	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	08/06/2016	4506	08/07/2016	07/07/2016	1.200,50**	-1	-1.200,50
000084	07/06/2016	20/06/2016	0004005	ACC.TO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016 IL BIMESTRE- DELIB. ASS CONS 6 E 8 DEL 18/02/2016	09/06/2016	4702	09/07/2016	19/07/2016	12.311,52	10	123.115,20
2B/2016	08/06/2016	16/06/2016	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO I TRIMESTRE 2016 COME DA CONVENZIONE	09/06/2016	4599	09/07/2016	14/07/2016	20.777,40**	5	103.887,00
2B/2016	08/06/2016	16/06/2016	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO I TRIMESTRE 2016 COME DA CONVENZIONE	09/06/2016	4600	09/07/2016	14/07/2016	3.811,38**	5	19.056,90
9/C	31/05/2016	16/06/2016	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2:interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	09/06/2016	4537	09/07/2016	07/07/2016	688,45**	-2	-1.376,90
10/C	31/05/2016	16/06/2016	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2:interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	09/06/2016	4537	09/07/2016	07/07/2016	378,94**	-2	-757,88
10046907	05/05/2016	16/06/2016	0022758	CONTRATTO DI MANUTENZIONE CHLORIDE LINEAR MKII 20KVA 3/1 UPS	09/06/2016	4538	09/07/2016	07/07/2016	1.644,56**	-2	-3.289,12
0002120173	31/05/2016	16/06/2016	0000138	ACQUISTO DI UNA GIORNATA DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE SUL SISTEMA SOFTWARE SICRAWEB MODULO APPLICATIVO TRIBUTI	09/06/2016	4563	09/07/2016	07/07/2016	732,00**	-2	-1.464,00
572/2016/8/FT2	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/06/2016	4515	10/07/2016	07/07/2016	1.820,84**	-3	-5.462,52
573/2016/8/FT2	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/06/2016	4516	10/07/2016	07/07/2016	1.358,61**	-3	-4.075,83



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA							
574/2016/8/FT2	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/06/2016	4517	10/07/2016	07/07/2016	577,55**	-3	-1.732,65
575/2016/8/FT2	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/06/2016	4518	10/07/2016	07/07/2016	646,01**	-3	-1.938,03
576/2016/8/FT2	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	10/06/2016	4510	10/07/2016	07/07/2016	964,35**	-3	-2.893,05
587/2016/8/FT2	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/06/2016	4512	10/07/2016	07/07/2016	735,24**	-3	-2.205,72
588/2016/8/FT2	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/06/2016	4513	10/07/2016	07/07/2016	607,97**	-3	-1.823,91
589/2016/8/FT2	31/05/2016	16/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	10/06/2016	4507	10/07/2016	07/07/2016	335,72**	-3	-1.007,16
111602440142	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	2,53**	8	20,24
111602440105	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	39,20**	8	313,60
111602440130	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4697	11/07/2016	19/07/2016	259,22**	8	2.073,76
111602440120	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	276,27**	8	2.210,16
111602440095	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	17,74**	8	141,92
111602440151	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	5,06**	8	40,48
111602440115	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	365,90**	8	2.927,20
111602440131	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4701	11/07/2016	19/07/2016	91,51**	8	732,08
111602440154	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	779,50**	8	6.236,00
111602440129	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	184,18**	8	1.473,44
111602440119	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	59,79**	8	478,32
111602440122	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	21,77**	8	174,16
111602440138	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	625,99**	8	5.007,92
111602440099	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	4,91**	8	39,28
111602440167	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	5,06**	8	40,48
111602440148	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4698	11/07/2016	19/07/2016	161,49**	8	1.291,92
111602440161	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	57,15**	8	457,20
111602440096	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4700 *	11/07/2016	19/07/2016	-993,99	8	-7.951,92
111602440145	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4697	11/07/2016	19/07/2016	1.882,51**	8	15.060,08
111602440123	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	157,48**	8	1.259,84
111602440108	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4693	11/07/2016	19/07/2016	231,44**	8	1.851,52
111602440125	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	37,73**	8	301,84
111602440158	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	4,91**	8	39,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111602440112	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4700 *	11/07/2016	19/07/2016	248,86	8	1.990,88
111602440126	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	36,81**	8	294,48
111602440098	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	4,91**	8	39,28
111602440104	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	5,05**	8	40,40
111602440101	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	102,40**	8	819,20
111602440124	11/05/2016	31/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	82,98**	8	663,84
111602440162	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	126,96**	8	1.015,68
111602440117	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	7,02**	8	56,16
111602440137	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	538,15**	8	4.305,20
111602440102	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	273,24**	8	2.185,92
111602440157	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	176,56**	8	1.412,48
111602440163	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	230,22**	8	1.841,76
111602440165	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	5,06**	8	40,48
111602440141	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4693	11/07/2016	19/07/2016	303,60**	8	2.428,80
111602440118	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	193,81**	8	1.550,48
111602440149	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	7,51**	8	60,08
111602440116	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	1.360,18**	8	10.881,44
111602440135	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4692 *	11/07/2016	19/07/2016	22,19**	8	177,52
111602440114	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	149,20**	8	1.193,60
111602440111	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	5,30**	8	42,40
111602440150	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	39,89**	8	319,12
111602440134	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4700 *	11/07/2016	19/07/2016	1.336,70	8	10.693,60
111602440147	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4695	11/07/2016	19/07/2016	170,12**	8	1.360,96
111602440127	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	12,51**	8	100,08
111602440091	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	79,40**	8	635,20
111602440094	11/05/2016	01/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	138,90**	8	1.111,20
111602440136	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4698	11/07/2016	19/07/2016	164,30**	8	1.314,40
111602440092	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4699 *	11/07/2016	19/07/2016	144,78**	8	1.158,24
111602440103	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4693	11/07/2016	19/07/2016	465,31**	8	3.722,48
111602440132	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	58,06**	8	464,48
111602440121	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	5,06**	8	40,48
111602440133	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4699 *	11/07/2016	19/07/2016	291,15**	8	2.329,20
111602440133	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4700 *	11/07/2016	19/07/2016	697,12**	8	5.576,96



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111602440152	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	539,18**	8	4.313,44
111602440144	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	150,01**	8	1.200,08
111602440113	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	4,46**	8	35,68
111602440110	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4700 *	11/07/2016	19/07/2016	126,96	8	1.015,68
111602440109	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	54,44**	8	435,52
111602440146	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	126,32**	8	1.010,56
111602440107	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4699 *	11/07/2016	19/07/2016	527,97**	8	4.223,76
111602440107	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	3.235,27**	8	25.882,16
111602440143	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4696	11/07/2016	19/07/2016	122,00**	8	976,00
111602440156	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	5,15**	8	41,20
111602440164	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4700 *	11/07/2016	19/07/2016	68,61	8	548,88
111602440093	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4690 *	11/07/2016	19/07/2016	251,71**	8	2.013,68
111602440140	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	144,35**	8	1.154,80
111602440160	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	5,05**	8	40,40
111602440097	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	199,88**	8	1.599,04
111602440153	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	111,20**	8	889,60
111602440128	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4699 *	11/07/2016	19/07/2016	171,14**	8	1.369,12
111602440166	11/05/2016	03/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2016	4694 *	11/07/2016	19/07/2016	4,47**	8	35,76
23-2016PA	13/06/2016	21/06/2016	0018872	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERVENTI ANNO 2016	13/06/2016	4596	13/07/2016	14/07/2016	5.355,95**	1	5.355,95
24/12	31/05/2016	21/06/2016	0020959	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPURGO POZZI NERI EDIFICI COMUNALI	13/06/2016	4533	13/07/2016	07/07/2016	426,10**	-6	-2.556,60
FATTPA 2_16	10/06/2016	21/06/2016	0002672	Cornici per poster in occasione della conferenza stampa "GRAN FONDO DEGLI SQUALI" 2016	13/06/2016	5203	13/07/2016	29/07/2016	129,36**	16	2.069,76
FATTPA 2_16	10/06/2016	21/06/2016	0002672	Cornici per poster in occasione della conferenza stampa "GRAN FONDO DEGLI SQUALI" 2016	13/06/2016	5202	13/07/2016	29/07/2016	0,64**	16	10,24
1617311	31/05/2016	21/06/2016	0007322	Varie Amm. Fatture anno precedente P2108BCEHN O2 GAS MED - B.la L 14 AC VR OSSIGENO SAPIO LIFE 200 Bar, Gas med.Comp. AIC n. 039017292 DDT SF208843 DEL 27/01/2015	13/06/2016	6034	13/07/2016	08/09/2016	39,92**	57	2.275,44
1617312	31/05/2016	21/06/2016	0007322	Varie Amm. Fatture anno precedente P2108BCEHN - O2 GAS MED - B.la L 14 AC VR OSSIGENO SAPIO LIFE 200 Bar, Gas med.Comp. AIC n. 039017292 DDT N. SFF18 DEL 23/02/2012	13/06/2016	6034	13/07/2016	08/09/2016	59,88**	57	3.413,16
121600048676	31/05/2016	21/06/2016	0012367	AMBIENTE	13/06/2016	4683	13/07/2016	19/07/2016	21.061,35	6	126.368,10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002122251	31/05/2016	21/06/2016	0000138	FORNITURA DI PROCEDURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA 1' TRANCHE	13/06/2016	4562	13/07/2016	07/07/2016	18.544,00**	-6	-111.264,00
2-PA 2016	09/06/2016	21/06/2016	0016922	ISCRIZIONI,CORSO PER RILASCIO PATENTINO IDONEITA' MANEGGIO ARMI,MUNIZIONI (9X21), ASSICURAZIONE,MARCA DA BOLLO SULLA	13/06/2016	4519	13/07/2016	07/07/2016	1.862,00	-6	-11.172,00
11/E	09/06/2016	21/06/2016	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	13/06/2016	4522	13/07/2016	07/07/2016	146,40**	-6	-878,40
000021-2016-VENDITE	31/05/2016	14/06/2016	0020886	FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI : CASSETTINA OSSARIO	01/06/2016	4501	14/07/2016	07/07/2016	164,88**	-7	-1.154,16
000022-2016-VENDITE	31/05/2016	14/06/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	01/06/2016	4502	14/07/2016	07/07/2016	86,48**	-7	-605,36
000023-2016-VENDITE	31/05/2016	14/06/2016	0020886	FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI : CASSETTINA OSSARIO	01/06/2016	4503	14/07/2016	07/07/2016	99,27**	-7	-694,89
000024-2016-VENDITE	31/05/2016	14/06/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	01/06/2016	4504	14/07/2016	07/07/2016	68,62**	-7	-480,34
1328/ES	31/05/2016	24/06/2016	0022048	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER IL SIG. M.L.	14/06/2016	4593	14/07/2016	14/07/2016	418,47**	0	0,00
66	31/05/2016	24/06/2016	0020543	O.M.V. SAS DI VESCHI STEFANO E C./66-2016/1512,8	14/06/2016	4541	14/07/2016	07/07/2016	1.512,80**	-7	-10.589,60
30/PA	14/06/2016	24/06/2016	0021846	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016	14/06/2016	5346 *	14/07/2016	11/08/2016	116,07**	28	3.249,96
30/PA	14/06/2016	24/06/2016	0021846	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016	14/06/2016	5347	14/07/2016	11/08/2016	560,00**	28	15.680,00
30/PA	14/06/2016	24/06/2016	0021846	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016	14/06/2016	5346 *	14/07/2016	11/08/2016	116,07**	28	3.249,96
30/PA	14/06/2016	24/06/2016	0021846	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL	14/06/2016	5346 *	14/07/2016	11/08/2016	8,79**	28	246,12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30/PA	14/06/2016	24/06/2016	0021846	CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSSE NEL I TRIMESTRE 2016	14/06/2016	5345 *	14/07/2016	11/08/2016	7,54**	28	211,12
2	08/06/2016	24/06/2016	0006185	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSSE NEL I TRIMESTRE 2016	14/06/2016	4595	14/07/2016	14/07/2016	212,09**	0	0,00
FATTPA 1_16	13/06/2016	21/06/2016	0021698	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015 FARMACIA SAN BENEDETTO VIA CABRAL 26/A-26/B EDIFICIO C INT.8	14/06/2016	4592	14/07/2016	14/07/2016	1.159,00**	0	0,00
94PA/2016	31/05/2016	21/06/2016	0014284	ACQUISTO PARTI MECCANICHE INFISSI	14/06/2016	5118	14/07/2016	26/07/2016	5.830,59**	12	69.967,08
5280	31/05/2016	21/06/2016	0022708	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 LUNGO	14/06/2016	4530	14/07/2016	07/07/2016	156,01**	-7	-1.092,07
5281	31/05/2016	21/06/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	14/06/2016	4530	14/07/2016	07/07/2016	2.188,58	-7	-15.320,06
175 /E	14/06/2016	24/06/2016	0002764	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	14/06/2016	4591	14/07/2016	14/07/2016	307,23**	0	0,00
176 /E	14/06/2016	24/06/2016	0002764	ATTRAVERSAMENTO	14/06/2016	4591	14/07/2016	14/07/2016	349,13**	0	0,00
177 /E	14/06/2016	24/06/2016	0002764	CAPOGRUPPO	14/06/2016	4591	14/07/2016	14/07/2016	712,22**	0	0,00
178 /E	14/06/2016	24/06/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	14/06/2016	4591	14/07/2016	14/07/2016	1.459,34**	0	0,00
179 /E	14/06/2016	24/06/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	14/06/2016	4591	14/07/2016	14/07/2016	342,14**	0	0,00
180 /E	14/06/2016	24/06/2016	0002764	SCUOLABUS	14/06/2016	4591	14/07/2016	14/07/2016	261,85**	0	0,00
181 /E	14/06/2016	24/06/2016	0002764	NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	14/06/2016	4591	14/07/2016	14/07/2016	733,16**	0	0,00
182 /E	14/06/2016	24/06/2016	0002764	SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	14/06/2016	4591	14/07/2016	14/07/2016	181,55**	0	0,00
F0003161	31/05/2016	15/06/2016	0021378	BIBLIOTECA	03/06/2016	4532	15/07/2016	07/07/2016	3.162,71**	-8	-25.301,68
F0003162	31/05/2016	15/06/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/06/2016	4531	15/07/2016	07/07/2016	6.345,01**	-8	-50.760,08
VV60250364	31/05/2016	15/06/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/06/2016	4489	15/07/2016	05/07/2016	338,83	-10	-3.388,30
VV60229541	31/05/2016	15/06/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/06/2016	4488 *	15/07/2016	05/07/2016	242,55**	-10	-2.425,50
VV60229542	31/05/2016	15/06/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/06/2016	4490	15/07/2016	05/07/2016	99,13**	-10	-991,30
VV60229655	31/05/2016	15/06/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/06/2016	4487 *	15/07/2016	05/07/2016	169,70**	-10	-1.697,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV60229654	31/05/2016	15/06/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/06/2016	4487 *	15/07/2016	05/07/2016	40.660,00**	-10	-406.600,00
VV60044894	31/05/2016	15/06/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/06/2016	4482	15/07/2016	05/07/2016	20,46**	-10	-204,60
VV60047991	31/05/2016	15/06/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/06/2016	4483	15/07/2016	05/07/2016	33,67**	-10	-336,70
VV60044940	31/05/2016	15/06/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/06/2016	4481	15/07/2016	05/07/2016	27,15**	-10	-271,50
VV60048003	31/05/2016	15/06/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/06/2016	4480	15/07/2016	05/07/2016	50,51**	-10	-505,10
2016-GG-P1-0000168	31/05/2016	15/06/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2016	4486	15/07/2016	05/07/2016	215,24**	-10	-2.152,40
2016-GP-P1-0000181	31/05/2016	15/06/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2016	4484 *	15/07/2016	05/07/2016	12.883,83**	-10	-128.838,30
2016-GG-P1-0000169	31/05/2016	15/06/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2016	4485 *	15/07/2016	05/07/2016	422,42**	-10	-4.224,20
2016-GP-P1-0000182	31/05/2016	15/06/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2016	4485 *	15/07/2016	05/07/2016	13.493,14**	-10	-134.931,40
2016-IP-P1-0000192	31/05/2016	15/06/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2016	4484 *	15/07/2016	05/07/2016	83,09**	-10	-830,90
2016-IP-P1-0000193	31/05/2016	15/06/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2016	4485 *	15/07/2016	05/07/2016	50,25**	-10	-502,50
5070001433	20/06/2016	29/06/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	22/06/2016	4588	15/07/2016	14/07/2016	101,11**	-1	-101,11
5070001608	20/06/2016	29/06/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	22/06/2016	4588	15/07/2016	14/07/2016	101,11**	-1	-101,11
5070001669	20/06/2016	29/06/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	22/06/2016	4588	15/07/2016	14/07/2016	101,11**	-1	-101,11
5070001695	20/06/2016	29/06/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	22/06/2016	4588	15/07/2016	14/07/2016	101,11**	-1	-101,11
5070001832	20/06/2016	29/06/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	22/06/2016	4588	15/07/2016	14/07/2016	101,11**	-1	-101,11
5070001884	20/06/2016	29/06/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	22/06/2016	4588	15/07/2016	14/07/2016	101,11**	-1	-101,11
00002/03	31/05/2016	28/06/2016	0022034	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI INERENTI IL VERDE URBANO	16/06/2016	5201	16/07/2016	29/07/2016	959,39**	13	12.472,07
FATTPA 12_16	09/06/2016	27/06/2016	0021863	POSTER BALNEAZIONE D.LGS 116/2008 F.TO 35x50	16/06/2016	4542	16/07/2016	07/07/2016	176,84**	-9	-1.591,56
00008/02	30/05/2016	28/06/2016	0005742	COMPETENZE PER INSTALLAZIONE E VENDITA	17/06/2016	4587	17/07/2016	14/07/2016	168,36**	-3	-505,08
170000094	19/05/2016	15/06/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO	01/06/2016	5162	18/07/2016	28/07/2016	72,47**	10	724,70
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5141	18/07/2016	28/07/2016	295,00**	10	2.950,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5142	18/07/2016	28/07/2016	1.817,00**	10	18.170,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5143	18/07/2016	28/07/2016	359,00**	10	3.590,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5144	18/07/2016	28/07/2016	1.405,00**	10	14.050,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5145	18/07/2016	28/07/2016	3.025,00**	10	30.250,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5146	18/07/2016	28/07/2016	1.289,00**	10	12.890,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5147	18/07/2016	28/07/2016	2.659,00**	10	26.590,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5148	18/07/2016	28/07/2016	5.071,00**	10	50.710,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5150	18/07/2016	28/07/2016	105,00**	10	1.050,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5151	18/07/2016	28/07/2016	336,00**	10	3.360,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5152	18/07/2016	28/07/2016	3.058,00**	10	30.580,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5153	18/07/2016	28/07/2016	320,00**	10	3.200,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5154	18/07/2016	28/07/2016	195,00**	10	1.950,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5155	18/07/2016	28/07/2016	37.871,00**	10	378.710,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5156	18/07/2016	28/07/2016	620,00**	10	6.200,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5157	18/07/2016	28/07/2016	499,00**	10	4.990,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5158	18/07/2016	28/07/2016	399,00**	10	3.990,00
5750326821	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5159	18/07/2016	28/07/2016	525,89**	10	5.258,90
5750327923	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5144	18/07/2016	28/07/2016	409,72**	10	4.097,20
5750328750	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5149	18/07/2016	28/07/2016	64,39**	10	643,90
5750329303	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5143	18/07/2016	28/07/2016	18,70**	10	187,00
5750329462	10/06/2016	22/06/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	14/06/2016	5149	18/07/2016	28/07/2016	17,54**	10	175,40
09159	20/06/2016	30/06/2016	0000222	CARTELLINI IDENTITA'+CUSTD+COPRIFOT E SPESE DI TRASPORTO	22/06/2016	4597	20/07/2016	14/07/2016	494,71**	-6	-2.968,26
894655	30/06/2016	05/07/2016	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete, imposte e oneri diversi	30/06/2016	5169	20/07/2016	28/07/2016	4,25**	8	34,00
894656	30/06/2016	05/07/2016	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete, imposte e oneri diversi	30/06/2016	5169	20/07/2016	28/07/2016	4,24**	8	33,92
894657	30/06/2016	05/07/2016	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete, imposte e oneri diversi	30/06/2016	5169	20/07/2016	28/07/2016	4,26**	8	34,08
894658	30/06/2016	05/07/2016	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete, imposte e oneri diversi	30/06/2016	5168	20/07/2016	28/07/2016	60,14**	8	481,12
894658	30/06/2016	05/07/2016	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete, imposte e oneri diversi	30/06/2016	5169	20/07/2016	28/07/2016	17,23**	8	137,84
111603286466	29/06/2016	06/07/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	01/07/2016	5961	20/07/2016	29/08/2016	4,51**	40	180,40
111603286467	29/06/2016	06/07/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	01/07/2016	5961	20/07/2016	29/08/2016	68,98**	40	2.759,20
0000915900005 619	23/12/2015	05/01/2016	0013160	ANTICIPO CONTRIBUITO A PREVENTIVO	28/12/2015	6558 *	21/07/2016	22/09/2016	100,00**	63	6.300,00
00001/03	21/06/2016	29/06/2016	0022329	CONTRIBUTO "WEIN TOUR CATTOLICA"	21/06/2016	4590	21/07/2016	14/07/2016	10.000,00	-7	-70.000,00
4/P	09/06/2016	29/06/2016	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA S. D'ACQUISTO PER IL MESE DI APRILE 2016 - FATTURA DI FINE CONTRATTO	21/06/2016	5194	21/07/2016	29/07/2016	1.342,00**	8	10.736,00
5/P	09/06/2016	04/07/2016	0008066	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO" - PROROGA AFFIDAMENTO	21/06/2016	5195	21/07/2016	29/07/2016	610,00	8	4.880,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PERIODO 01/01/2016 - 30/04/2016											
112/2016	20/06/2016	29/06/2016	0012286	REVISIONE AUTOBUS	21/06/2016	4585	21/07/2016	14/07/2016	70,00**	-7	-490,00
FATTPA 4_16	20/06/2016	29/06/2016	0002672	STRATIFICATO 33 IN OPERA DA CM 56X120, STRATIFICATO 33 IN OPERA DA CM 60X120	21/06/2016	5192	21/07/2016	29/07/2016	1.159,00**	8	9.272,00
FATTPA 3_16	20/06/2016	29/06/2016	0002672	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN VIA DEL PARTIGIANO - ACQUISTO VETRO CAMERA	21/06/2016	5193	21/07/2016	29/07/2016	148,20**	8	1.185,60
11/1	20/06/2016	30/06/2016	0018795	PER DIFESA NEL RICORSO PROMOSSO DA IMMOBILIARE IL POGGIO SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA, AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA.	21/06/2016	4598	21/07/2016	14/07/2016	317,20	-7	-2.220,40
900010001T	23/05/2016	30/05/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/05/2016	4527	22/07/2016	07/07/2016	1,26**	-15	-18,90
900009724D	23/05/2016	30/05/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/05/2016	4525	22/07/2016	07/07/2016	8,40**	-15	-126,00
00002/02	22/06/2016	30/06/2016	0021932	Esibizione della cover band "BANANA SPLIT" 17.06.2016 - Piazza Primo Maggio	22/06/2016	5210	22/07/2016	29/07/2016	3.660,00**	7	25.620,00
17	22/06/2016	30/06/2016	0004467	MICROINTERRUTTORE PORTA M.O. TOTALE RIPARAZIONE FORNO TRIVALENTE, ELETTRODO (CANDELETTA) DI ACCENSIONE M.O. TOTALE RIPARAZIONE FORNO	22/06/2016	5204	22/07/2016	29/07/2016	65,88**	7	461,16
17	22/06/2016	30/06/2016	0004467	MICROINTERRUTTORE PORTA M.O. TOTALE RIPARAZIONE FORNO TRIVALENTE, ELETTRODO (CANDELETTA) DI ACCENSIONE M.O. TOTALE RIPARAZIONE FORNO	22/06/2016	5206	22/07/2016	29/07/2016	102,48**	7	717,36
19	22/06/2016	30/06/2016	0004467	MANUTENZIONE FRIGORIFERO FARMACIA DI VIA DEL PRETE	22/06/2016	4708	22/07/2016	19/07/2016	246,44**	-3	-739,32
FATTPA 34_16	24/05/2016	06/06/2016	0022723	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. ORGANIZZAZIONE CORSO NATI PER LEGGERE E LABORATORI DI LETTURA PER BAMBINI	24/05/2016	4472	23/07/2016	05/07/2016	1.464,00**	-18	-26.352,00
002263	31/05/2016	30/06/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	23/06/2016	5175	23/07/2016	28/07/2016	85,11**	5	425,55
002264	31/05/2016	30/06/2016	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenute Deposito, Imposta di bollo assolta in modo virtuale	23/06/2016	5176	23/07/2016	28/07/2016	979,05	5	4.895,25
002265	31/05/2016	30/06/2016	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	23/06/2016	5176	23/07/2016	28/07/2016	424,40	5	2.122,00
11/22	22/06/2016	30/06/2016	0000188	S.A.F. S.r.l./11/22-2016/546,66	23/06/2016	6035	23/07/2016	08/09/2016	448,08**	47	21.059,76
102	23/06/2016	30/06/2016	0015410	Lavori di risanamento delle camere di espansione del Porto di Cattolica. Certificato di Pagamento n. 3 per lavori a tutto il 20.05.2016.	24/06/2016	5218	24/07/2016	29/07/2016	47.741,91	5	238.709,55



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102	23/06/2016	30/06/2016	0015410	Lavori di risanamento delle camere di espansione del Porto di Cattolica. Certificato di Pagamento n. 3 per lavori a tutto il 20.05.2016.	24/06/2016	5219	24/07/2016	29/07/2016	13.158,09	5	65.790,45
1616017641	20/06/2016	04/07/2016	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	27/06/2016	4586	27/07/2016	14/07/2016	940,71**	-13	-12.229,23
1616017644	20/06/2016	04/07/2016	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	27/06/2016	4586	27/07/2016	14/07/2016	320,23**	-13	-4.162,99
63	21/06/2016	04/07/2016	0022145	ADDEBITO SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI"	27/06/2016	4710	27/07/2016	19/07/2016	5.503,51**	-8	-44.028,08
8716110849	29/04/2016	05/05/2016	0003533	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016.	02/05/2016	5183	28/07/2016	28/07/2016	1.618,59	0	0,00
19072 / 1	15/04/2016	28/06/2016	0022740	Pellicola 24p FUJICOLOR	04/05/2016	5172	28/07/2016	28/07/2016	159,97**	0	0,00
26/01	28/06/2016	05/07/2016	0011729	ACQUISTO UPGRADE PROGRAMMA ANTIVIRUS NOD32 BUSINESS EDITION PER INFRASTRUTTURA SERVER DELL'ENTE ANNO 2016	28/06/2016	5332	28/07/2016	11/08/2016	547,78**	14	7.668,92
000002-2016-PA	27/06/2016	05/07/2016	0022766	ESECUZIONE PROCEDURA DI SFERATO: INCARICO CUSTODE CONFERITO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO	28/06/2016	5163	28/07/2016	28/07/2016	2.422,78	0	0,00
15/2016/PA	27/06/2016	05/07/2016	0020223	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO :INTERVENTI DEL GOMMISTA	28/06/2016	4709	28/07/2016	19/07/2016	170,80**	-9	-1.537,20
197/2016/8/NAC	16/06/2016	29/06/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	21/06/2016	4505	29/07/2016	07/07/2016	52,00**	-22	-1.144,00
2040/150030533	18/12/2015	24/12/2015	0020788	TEMPERAMATITE IN METALLO 1 FORO ROTOLO TERMICO	22/12/2015	4717	30/07/2016	19/07/2016	112,73**	-11	-1.240,03
2040/160000850	28/01/2016	10/02/2016	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RDO EFFETTUATO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	02/02/2016	4717	30/07/2016	19/07/2016	113,95**	-11	-1.253,45
2040/160003195	19/02/2016	04/03/2016	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RDO EFFETTUATO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	24/02/2016	4717	30/07/2016	19/07/2016	1,22**	-11	-13,42
797/PA	31/05/2016	22/06/2016	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	14/06/2016	5217	30/07/2016	29/07/2016	39.763,15**	-1	-39.763,15
00208	27/06/2016	04/07/2016	0022739	Scala cimiteriale in alluminio TL 300 - 65°	27/06/2016	5209	30/07/2016	29/07/2016	786,90**	-1	-786,90
201627000410	30/06/2016	06/07/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/07/2016	4687	30/07/2016	19/07/2016	263,52**	-11	-2.898,72
201627000411	30/06/2016	06/07/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/07/2016	4687	30/07/2016	19/07/2016	156,05**	-11	-1.716,55
201627000412	30/06/2016	06/07/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/07/2016	4688	30/07/2016	19/07/2016	211,07**	-11	-2.321,77
201627000413	30/06/2016	06/07/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/07/2016	4687	30/07/2016	19/07/2016	182,38**	-11	-2.006,18
201627000414	30/06/2016	06/07/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/07/2016	4687	30/07/2016	19/07/2016	183,99**	-11	-2.023,89



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201627000415	30/06/2016	06/07/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/07/2016	4687	30/07/2016	19/07/2016	211,07**	-11	-2.321,77
201627000416	30/06/2016	06/07/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/07/2016	4689	30/07/2016	19/07/2016	182,38**	-11	-2.006,18
201627000417	30/06/2016	06/07/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/07/2016	4687	30/07/2016	19/07/2016	182,38**	-11	-2.006,18
201627000418	30/06/2016	06/07/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/07/2016	4687	30/07/2016	19/07/2016	211,07**	-11	-2.321,77
FATTPA 1_16	29/06/2016	05/07/2016	0017076	CONCESSIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CARTELLONE ESTIVO DELL'ARENA DELLA REGINA DEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO 1.6.2016 - 15.9.2016 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON DITTA E-EVENTS SRL	30/06/2016	5222	30/07/2016	29/07/2016	18.605,00**	-1	-18.605,00
63 PA PA	28/06/2016	05/07/2016	0000668	ACQUISTO E STAMPA LOCANDINE	30/06/2016	4685	30/07/2016	19/07/2016	111,02**	-11	-1.221,22
7	29/06/2016	05/07/2016	0017652	43 PREMIO GRAN GIALLO CITTA DI CATTOLICA Contributo noleggio film per le serate del 20-21-22 giugno 2016	30/06/2016	4684	30/07/2016	19/07/2016	500,00**	-11	-5.500,00
004194-0C02	30/06/2016	14/07/2016	0017048	Retta ospite RSA Cattolica SCARPATI ANNA Mese di maggio	06/07/2016	5197	30/07/2016	29/07/2016	308,25**	-1	-308,25
004195-0C02	30/06/2016	14/07/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di giugno e Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di giugno	06/07/2016	5282	30/07/2016	09/08/2016	276,30**	10	2.763,00
004195-0C02	30/06/2016	14/07/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di giugno e Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di giugno	06/07/2016	5283	30/07/2016	09/08/2016	705,91**	10	7.059,10
004196-0C02	30/06/2016	14/07/2016	0017048	Retta ospite RSA Cattolica SCARPATI ANNA Mese di giugno	06/07/2016	5197	30/07/2016	29/07/2016	298,31**	-1	-298,31
FATTPA 13_16	30/06/2016	13/07/2016	0021863	XLIII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA ,Materiale tipografico: manifesti, volantini e locandine	05/07/2016	5290	30/07/2016	09/08/2016	929,64**	10	9.296,40
FATTPA 14_16	30/06/2016	13/07/2016	0021863	SPESE PER MANIFESTI	05/07/2016	5199	30/07/2016	29/07/2016	73,20**	-1	-73,20
2016/B310DD000588	18/05/2016	31/05/2016	0000205	CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. SERVIZIO DI PUBBLICITA' GIORNALISTICA	19/05/2016	4475	31/07/2016	05/07/2016	545,34**	-26	-14.178,84
000382	19/05/2016	06/06/2016	0022763	VASSOIO RETT.BACINEL.FRIGO	24/05/2016	4704	31/07/2016	19/07/2016	41,87**	-12	-502,44
000375	17/05/2016	06/06/2016	0022763	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE:ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "DIALOGANDO CON L'ARTE" A.S.2015-2016	24/05/2016	4704	31/07/2016	19/07/2016	315,68**	-12	-3.788,16
16VF+02780	12/05/2016	07/06/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA	24/05/2016	4715	31/07/2016	19/07/2016	860,80**	-12	-10.329,60
16VF+02781	12/05/2016	07/06/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO	24/05/2016	4715	31/07/2016	19/07/2016	625,71**	-12	-7.508,52



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16VF+02782	12/05/2016	07/06/2016	0017482	MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA	24/05/2016	4716	31/07/2016	19/07/2016	987,35**	-12	-11.848,20
312/PA	31/05/2016	15/06/2016	0016652	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO	03/06/2016	5244	31/07/2016	05/08/2016	10.656,70**	5	53.283,50
00294/VS	31/05/2016	21/06/2016	0022738	MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	13/06/2016	5173	31/07/2016	28/07/2016	2.635,20**	-3	-7.905,60
00294/VS	31/05/2016	21/06/2016	0022738	Canone servizio lotta antiparassitaria	13/06/2016	5174	31/07/2016	28/07/2016	45,97**	-3	-137,91
95PA/2016	31/05/2016	22/06/2016	0014284	SCALA IN ALLUMINIO MOD MILANO, SACCO RIFIUTI CIMITERIALI	14/06/2016	5117	31/07/2016	26/07/2016	1.073,60**	-5	-5.368,00
91PA/2016	31/05/2016	21/06/2016	0014284	SCALA IN ALLUMINIO MOD MILANO, SACCO RIFIUTI CIMITERIALI	14/06/2016	5119	31/07/2016	26/07/2016	976,00**	-5	-4.880,00
90PA/2016	31/05/2016	22/06/2016	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI"	14/06/2016	5241	31/07/2016	05/08/2016	11.590,00**	5	57.950,00
93PA/2016	31/05/2016	22/06/2016	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA+ PULIZIA+MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO	14/06/2016	5121	31/07/2016	26/07/2016	945,95	-5	-4.729,75
92PA/2016	31/05/2016	21/06/2016	0014284	FORNITURA E INSTALLAZIONE di IMPIANTO DI IRRIGAZIONE e di REALIZZAZIONE di MANTO ERBOSO e di FIORITURE STAGIONALI	14/06/2016	5120	31/07/2016	26/07/2016	9.058,76**	-5	-45.293,80
96PA/2016	31/05/2016	21/06/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	14/06/2016	5116	31/07/2016	26/07/2016	64,05**	-5	-320,25
106PA/2016	31/05/2016	21/06/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	14/06/2016	5239	31/07/2016	05/08/2016	14.046,40**	5	70.232,00
97PA/2016	31/05/2016	21/06/2016	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA	14/06/2016	4712	31/07/2016	19/07/2016	146,00**	-12	-1.752,00
97PA/2016	31/05/2016	21/06/2016	0014284	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO ANCORE DA GIARDINO del MUSEO alle SALE INTERNE	14/06/2016	4711	31/07/2016	19/07/2016	0,40**	-12	-4,80
27/PA	31/05/2016	21/06/2016	0012994	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO ANCORE DA GIARDINO del MUSEO alle SALE INTERNE	13/06/2016	4686	31/07/2016	19/07/2016	811,97**	-12	-9.743,64
121600048175	31/05/2016	16/06/2016	0012367	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016. POMPE E CAVI DI COLLEGAMENTO	10/06/2016	5236	31/07/2016	05/08/2016	222.566,49**	5	1.112.832,45
337A/2016	31/05/2016	27/06/2016	0021623	AMBIENTE	15/06/2016	5221	31/07/2016	29/07/2016	17.442,65**	-2	-34.885,30
339A/2016	31/05/2016	27/06/2016	0021623	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016.	15/06/2016	5221	31/07/2016	29/07/2016	1.882,34**	-2	-3.764,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
338A/2016	31/05/2016	27/06/2016	0021623	FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016.	15/06/2016	5221	31/07/2016	29/07/2016	6.698,06**	-2	-13.396,12
1/1	16/06/2016	30/06/2016	0002661	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016.	21/06/2016	4713	31/07/2016	19/07/2016	122,00**	-12	-1.464,00
000112	29/06/2016	06/07/2016	0004005	Sdo contributo consort.2015 da pagare entro il 31/7 Bilancio approv.Ass.Soci delib.n.16 del 28/06/16	01/07/2016	5317	31/07/2016	09/08/2016	2.327,88	9	20.950,92
000112	29/06/2016	06/07/2016	0004005	Sdo contributo consort.2015 da pagare entro il 31/7 Bilancio approv.Ass.Soci delib.n.16 del 28/06/16	01/07/2016	5316	31/07/2016	09/08/2016	13.081,56	9	117.734,04
0002123839	30/06/2016	12/07/2016	0000138	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB RIF.RDO N.1245954 DAL 01/01/2016 AL	04/07/2016	5313	31/07/2016	09/08/2016	21.173,10**	9	190.557,90
2016-GP-P1-0000221	30/06/2016	12/07/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5216	31/07/2016	29/07/2016	13.607,94**	-2	-27.215,88
2016-GG-P1-0000208	30/06/2016	12/07/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5213 *	31/07/2016	29/07/2016	365,41**	-2	-730,82
2016-GP-P1-0000222	30/06/2016	12/07/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5214	31/07/2016	29/07/2016	21.142,37**	-2	-42.284,74
2016-IP-P1-0000231	30/06/2016	12/07/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5215 *	31/07/2016	29/07/2016	23,06**	-2	-46,12
2016-IP-P1-0000232	30/06/2016	12/07/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5213 *	31/07/2016	29/07/2016	5,80**	-2	-11,60
4/E	30/06/2016	06/07/2016	0022111	Competenze professionali e consulenza per redazione di pratiche relative a Manifestazione denominata "43 Premio Gran Giallo Città di Cattolica 2016" in programma nei giorni 23-24-25 giugno 2016 presso Piazza 1° Maggio.	01/07/2016	4714	31/07/2016	19/07/2016	634,40	-12	-7.612,80
VO-51837	27/06/2016	13/07/2016	0018877	BUONI PASTO DAY	05/07/2016	5181	31/07/2016	28/07/2016	2.798,85**	-3	-8.396,55
15/22	30/06/2016	14/07/2016	0000188	MULTISTR.PIOPPO GIGANTE	06/07/2016	6036	31/07/2016	08/09/2016	936,75**	39	36.533,25
0016007517	30/06/2016	13/07/2016	0012351	TERMICO 2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.893,43 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	04/07/2016	5304	03/08/2016	09/08/2016	13.692,30**	6	82.153,80
0016007521	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI DI SICUREZZA	04/07/2016	5300	03/08/2016	09/08/2016	68,00**	6	408,00
0016007521	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI DI SICUREZZA	04/07/2016	5301	03/08/2016	09/08/2016	924,00**	6	5.544,00
0016007521	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI DI SICUREZZA	04/07/2016	5302	03/08/2016	09/08/2016	339,00**	6	2.034,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016007521	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI DI SICUREZZA	04/07/2016	5303	03/08/2016	09/08/2016	126,85**	6	761,10
0016007518	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70	04/07/2016	5296	03/08/2016	09/08/2016	223,00**	6	1.338,00
0016007518	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70	04/07/2016	5296	03/08/2016	09/08/2016	223,00**	6	1.338,00
0016007518	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70	04/07/2016	5299	03/08/2016	09/08/2016	223,00**	6	1.338,00
0016007518	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70	04/07/2016	5300	03/08/2016	09/08/2016	447,00**	6	2.682,00
0016007518	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70	04/07/2016	5301	03/08/2016	09/08/2016	1.227,00**	6	7.362,00
0016007518	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70	04/07/2016	5302	03/08/2016	09/08/2016	894,00**	6	5.364,00
0016007518	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70	04/07/2016	5303	03/08/2016	09/08/2016	224,00**	6	1.344,00
0016007518	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70	04/07/2016	5305	03/08/2016	09/08/2016	447,31**	6	2.683,86
0016007520	30/06/2016	13/07/2016	0012351	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	04/07/2016	5302	03/08/2016	09/08/2016	612,77**	6	3.676,62
0016007519	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15	04/07/2016	5296	03/08/2016	09/08/2016	53,00**	6	318,00
0016007519	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15	04/07/2016	5296	03/08/2016	09/08/2016	105,00**	6	630,00
0016007519	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15	04/07/2016	5297	03/08/2016	09/08/2016	9,00**	6	54,00
0016007519	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15	04/07/2016	5298	03/08/2016	09/08/2016	167,00**	6	1.002,00
0016007519	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15	04/07/2016	5299	03/08/2016	09/08/2016	202,00**	6	1.212,00
0016007519	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15	04/07/2016	5300	03/08/2016	09/08/2016	149,00**	6	894,00
0016007519	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15	04/07/2016	5301	03/08/2016	09/08/2016	140,00**	6	840,00
0016007519	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15	04/07/2016	5302	03/08/2016	09/08/2016	456,00**	6	2.736,00
0016007519	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15	04/07/2016	5303	03/08/2016	09/08/2016	61,00**	6	366,00
0016007519	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15	04/07/2016	5303	03/08/2016	09/08/2016	35,00**	6	210,00
0016007519	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15	04/07/2016	5305	03/08/2016	09/08/2016	9,00**	6	54,00
0016007519	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15	04/07/2016	5306	03/08/2016	09/08/2016	16,79**	6	100,74
0016007522	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	04/07/2016	5298	03/08/2016	09/08/2016	60,00**	6	360,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0016007522	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	04/07/2016	5299	03/08/2016	09/08/2016	213,00**	6	1.278,00	
0016007522	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	04/07/2016	5300	03/08/2016	09/08/2016	43,00**	6	258,00	
0016007522	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	04/07/2016	5303	03/08/2016	09/08/2016	128,00**	6	768,00	
0016007522	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	04/07/2016	5302	03/08/2016	09/08/2016	128,00**	6	768,00	
0016007522	30/06/2016	13/07/2016	0012351	IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	04/07/2016	5303	03/08/2016	09/08/2016	43,14**	6	258,84	
3	01/07/2016	12/07/2016	0006185	2 RATA SEMESTRALE CANONE ANNUO 2016 FARMACIA SAN BENEDETTO VIA CABRAL 26/A-26/B EDIFICIO C INT. 8	04/07/2016	5312	03/08/2016	09/08/2016	18.871,27**	6	113.227,62	
3E/2016	01/07/2016	12/07/2016	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE GIUGNO 2016	04/07/2016	5272	03/08/2016	09/08/2016	624,28	6	3.745,68	
4E/2016	01/07/2016	12/07/2016	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE GIUGNO 2016	04/07/2016	5271	03/08/2016	09/08/2016	1.456,68**	6	8.740,08	
6534	30/06/2016	13/07/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	04/07/2016	5288	*	03/08/2016	09/08/2016	121,54**	6	729,24
6535	30/06/2016	13/07/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	04/07/2016	5288	*	03/08/2016	09/08/2016	789,98	6	4.739,88
6536	30/06/2016	13/07/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	04/07/2016	5288	*	03/08/2016	09/08/2016	-12,68	6	-76,08
01	02/07/2016	13/07/2016	0014843	MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI ,PRIMO TAGLIO ERBA BOSCO	04/07/2016	5343	03/08/2016	11/08/2016	1.830,00**	8	14.640,00	
VV60280091	30/06/2016	12/07/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5177	03/08/2016	28/07/2016	1.371,18**	-6	-8.227,08	
2016-GG-P1-0000207	30/06/2016	12/07/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5215	*	03/08/2016	29/07/2016	77,17**	-5	-385,85
FATTPA 16_16	04/07/2016	13/07/2016	0021863	VOLANTINI BANDIERA BLU STAMPA 1+1 COLORE	05/07/2016	5200	03/08/2016	29/07/2016	207,40**	-5	-1.037,00	
5750333559	28/06/2016	05/07/2016	0016954	ALTRI ONERI	29/06/2016	5140	04/08/2016	28/07/2016	756,96**	-7	-5.298,72	
12/1	05/07/2016	13/07/2016	0018795	ACCONTO PER DIFESA NEL PROCEDIMENTO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA RGN 1458/2010 PROMOSSO DA VILLA FULGIDA DI SORMANI ARMIDA E C. SNC	05/07/2016	5269	04/08/2016	09/08/2016	444,08	5	2.220,40	
20	30/06/2016	13/07/2016	0004467	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE	05/07/2016	5205	04/08/2016	29/07/2016	207,40**	-6	-1.244,40	
20	30/06/2016	13/07/2016	0004467	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE	05/07/2016	5207	04/08/2016	29/07/2016	109,80**	-6	-658,80	
0000003/	30/06/2016	13/07/2016	0022135	ONORARI SALDO COMPENSI PER CARICA DI REVISORE DEI CONTI CON DECORRENZA DAL 01 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016, RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI N. 3 VIAGGI	05/07/2016	5295	04/08/2016	09/08/2016	2.469,53**	5	12.347,65	
170000132	07/06/2016	30/06/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	20/06/2016	5160	06/08/2016	28/07/2016	38,25**	-9	-344,25	
4/PA	06/07/2016	14/07/2016	0021846	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI	07/07/2016	5345	*	06/08/2016	11/08/2016	-567,54	5	-2.837,70



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016.							
4/PA	06/07/2016	14/07/2016	0021846	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016.	07/07/2016	5346 *	06/08/2016	11/08/2016	-240,93	5	-1.204,65
35/PA	06/07/2016	14/07/2016	0021846	Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica,Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica	07/07/2016	5345 *	06/08/2016	11/08/2016	567,54	5	2.837,70
35/PA	06/07/2016	14/07/2016	0021846	Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica,Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica	07/07/2016	5346 *	06/08/2016	11/08/2016	116,06	5	580,30
3/E	30/06/2016	14/07/2016	0021243	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA E. FILIPPINI, VIA DEL PARTIGIANO	07/07/2016	5220	06/08/2016	29/07/2016	15.674,52**	-8	-125.396,16
1616019366	05/07/2016	14/07/2016	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	07/07/2016	5285	06/08/2016	09/08/2016	426,29**	3	1.278,87
1616019365	05/07/2016	14/07/2016	0004112	Diritti amministrativi di procedura, CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	07/07/2016	5285	06/08/2016	09/08/2016	1.408,12**	3	4.224,36
55	04/07/2016	14/07/2016	0017757	Spettacolo pirotecnico presso il comune di Cattolica	07/07/2016	5315	06/08/2016	09/08/2016	3.660,00**	3	10.980,00
60	07/07/2016	14/07/2016	0022877	ACQUISTO CUFFIE AUDIO PER MEDIATECA	07/07/2016	5256	06/08/2016	05/08/2016	436,76**	-1	-436,76
11E/2016	30/06/2016	15/07/2016	0001658	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016. MATERIALE INERTE E LEGANTE	08/07/2016	6209	07/08/2016	15/09/2016	950,00**	39	37.050,00
3694/2016/8/FAT	30/06/2016	15/07/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/07/2016	5247	07/08/2016	05/08/2016	1.030,28**	-2	-2.060,56
3695/2016/8/FAT	30/06/2016	15/07/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/07/2016	5245	07/08/2016	05/08/2016	835,84**	-2	-1.671,68
3696/2016/8/FAT	30/06/2016	15/07/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	08/07/2016	5250	07/08/2016	05/08/2016	527,21**	-2	-1.054,42
3697/2016/8/FAT	30/06/2016	15/07/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/07/2016	5248	07/08/2016	05/08/2016	2.531,93**	-2	-5.063,86
3698/2016/8/FAT	30/06/2016	15/07/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/07/2016	5246	07/08/2016	05/08/2016	2.094,47**	-2	-4.188,94



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
3699/2016/8/FAT	30/06/2016	15/07/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	08/07/2016	5249	07/08/2016	05/08/2016	1.484,95**	-2	-2.969,90	
4/E6	01/06/2016	14/07/2016	0014854	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MONTANO GRUPPO TERZA ETÀ LOCALITÀ FIERA DI PRIMIERO(TRENTO): SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE	07/07/2016	5198	07/08/2016	29/07/2016	100,00	-9	-900,00	
F4-1600479	29/06/2016	15/07/2016	0020007	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	08/07/2016	5323	07/08/2016	09/08/2016	4.079,99**	2	8.159,98	
0000007	30/06/2016	15/07/2016	0022839	TRASPORTO E SMALTIMENTO MACERIE	08/07/2016	6105	07/08/2016	13/09/2016	950,00**	37	35.150,00	
170000139	09/06/2016	30/06/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	20/06/2016	5161	08/08/2016	28/07/2016	7,62**	-11	-83,82	
111602954319	10/06/2016	27/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/06/2016	5962	09/08/2016	29/08/2016	2,37**	20	47,40	
111602954317	10/06/2016	27/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/06/2016	5963	*	09/08/2016	29/08/2016	291,15**	20	5.823,00
111602954317	10/06/2016	27/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/06/2016	5962		09/08/2016	29/08/2016	17,23**	20	344,60
111602954315	10/06/2016	27/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/06/2016	5963	*	09/08/2016	29/08/2016	88,80**	20	1.776,00
111602954321	10/06/2016	27/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/06/2016	5963	*	09/08/2016	29/08/2016	1.081,45**	20	21.629,00
111602954320	10/06/2016	27/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/06/2016	6631	*	09/08/2016	29/09/2016	819,23**	51	41.780,73
111602954318	10/06/2016	27/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/06/2016	5963	*	09/08/2016	29/08/2016	460,09**	20	9.201,80
111602954316	10/06/2016	27/06/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/06/2016	5964		09/08/2016	29/08/2016	88,54**	20	1.770,80
F0003605	25/06/2016	05/07/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2- LOTTO2	29/06/2016	5311	09/08/2016	09/08/2016	15.253,31**	0	0,00	
F0003604	25/06/2016	05/07/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1- LOTTO1	29/06/2016	5310	09/08/2016	09/08/2016	7.896,94**	0	0,00	
00004/02	01/07/2016	19/07/2016	0021932	NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA	11/07/2016	5337	10/08/2016	11/08/2016	8.000,00**	1	8.000,00	
00004/02	01/07/2016	19/07/2016	0021932	NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA	11/07/2016	5338	10/08/2016	11/08/2016	300,00**	1	300,00	
00004/02	01/07/2016	19/07/2016	0021932	NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA	11/07/2016	5339	*	10/08/2016	11/08/2016	18,00**	1	18,00
00004/02	01/07/2016	19/07/2016	0021932	NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA	11/07/2016	5339	*	10/08/2016	11/08/2016	57,00**	1	57,00
00005/02	02/07/2016	19/07/2016	0021932	NOTTE ROSA 2016-CONCERTO CASABIANCA 60	11/07/2016	5284	10/08/2016	09/08/2016	3.050,00**	-1	-3.050,00	
10603	30/06/2016	19/07/2016	0000222	ABBONAMENTO INFORMATIVO ON LINE "MEMOWEB" DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI	11/07/2016	5286	10/08/2016	09/08/2016	475,80**	-1	-475,80	
124PA/2016	30/06/2016	19/07/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	11/07/2016	5713	10/08/2016	18/08/2016	945,95	8	7.567,60	
4/PA	11/07/2016	19/07/2016	0012009	XLIII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA -Assistenza tecnica e	11/07/2016	5353	11/08/2016	11/08/2016	3.147,60**	0	0,00	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				allestimento tecnico							
1	29/06/2016	13/07/2016	0022348	SPETTACOLO PRESSO LA CITTÀ DI CATTOLICA	12/07/2016	5130	11/08/2016	26/07/2016	1.586,00	-16	-25.376,00
48/79	30/06/2016	19/07/2016	0018898	METANO, DIESEL	12/07/2016	5131	11/08/2016	26/07/2016	23,01**	-16	-368,16
48/79	30/06/2016	19/07/2016	0018898	METANO, DIESEL	12/07/2016	5137	11/08/2016	26/07/2016	75,26**	-16	-1.204,16
48/79	30/06/2016	19/07/2016	0018898	METANO, DIESEL	12/07/2016	5136	11/08/2016	26/07/2016	996,54**	-16	-15.944,64
48/79	30/06/2016	19/07/2016	0018898	METANO, DIESEL	12/07/2016	5135	11/08/2016	26/07/2016	455,86**	-16	-7.293,76
48/79	30/06/2016	19/07/2016	0018898	METANO, DIESEL	12/07/2016	5132	11/08/2016	26/07/2016	149,77**	-16	-2.396,32
48/79	30/06/2016	19/07/2016	0018898	METANO, DIESEL	12/07/2016	5134	11/08/2016	26/07/2016	182,72**	-16	-2.923,52
48/79	30/06/2016	19/07/2016	0018898	METANO, DIESEL	12/07/2016	5133	11/08/2016	26/07/2016	1.650,77**	-16	-26.412,32
6/PA	08/07/2016	19/07/2016	0022451	Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano/6/PA-2016/302	12/07/2016	5446	11/08/2016	17/08/2016	302,00	6	1.812,00
3/PA	19/02/2016	19/07/2016	0012009	MUSEO DELLA REGINA. " IL MUSEO NARRA" CICLO DI INCONTRI FEBBRAIO - MARZO 2016	12/07/2016	5182	11/08/2016	28/07/2016	195,20**	-14	-2.732,80
111603456154	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6639	11/08/2016	29/09/2016	14,00**	49	686,00
111603456199	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6638	11/08/2016	29/09/2016	4,67**	49	228,83
111603456129	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	11/08/2016	29/09/2016	146,36**	49	7.171,64
207 /E	11/07/2016	19/07/2016	0002764	ATTRAVERSAMENTO	12/07/2016	5276	11/08/2016	09/08/2016	293,27**	-2	-586,54
208 /E	11/07/2016	19/07/2016	0002764	CAPOGRUPPO	12/07/2016	5276	11/08/2016	09/08/2016	349,13**	-2	-698,26
209 /E	11/07/2016	19/07/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	12/07/2016	5276	11/08/2016	09/08/2016	607,48**	-2	-1.214,96
210 /E	11/07/2016	19/07/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	12/07/2016	5276	11/08/2016	09/08/2016	1.159,10**	-2	-2.318,20
211 /E	11/07/2016	19/07/2016	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	12/07/2016	5276	11/08/2016	09/08/2016	349,13**	-2	-698,26
212 /E	11/07/2016	19/07/2016	0002764	SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	12/07/2016	5276	11/08/2016	09/08/2016	733,16**	-2	-1.466,32
213 /E	11/07/2016	19/07/2016	0002764	BIBLIOTECA	12/07/2016	5276	11/08/2016	09/08/2016	174,56**	-2	-349,12
214 /E	11/07/2016	19/07/2016	0002764	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA	12/07/2016	5276	11/08/2016	09/08/2016	153,62**	-2	-307,24
000140	12/07/2016	20/07/2016	0004005	Acc.to contributo consortile anno 2016 III Bimestre-delib.Ass.Cons 6 e 8 del 18/02/2016	13/07/2016	5326	11/08/2016	11/08/2016	12.311,52	0	0,00
1592/ES	30/06/2016	20/07/2016	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI GIUGNO 2016	13/07/2016	5275	12/08/2016	09/08/2016	404,97**	-3	-1.214,91
26/12	30/06/2016	20/07/2016	0020959	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SPURGO E PULIZIA POZZI NERI E RETI FOGNARIE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016	13/07/2016	5341	12/08/2016	11/08/2016	1.158,77**	-1	-1.158,77
5750335241	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5747	12/08/2016	19/08/2016	65,16**	7	456,12
000026-2016-	30/06/2016	22/07/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO	13/07/2016	5252	12/08/2016	05/08/2016	158,21**	-7	-1.107,47



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VENDITE				NIDO							
2040/160013431	13/05/2016	25/05/2016	0020788	TIMBRO MANUALE MM.14X38 MAX 4 RIGHE MP20	17/05/2016	5289	13/08/2016	09/08/2016	9,76**	-4	-39,04
C120201628615 29503 7/36	12/07/2016	22/07/2016	0006486	TIM CARD NUOVA TOP TRIPLE Y56C	14/07/2016	5243	13/08/2016	05/08/2016	35,00	-8	-280,00
	30/06/2016	22/07/2016	0003275	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN VIA DEL PARTIGIANO : ACQUISTO INERTI E MALTE SPECIALI	14/07/2016	5450	13/08/2016	17/08/2016	670,99**	4	2.683,96
000027-2016- VENDITE	30/06/2016	22/07/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2016	5253	13/08/2016	05/08/2016	104,07**	-8	-832,56
000028-2016- VENDITE	30/06/2016	22/07/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2016	5255	13/08/2016	05/08/2016	65,16**	-8	-521,28
000029-2016- VENDITE	30/06/2016	22/07/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2016	5251	13/08/2016	05/08/2016	85,36**	-8	-682,88
000030-2016- VENDITE	30/06/2016	22/07/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2016	5254	13/08/2016	05/08/2016	82,01**	-8	-656,08
112/AK	14/07/2016	26/07/2016	0016646	In relazione alla Tranche 1^ 2015 siamo ad addebitarvi i costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili, nonché gli eventuali ulteriori costi per il servizio di trasporto e/o di postalizzazione	14/07/2016	5920	13/08/2016	25/08/2016	159,00**	12	1.908,00
54/AK	14/07/2016	26/07/2016	0016646	In relazione alla Tranche 1^ 2015 siamo ad addebitarvi i costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili, nonché gli eventuali ulteriori costi per il servizio di trasporto e/o di postalizzazione.	14/07/2016	5920	13/08/2016	25/08/2016	226,00**	12	2.712,00
894653	30/06/2016	05/07/2016	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete, imposte	30/06/2016	5170	14/08/2016	28/07/2016	33,72**	-17	-573,24
894659	30/06/2016	05/07/2016	0011759		30/06/2016	5166	14/08/2016	28/07/2016	155,35**	-17	-2.640,95
F0003785	30/06/2016	12/07/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5292	14/08/2016	09/08/2016	1.767,42**	-5	-8.837,10
F0003786	30/06/2016	12/07/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5291	14/08/2016	09/08/2016	3.026,28**	-5	-15.131,40
VV60280090	30/06/2016	12/07/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5178	14/08/2016	28/07/2016	168,43**	-17	-2.863,31
VV60280089	30/06/2016	12/07/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5178	14/08/2016	28/07/2016	128,88**	-17	-2.190,96
VV60280088	30/06/2016	12/07/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5178	14/08/2016	28/07/2016	34.177,18**	-17	-581.012,06
VV60280196	30/06/2016	12/07/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5179	14/08/2016	28/07/2016	245,23**	-17	-4.168,91
VV60280197	30/06/2016	12/07/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5179	14/08/2016	28/07/2016	1.747,99**	-17	-29.715,83
VV60280195	30/06/2016	12/07/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5180	14/08/2016	28/07/2016	18.388,18**	-17	-312.599,06



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV60280195	30/06/2016	12/07/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5242	14/08/2016	05/08/2016	15.264,41**	-9	-137.379,69
VV60054569	30/06/2016	12/07/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5294	14/08/2016	09/08/2016	34,65**	-5	-173,25
VV60057861	30/06/2016	12/07/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5294	14/08/2016	09/08/2016	29,46**	-5	-147,30
VV60054617	30/06/2016	12/07/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5293	14/08/2016	09/08/2016	23,74**	-5	-118,70
VV60057878	30/06/2016	12/07/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2016	5293	14/08/2016	09/08/2016	63,14**	-5	-315,70
11177	14/07/2016	22/07/2016	0000222	BLOCCO VERBALI RIMOZIONE VEICOLO, CONTRASS.INVALIDI EUROPA INT.	15/07/2016	5274	14/08/2016	09/08/2016	870,03**	-5	-4.350,15
11264	14/07/2016	22/07/2016	0000222	BOLLETTINO C.C. INT,	15/07/2016	5270	14/08/2016	09/08/2016	557,54**	-5	-2.787,70
1601345/S	12/07/2016	22/07/2016	0016433	Canone 3 trimestre 2016 manutenzione continuativa sw applicativo, Canone 3 trimestre 2016 assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo, Canone 3 trimestre 2016 assistenza personalizzazioni sw applicativo	15/07/2016	5764	14/08/2016	19/08/2016	812,89**	5	4.064,45
FE 9/16	15/07/2016	26/07/2016	0020494	CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. FORNITURA ELETTRICA	15/07/2016	5319	14/08/2016	09/08/2016	1.115,87**	-5	-5.579,35
1216004063	13/07/2016	26/07/2016	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payment	18/07/2016	5281	17/08/2016	09/08/2016	502,28**	-8	-4.018,24
004550-0C02	14/07/2016	26/07/2016	0017048	Retta ospite RSA Cattolica SCARPATI ANNA Mese di marzo	18/07/2016	5279	17/08/2016	09/08/2016	238,64**	-8	-1.909,12
004551-0C02	14/07/2016	26/07/2016	0017048	Retta ospite RSA Cattolica SCARPATI ANNA Mese di aprile	18/07/2016	5279	17/08/2016	09/08/2016	298,31**	-8	-2.386,48
FATTPA 1_16	15/07/2016	26/07/2016	0022917	ALLESTIMENTO PER CONCERTO DELLA BAND MUSICALE "J BEES" del 08 luglio 2016 - Piazza Primo Maggio a Cattolica	18/07/2016	5318	17/08/2016	09/08/2016	3.660,00**	-8	-29.280,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5739	17/08/2016	19/08/2016	308,00**	2	616,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5740	17/08/2016	19/08/2016	2.000,00**	2	4.000,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5741	17/08/2016	19/08/2016	390,73**	2	781,46
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5742	17/08/2016	19/08/2016	1.343,00**	2	2.686,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5743	17/08/2016	19/08/2016	1.768,00**	2	3.536,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5744	17/08/2016	19/08/2016	1.813,00**	2	3.626,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5745	17/08/2016	19/08/2016	4.595,00**	2	9.190,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5746	17/08/2016	19/08/2016	502,39**	2	1.004,78



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5749	17/08/2016	19/08/2016	167,00**	2	334,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5750	17/08/2016	19/08/2016	565,00**	2	1.130,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5751	17/08/2016	19/08/2016	6.407,00**	2	12.814,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5752	17/08/2016	19/08/2016	635,00**	2	1.270,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5753	17/08/2016	19/08/2016	165,00**	2	330,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5754	17/08/2016	19/08/2016	34.161,00**	2	68.322,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5755	17/08/2016	19/08/2016	630,00**	2	1.260,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5756	17/08/2016	19/08/2016	475,00**	2	950,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5757	17/08/2016	19/08/2016	357,00**	2	714,00
5750334061	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5758	17/08/2016	19/08/2016	2.673,79**	2	5.347,58
5750334804	11/07/2016	20/07/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5742	17/08/2016	19/08/2016	302,99**	2	605,98
5750335727	11/07/2016	20/07/2016	0016954	SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5748	17/08/2016	19/08/2016	14,38**	2	28,76
5750335662	11/07/2016	20/07/2016	0016954	SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	13/07/2016	5741	17/08/2016	19/08/2016	15,33**	2	30,66
3/E2	24/06/2016	26/07/2016	0022761	LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE SEGNALETICA ORIZZONTALE	18/07/2016	5767	17/08/2016	19/08/2016	8.298,44	2	16.596,88
1/PA	18/07/2016	26/07/2016	0022936	Prestazione musicale	19/07/2016	5268	18/08/2016	09/08/2016	793,00**	-9	-7.137,00
N000000693	18/07/2016	27/07/2016	0019768	SERVIZI	19/07/2016	5770 *	18/08/2016	23/08/2016	3.954,16	5	19.770,80
N000000957	18/07/2016	27/07/2016	0019768	SERVIZI	19/07/2016	5770 *	18/08/2016	23/08/2016	3.583,19	5	17.915,95
N000000957	18/07/2016	27/07/2016	0019768	SERVIZI	19/07/2016	5771	18/08/2016	23/08/2016	427,77	5	2.138,85
N000000957	18/07/2016	27/07/2016	0019768	SERVIZI	19/07/2016	5772	18/08/2016	23/08/2016	534,37	5	2.671,85
00007/02	19/07/2016	28/07/2016	0021932	NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA	20/07/2016	5339 *	19/08/2016	11/08/2016	-18,00	-8	144,00
1616020890	15/07/2016	28/07/2016	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	20/07/2016	5273	19/08/2016	09/08/2016	473,12**	-10	-4.731,20
1616020892	15/07/2016	28/07/2016	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	20/07/2016	5273	19/08/2016	09/08/2016	163,11**	-10	-1.631,10
1616020891	15/07/2016	28/07/2016	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	20/07/2016	5273	19/08/2016	09/08/2016	473,12**	-10	-4.731,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2768/PA	20/06/2016	12/07/2016	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	04/07/2016	6087	20/08/2016	08/09/2016	1.000,00**	19	19.000,00
2768/PA	20/06/2016	12/07/2016	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	04/07/2016	6088	20/08/2016	08/09/2016	500,00**	19	9.500,00
2768/PA	20/06/2016	12/07/2016	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	04/07/2016	6089	20/08/2016	08/09/2016	120,04**	19	2.280,76
2768/PA	20/06/2016	12/07/2016	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	04/07/2016	6090	20/08/2016	08/09/2016	107,06**	19	2.034,14
000002-2016-1	20/07/2016	29/07/2016	0003833	IO FUNEBRE PER LA DEFUNTA ANGELELLI FIORELLA	21/07/2016	6202	20/08/2016	15/09/2016	1.100,00	26	28.600,00
78	08/07/2016	28/07/2016	0022145	ADDEBITO GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO "SPAZIO GIOCHI" GIUGNO 2016 RIF.DETERMINA 604 DEL 02 SETTEMBRE 20105 IMPEGNO DI SPESA N. 42 DEL 2016	21/07/2016	5331	20/08/2016	11/08/2016	5.503,51**	-9	-49.531,59
900012587T	23/06/2016	04/07/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/06/2016	5328	22/08/2016	11/08/2016	11,34**	-11	-124,74
900011941D	23/06/2016	04/07/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/06/2016	5327 *	22/08/2016	11/08/2016	91,00**	-11	-1.001,00
900012735D	23/06/2016	04/07/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/06/2016	5327 *	22/08/2016	11/08/2016	171,70**	-11	-1.888,70
900012652T	23/06/2016	05/07/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	28/06/2016	5330	22/08/2016	11/08/2016	1,26**	-11	-13,86
900012799D	23/06/2016	05/07/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	28/06/2016	5329	22/08/2016	11/08/2016	3,00**	-11	-33,00
13/PA	22/07/2016	29/07/2016	0022134	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO APRILE-GIUGNO 2016,RIMBORSO SPESE TRASFERTE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO APRILE-GIUGNO 2016	25/07/2016	5780	22/08/2016	23/08/2016	3.688,54	1	3.688,54
FATTPA 17_16	08/07/2016	29/07/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 11 LUGLIO 2016	25/07/2016	5277	24/08/2016	09/08/2016	73,20**	-15	-1.098,00
299\12	31/05/2016	29/07/2016	0022736	MANIFESTAZIONE CATTOLICA IN FIORE CIG: Z0D1913787COD. DESTINATARIO: UF5EHERIF. AMMINISTRAZIONE	25/07/2016	5314	24/08/2016	09/08/2016	2.854,80**	-15	-42.822,00
002774	30/06/2016	29/07/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	25/07/2016	6006	24/08/2016	07/09/2016	276,86**	14	3.876,04
002775	30/06/2016	29/07/2016	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	25/07/2016	6007	24/08/2016	07/09/2016	83,75	14	1.172,50
002776	30/06/2016	29/07/2016	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia,Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	25/07/2016	6007	24/08/2016	07/09/2016	729,36	14	10.211,04
002776	30/06/2016	29/07/2016	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia,Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	25/07/2016	6008	24/08/2016	07/09/2016	949,04	14	13.286,56
47/E-2016	22/07/2016	29/07/2016	0021912	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	25/07/2016	5443	24/08/2016	17/08/2016	767,86**	-7	-5.375,02



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLE PRIMARIE COMUNALI : ACQUISTO SMALTO ALL'ACQUA E MATERIALI DA FERRAMENTA							
FATTPA 1_16	25/06/2016	01/08/2016	0010386	XLIII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLLO CITTA' DI CATTOLICA -Spettacolo del 25 giugno 2016	26/07/2016	5333	25/08/2016	11/08/2016	1.000,00	-14	-14.000,00
22V/10	20/07/2016	01/08/2016	0008242	AGGIO AFF-PUBB-COSAP CATTOLICA DIRITTI DI NOTIFICA	26/07/2016	5768	25/08/2016	19/08/2016	25.108,12**	-6	-150.648,72
10 /P	26/07/2016	01/08/2016	0011466	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA "E. FILIPPINI"	26/07/2016	6065	25/08/2016	08/09/2016	394,28**	14	5.519,92
F4-1600525	14/07/2016	01/08/2016	0020007	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	26/07/2016	5354	25/08/2016	11/08/2016	793,61**	-14	-11.110,54
1616021819	22/07/2016	01/08/2016	0004112	Diritti amministrativi di procedura SPETTACOLI DI DANZA	26/07/2016	5278	25/08/2016	09/08/2016	473,12**	-16	-7.569,92
1616021820	22/07/2016	01/08/2016	0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	26/07/2016	5278	25/08/2016	09/08/2016	355,26**	-16	-5.684,16
16/2016/PA	26/07/2016	01/08/2016	0020223	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO :INTERVENTI DEL GOMMISTA	26/07/2016	5280	25/08/2016	09/08/2016	42,70**	-16	-683,20
170000188	27/06/2016	06/07/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	01/07/2016	5701 *	26/08/2016	17/08/2016	23,82**	-9	-214,38
8201047626	27/06/2016	13/07/2016	0010752	01.01.2016-31.12.2016-Canone prestaz.contin.	05/07/2016	5690	26/08/2016	17/08/2016	56,61**	-9	-509,49
27-2016PA	27/07/2016	01/08/2016	0018872	REALIZZAZIONE DI ALCUNI LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL PORTO REGIONALE - PRIMO STRALCIO	27/07/2016	5448	26/08/2016	17/08/2016	1.939,80**	-9	-17.458,20
FE 10/16	26/07/2016	01/08/2016	0020494	EVENTO TURISTICO - SPORTIVO 2016: "2^ GRANFONDO DEGLI SQUALI - CITTÀ DI CATTOLICA & GABICCE MARE. SERVIZIO ALLACCAMENTO ELTTRICO	27/07/2016	5709	26/08/2016	18/08/2016	1.844,64**	-8	-14.757,12
2040/160014497	27/05/2016	08/06/2016	0020788	TAS.-COSTITUZIONE REPUBBL.ITALIANA	31/05/2016	5684	27/08/2016	17/08/2016	81,12**	-10	-811,20
60/fepa	27/07/2016	01/08/2016	0022273	N.1 RINNOVO LEGALMAIL PLUS, N.2 RINNOVO 1 GB ARCHIVIO DI SICUREZZA	28/07/2016	5723	27/08/2016	18/08/2016	117,12**	-9	-1.054,08
8201047490	27/06/2016	13/07/2016	0010752	Attrav. Strada 128+337 RIMINI-ANCONA RIMINI-ANCONA TR4861-TR4862	05/07/2016	5691	28/08/2016	17/08/2016	114,08**	-11	-1.254,88
11730	28/07/2016	03/08/2016	0000222	RICEVUTA DENUNCIA TRIBUTI BL.50 CUCITI Spese di trasporto	01/08/2016	5692	28/08/2016	17/08/2016	63,44**	-11	-697,84
894654	30/06/2016	05/07/2016	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete, imposte	30/06/2016	5171	29/08/2016	28/07/2016	20,45**	-32	-654,40
170000184	25/06/2016	12/08/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO	29/06/2016	5927	29/08/2016	26/08/2016	8,96**	-3	-26,88
4	08/06/2016	14/07/2016	0007259	ACQUISTO DI PIANTE STAGIONALI ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA	07/07/2016	6106	29/08/2016	13/09/2016	2.643,60**	15	39.654,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AM0001131	30/06/2016	22/07/2016	0022568	N ACC ST FATT I7 184 25/06 RIF B RESO 18477 SACCHETTO GHIACCIO	14/07/2016	5701 *	29/08/2016	17/08/2016	2,98**	-12	-35,76
552	31/05/2016	27/06/2016	0022760	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AUSILIARIO SETTORE 2	15/06/2016	6085	30/08/2016	08/09/2016	4.941,50**	9	44.473,50
4220516800020 381	07/06/2016	29/06/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	21/06/2016	4589	30/08/2016	14/07/2016	2.139,37**	-47	-100.550,39
8H00510550	07/06/2016	29/06/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	21/06/2016	4589	30/08/2016	14/07/2016	56,08**	-47	-2.635,76
8H00512429	07/06/2016	29/06/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	21/06/2016	4589	30/08/2016	14/07/2016	33,98**	-47	-1.597,06
8H00515586	07/06/2016	29/06/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	21/06/2016	4589	30/08/2016	14/07/2016	71,78**	-47	-3.373,66
22	30/06/2016	12/07/2016	0006133	FORNITURA DI CARTA DA BANCO E SHOPPER PER LE FARMACIE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000	04/07/2016	5455	30/08/2016	17/08/2016	1.715,32**	-13	-22.299,16
03 000059	30/06/2016	20/07/2016	0003858	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	13/07/2016	6070	30/08/2016	08/09/2016	668,40**	9	6.015,60
19/PA	10/05/2016	14/06/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE APRILE, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE APRILE	01/06/2016	5724	31/08/2016	18/08/2016	200,93**	-13	-2.612,09
21/PA	10/05/2016	14/06/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE APRILE ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE APRILE	01/06/2016	5724	31/08/2016	18/08/2016	279,26**	-13	-3.630,38
663 PA	31/05/2016	16/06/2016	0009742	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ANNO 2016	09/06/2016	5722	31/08/2016	18/08/2016	817,40**	-13	-10.626,20
2040/160015458	31/05/2016	15/06/2016	0020788	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016: ACQUISTO PRATICA ELETTORALE	07/06/2016	5454	31/08/2016	17/08/2016	513,62**	-14	-7.190,68
2040/160015459	31/05/2016	15/06/2016	0020788	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016: ACQUISTO PRATICA ELETTORALE	07/06/2016	5453	31/08/2016	17/08/2016	115,29**	-14	-1.614,06
42/M	09/06/2016	27/06/2016	0021721	ACQUISTO CUCINA GAS TOP 6 FUOCHI GHISA COMPLETA DI BASE CON N. 3 PORTINE E COLONNA ACQUA ORIENTABILE (VANO APERTO SENZA FORNO) IN SOSTITUZIONE DI QUELLA IN DOTAZIONE AL NIDO INFANZIA ORMAI OBSOLETA E MAL FUNZIONANTE	16/06/2016	4520	31/08/2016	07/07/2016	3.486,76**	-55	-191.771,80
00318/VS	17/06/2016	30/06/2016	0022738	SACCO RIFIUTI CIMITERIALI 290X90X77 CM,COFANO IN CELLULOSA ECO90 (CONF. 5 PEZZI)	23/06/2016	5451	31/08/2016	17/08/2016	264,50**	-14	-3.703,00
00318/VS	17/06/2016	30/06/2016	0022738	SACCO RIFIUTI CIMITERIALI 290X90X77 CM,COFANO IN CELLULOSA ECO90 (CONF. 5	23/06/2016	5452	31/08/2016	17/08/2016	2.298,48**	-14	-32.178,72



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PEZZI)							
1136905492	30/06/2016	12/07/2016	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/07/2016	5334	31/08/2016	11/08/2016	475,80**	-20	-9.516,00
121600052559	27/06/2016	05/07/2016	0012367	AMBIENTE	30/06/2016	5237	31/08/2016	05/08/2016	65.411,16**	-26	-1.700.690,16
123PA/2016	30/06/2016	19/07/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	11/07/2016	5712	31/08/2016	18/08/2016	9.058,76**	-13	-117.763,88
125PA/2016	30/06/2016	19/07/2016	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 LUNGO	11/07/2016	5719	31/08/2016	18/08/2016	5.830,59**	-13	-75.797,67
122PA/2016	30/06/2016	19/07/2016	0014284	PULIZIA+MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI	11/07/2016	5718	31/08/2016	18/08/2016	488,00**	-13	-6.344,00
129PA/2016	30/06/2016	19/07/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	11/07/2016	5949	31/08/2016	29/08/2016	234,00**	-2	-468,00
129PA/2016	30/06/2016	19/07/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	11/07/2016	5950	31/08/2016	29/08/2016	366,00**	-2	-732,00
128PA/2016	30/06/2016	19/07/2016	0014284	43^ PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA	11/07/2016	5445	31/08/2016	17/08/2016	622,20**	-14	-8.710,80
127PA/2016	30/06/2016	19/07/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	11/07/2016	5720	31/08/2016	18/08/2016	277,55**	-13	-3.608,15
126PA/2016	30/06/2016	19/07/2016	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI"	11/07/2016	5721	31/08/2016	18/08/2016	1.024,80**	-13	-13.322,40
433A/2016	17/06/2016	19/07/2016	0021623	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016.	11/07/2016	5735	31/08/2016	18/08/2016	20.645,11**	-13	-268.386,43
434A/2016	17/06/2016	19/07/2016	0021623	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016.	11/07/2016	5735	31/08/2016	18/08/2016	5.570,57**	-13	-72.417,41
359/PA	30/06/2016	13/07/2016	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016	05/07/2016	5715	31/08/2016	18/08/2016	10.656,70**	-13	-138.537,10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
121600053020	30/06/2016	13/07/2016	0012367	AMBIENTE	05/07/2016	5734	31/08/2016	18/08/2016	339.369,07**	-13	-4.411.797,91
0002125776	30/06/2016	15/07/2016	0000138	ACQUISTO COPERTURA SERVIZIO DI SUPPORTO HP PER I SERVER DELLA FARM INFORMATICA DELL'ENTE PER L'ANNO 2016	08/07/2016	5714	31/08/2016	18/08/2016	5.328,96**	-13	-69.276,48
0002125203	30/06/2016	15/07/2016	0000138	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "APPALTI E CONTRATTI" ON-LINE PERIODO 01.02.2016/01.02.2017	08/07/2016	5287	31/08/2016	09/08/2016	524,60**	-22	-11.541,20
7/37	30/06/2016	22/07/2016	0003275	VENDITA CEMENTO BUZZI, KERAFLEX GRIGO, A.C.S. RINNOVA, STABILIZZATO, SABBIA MISTO, MORALI ABETE, TAVOLE ABETE PRISMATE	14/07/2016	5449	31/08/2016	17/08/2016	1.159,00**	-14	-16.226,00
435A/2016	17/06/2016	22/07/2016	0021623	COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA	14/07/2016	5735	31/08/2016	18/08/2016	2.044,77**	-13	-26.582,01
142PA/2016	30/06/2016	20/07/2016	0014284	MANUTENZIONE DEL VERDE ANNI 2016/2017	13/07/2016	5769	31/08/2016	19/08/2016	13.279,26	-12	-159.351,12
V0-56934	11/07/2016	26/07/2016	0018877	BUONI PASTO	18/07/2016	5240	31/08/2016	05/08/2016	301,60**	-26	-7.841,60
V0-57406	12/07/2016	26/07/2016	0018877	BUONI PASTO DAY	19/07/2016	5716	31/08/2016	18/08/2016	3.130,61**	-13	-40.697,93
FPA-2016-85	30/06/2016	22/07/2016	0000563	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	15/07/2016	6091	31/08/2016	08/09/2016	30,67**	8	245,36
2016PA0008077	30/06/2016	28/07/2016	0022295	PAGAMENTO CANONE ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER SUAP ANNO 2016	21/07/2016	5731	31/08/2016	18/08/2016	48,80**	-13	-634,40
169160150	27/07/2016	02/08/2016	0019793	Autorizzazione in deroga per attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico PARERE TECNICO PER 4 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE e Piazza Mercato Pratica	29/07/2016	5711	31/08/2016	18/08/2016	200,00	-13	-2.600,00
169160150	27/07/2016	02/08/2016	0019793	Autorizzazione in deroga per attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico PARERE TECNICO PER 4 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE e Piazza Mercato Pratica	29/07/2016	5710	31/08/2016	18/08/2016	192,00	-13	-2.496,00
SP16-00008	28/07/2016	03/08/2016	0020474	THIN CLIENT I9010	01/08/2016	5957	31/08/2016	29/08/2016	4.631,25**	-2	-9.262,50
36/001	27/07/2016	03/08/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	01/08/2016	5965	31/08/2016	29/08/2016	432,04**	-2	-864,08
37/001	27/07/2016	03/08/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	01/08/2016	5965	31/08/2016	29/08/2016	345,06**	-2	-690,12
38/001	27/07/2016	03/08/2016	0000158	PAZZAGLINI LINO & C. SRL/38/001-2016/530,27	01/08/2016	5965	31/08/2016	29/08/2016	434,65**	-2	-869,30
39/001	27/07/2016	03/08/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	01/08/2016	5965	31/08/2016	29/08/2016	1.495,57**	-2	-2.991,14



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16VF+04467	28/07/2016	03/08/2016	0017482	MAXI ROTOLO IG.OVATTA 2V, ASCIUGAMANI OVATTA C23X33, TOVAGLIOLI PURA OV.2V.38X38	01/08/2016	6072	31/08/2016	08/09/2016	781,02**	8	6.248,16
16VF+04467	28/07/2016	03/08/2016	0017482	MAXI ROTOLO IG.OVATTA 2V, ASCIUGAMANI OVATTA C23X33, TOVAGLIOLI PURA OV.2V.38X38	01/08/2016	6073	31/08/2016	08/09/2016	152,84**	8	1.222,72
1616022117	27/07/2016	03/08/2016	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA, Diritti amministrativi di procedura	01/08/2016	5447	31/08/2016	17/08/2016	163,11**	-14	-2.283,54
1616022118	27/07/2016	03/08/2016	0004112	Diritti amministrativi di procedura, BALLO DAL VIVO	01/08/2016	5447	31/08/2016	17/08/2016	355,26**	-14	-4.973,64
5/E	01/08/2016	03/08/2016	0022434	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/04/2016 30/06/2016, RIMBORSO SPESE	01/08/2016	5781	31/08/2016	23/08/2016	3.030,80	-8	-24.246,40
2016-GG-P1-0000248	31/07/2016	11/08/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2016	6076	31/08/2016	08/09/2016	443,46**	8	3.547,68
2016-GP-P1-0000260	31/07/2016	11/08/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	02/08/2016	6076	31/08/2016	08/09/2016	20.055,03**	8	160.440,24
2016-GG-P1-0000249	31/07/2016	11/08/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2016	6077 *	31/08/2016	08/09/2016	624,36**	8	4.994,88
2016-GP-P1-0000261	31/07/2016	11/08/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2016	6077 *	31/08/2016	08/09/2016	25.927,02**	8	207.416,16
2016-IP-P1-0000271	31/07/2016	11/08/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2016	6077 *	31/08/2016	08/09/2016	21,53**	8	172,24
6FE025	28/07/2016	03/08/2016	0022093	ACQUISTO ALIMENTATORE PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	01/08/2016	5444	31/08/2016	17/08/2016	219,00**	-14	-3.066,00
005004-0C02	31/07/2016	11/08/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di luglio e Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di luglio	03/08/2016	6623	31/08/2016	29/09/2016	729,43**	29	21.153,47
005004-0C02	31/07/2016	11/08/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di luglio e Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di luglio	03/08/2016	6621	31/08/2016	29/09/2016	246,49**	29	7.148,21
005005-0C02	31/07/2016	11/08/2016	0017048	Retta ospite RSA Cattolica SCARPATI ANNA Mese di luglio	03/08/2016	6203	31/08/2016	15/09/2016	293,57**	15	4.403,55
8/E	04/07/2016	13/07/2016	0022440	AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT	05/07/2016	5348	01/09/2016	11/08/2016	305,00	-21	-6.405,00
5E/2016	31/07/2016	03/08/2016	0003329	SERVIZIO DI PULIZIA SPOGLIATOI	02/08/2016	5956	01/09/2016	29/08/2016	511,71	-3	-1.535,13
6E/2016	31/07/2016	03/08/2016	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	02/08/2016	5955	01/09/2016	29/08/2016	1.194,00**	-3	-3.582,00
03	02/08/2016	11/08/2016	0014843	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E MANUTENZIONE LUNGO GLI ARGINI FLUVIALI DEI TORRENTI VENTENA E TAVOLLO PER L'ANNO 2016	02/08/2016	6210	01/09/2016	15/09/2016	9.953,87**	14	139.354,18
29/C	27/07/2016	11/08/2016	0021721	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE	03/08/2016	5966	02/09/2016	29/08/2016	100,00**	-4	-400,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TENUTE COLLETTORE GAS CUCINA NIDO INFANZIA							
170000204	05/07/2016	20/07/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO	11/07/2016	5702	03/09/2016	17/08/2016	11,30**	-17	-192,10
0016009260	31/07/2016	11/08/2016	0012351	RIMOZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DANNEGGIATO SULLA COPERTURA DEL PALAZZO DEL TURISMO	04/08/2016	5952	03/09/2016	29/08/2016	290,00	-5	-1.450,00
86	03/08/2016	12/08/2016	0022265	ESIBIZIONE PIAZZA MERCATO DEL 03.08.2016	04/08/2016	5730	03/09/2016	18/08/2016	2.200,00**	-16	-35.200,00
1/P	03/08/2016	11/08/2016	0022306	VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALCO ESTERNO DI PIAZZA REPUBBLICA	04/08/2016	5953	03/09/2016	29/08/2016	180,00**	-5	-900,00
170000052	03/05/2016	12/08/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/08/2016	5926	03/09/2016	26/08/2016	24,59**	-8	-196,72
41	03/08/2016	11/08/2016	0016181	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASFALTO STRADALE IN VIA PRIMULE	04/08/2016	5959	03/09/2016	29/08/2016	3.800,00**	-5	-19.000,00
8E/2016	04/07/2016	13/07/2016	0003235	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELL'ARENILE - ANNO 2016 - APPROVAZIONE PERIZIA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI	05/07/2016	5947	04/09/2016	29/08/2016	12.250,00**	-6	-73.500,00
4181/2016/8/FAT	31/07/2016	12/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/08/2016	5928	04/09/2016	26/08/2016	823,81**	-9	-7.414,29
4182/2016/8/FAT	31/07/2016	12/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/08/2016	5929	04/09/2016	26/08/2016	611,24**	-9	-5.501,16
4183/2016/8/FAT	31/07/2016	12/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	04/08/2016	5930	04/09/2016	26/08/2016	435,83**	-9	-3.922,47
4184/2016/8/FAT	31/07/2016	12/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/08/2016	5931	04/09/2016	26/08/2016	1.485,15**	-9	-13.366,35
823/2016/8/FT2	31/07/2016	12/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/08/2016	5934	04/09/2016	26/08/2016	1.066,69**	-9	-9.600,21
824/2016/8/FT2	31/07/2016	12/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/08/2016	5935	04/09/2016	26/08/2016	830,00**	-9	-7.470,00
825/2016/8/FT2	31/07/2016	12/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	05/08/2016	5936	04/09/2016	26/08/2016	95,39**	-9	-858,51
825/2016/8/FT2	31/07/2016	12/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	05/08/2016	5937	04/09/2016	26/08/2016	508,71**	-9	-4.578,39
2/1	14/07/2016	11/08/2016	0002661	BANDIERA BLU 2016 IN PVC CON AOLE E CON STAMPA DIRETTA IN QUADRICORMIA 127X330 'BANDIERA BLU CAMBIO DATA FORNITURA E MONTAGGIO	05/08/2016	5958	04/09/2016	29/08/2016	460,00**	-6	-2.760,00
3/1	14/07/2016	11/08/2016	0002661	REALIZZAZIONE TOTEM PUBBLICITARI INIZIATIVE TURISTICHE E FONTANE DANZANTI	05/08/2016	5728	04/09/2016	18/08/2016	1.000,40**	-17	-17.006,80
1616023311	03/08/2016	11/08/2016	0004112	Diritti amministrativi di procedura, TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	05/08/2016	5726	04/09/2016	18/08/2016	355,26**	-17	-6.039,42



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
000031-2016-VENDITE	31/07/2016	12/08/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/08/2016	5938	04/09/2016	26/08/2016	130,41**	-9	-1.173,69	
000032-2016-VENDITE	31/07/2016	12/08/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/08/2016	5939	04/09/2016	26/08/2016	101,38**	-9	-912,42	
000033-2016-VENDITE	31/07/2016	12/08/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO	05/08/2016	5940	04/09/2016	26/08/2016	62,60**	-9	-563,40	
FE 11/16	05/08/2016	12/08/2016	0020494	Allestimento impianto elettrico per manifestazione "Notte magica delle vongole	05/08/2016	5729	04/09/2016	18/08/2016	1.893,44**	-17	-32.188,48	
111603367076	06/07/2016	15/07/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2016	5717	05/09/2016	18/08/2016	166,49**	-18	-2.996,82	
0000015464	06/07/2016	14/07/2016	0000385	CANONE PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA	07/07/2016	5773	06/09/2016	23/08/2016	1.160,13**	-14	-16.241,82	
111603456184	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	13,99**	23	321,77
111603456062	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	4.252,08**	23	97.797,84
111603456185	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	4,67**	23	107,41
111603456091	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	146,37**	23	3.366,51
111603456084	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	122,29**	23	2.812,67
111603456155	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	9,76**	23	224,48
111603456122	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456153	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	47,95**	23	1.102,85
111603456140	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6629		06/09/2016	29/09/2016	291,91**	23	6.713,93
111603456087	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	239,91**	23	5.517,93
111603456145	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456083	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	108,57**	23	2.497,11
111603456075	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6629		06/09/2016	29/09/2016	450,25**	23	10.355,75
111603456133	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6638	*	06/09/2016	29/09/2016	3.774,04**	23	86.802,92
111603456133	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	4.231,92**	23	97.334,16
111603456076	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	4,67**	23	107,41
111603456052	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	138,82**	23	3.192,86
111603456163	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6634		06/09/2016	29/09/2016	156,13**	23	3.590,99
111603456089	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	5,20**	23	119,60
111603456104	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	59,23**	23	1.362,29
111603456066	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	14,74**	23	339,02
111603456094	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	5,13**	23	117,99
111603456074	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640	*	06/09/2016	29/09/2016	48,12**	23	1.106,76



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111603456096	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	180,45**	23	4.150,35
111603456114	08/07/2016	04/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6638 *	06/09/2016	29/09/2016	15,39	23	353,97
111603456137	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	605,34**	23	13.922,82
111603456139	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	140,39**	23	3.228,97
111603456100	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	4,67**	23	107,41
111603456174	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	1.016,23**	23	23.373,29
111603456072	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	272,22**	23	6.261,06
111603456131	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6638 *	06/09/2016	29/09/2016	441,12	23	10.145,76
111603456109	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	31,97**	23	735,31
111603456088	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,01**	23	322,23
111603456071	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	13,99**	23	321,77
111603456065	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	7,66**	23	176,18
111603456173	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456097	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	47,66**	23	1.096,18
111603456198	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	8,49**	23	195,27
111603456113	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	328,55**	23	7.556,65
111603456092	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	13,87**	23	319,01
111603456070	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456126	08/07/2016	05/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	176,57**	23	4.061,11
111603456115	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	11,45**	23	263,35
111603456183	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6634	06/09/2016	29/09/2016	13,99**	23	321,77
111603456190	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6636	06/09/2016	29/09/2016	40,13**	23	922,99
111603456180	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	247,69**	23	5.696,87
111603456127	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6631 *	06/09/2016	29/09/2016	249,66**	23	5.742,18
111603456057	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6629	06/09/2016	29/09/2016	47,69**	23	1.096,87
111603456197	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	78,54**	23	1.806,42
111603456160	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456108	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	13,99**	23	321,77
111603456182	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	4,67**	23	107,41
111603456116	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,01**	23	322,23
111603456117	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456120	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	9,46**	23	217,58
111603456200	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6637	06/09/2016	29/09/2016	165,53**	23	3.807,19



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111603456060	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456106	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	18,54**	23	426,42
111603456192	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6638 *	06/09/2016	29/09/2016	15,41	23	354,43
111603456064	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	193,12**	23	4.441,76
111603456124	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456086	08/07/2016	08/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456058	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	47,71**	23	1.097,33
111603456177	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	4,67**	23	107,41
111603456119	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,01**	23	322,23
111603456102	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6633 *	06/09/2016	29/09/2016	1.555,86**	23	35.784,78
111603456102	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	578,84**	23	13.313,32
111603456143	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	2,30**	23	52,90
111603456146	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	44,35**	23	1.020,05
111603456162	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6635	06/09/2016	29/09/2016	59,23**	23	1.362,29
111603456170	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	62,93**	23	1.447,39
111603456144	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6628	06/09/2016	29/09/2016	117,77**	23	2.708,71
111603456181	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	314,45**	23	7.232,35
111603456193	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	150,54**	23	3.462,42
111603456111	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456132	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6627 *	06/09/2016	29/09/2016	13,17**	23	302,91
111603456077	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456061	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	13,99**	23	321,77
111603456130	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	55,68**	23	1.280,64
111603456166	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,01**	23	322,23
111603456051	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	92,62**	23	2.130,26
111603456152	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,01**	23	322,23
111603456171	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	40,63**	23	934,49
111603456194	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	12,60**	23	289,80
111603456169	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	4,67**	23	107,41
111603456068	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456136	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	2,30**	23	52,90
111603456128	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6645	06/09/2016	29/09/2016	23,60**	23	542,80
111603456128	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	82,20**	23	1.890,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111603456105	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6632	06/09/2016	29/09/2016	36,61**	23	842,03
111603456149	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456107	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	13,99**	23	321,77
111603456082	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	21,07**	23	484,61
111603456055	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	137,57**	23	3.164,11
111603456081	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6629	06/09/2016	29/09/2016	219,53**	23	5.049,19
111603456176	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	4,59**	23	105,57
111603456141	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456112	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	25,50**	23	586,50
111603456093	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	115,66**	23	2.660,18
111603456179	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456073	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	93,86**	23	2.158,78
111603456118	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	42,52**	23	977,96
111603456099	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456187	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	1.562,72**	23	35.942,56
111603456080	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6633 *	06/09/2016	29/09/2016	607,49**	23	13.972,27
111603456095	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	15,83**	23	364,09
111603456158	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456125	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6628	06/09/2016	29/09/2016	29,82**	23	685,86
111603456078	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	5,20**	23	119,60
111603456053	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	84,15**	23	1.935,45
111603456196	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	4,67**	23	107,41
111603456134	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	20,25**	23	465,75
111603456147	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456191	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456090	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	86,08**	23	1.979,84
111603456056	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	40,19**	23	924,37
111603456164	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	115,50**	23	2.656,50
111603456175	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	4,51**	23	103,73
111603456172	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	25,91**	23	595,93
111603456067	08/07/2016	09/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	13,99**	23	321,77
111603456054	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	4,67**	23	107,41
111603456110	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	856,99**	23	19.710,77



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111603456069	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	11,68**	23	268,64
111603456161	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	34,37**	23	790,51
111603456059	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,09**	23	324,07
111603456121	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6632	06/09/2016	29/09/2016	70,81**	23	1.628,63
111603456167	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	59,23**	23	1.362,29
111603456157	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	105,64**	23	2.429,72
111603456151	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456079	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	104,39**	23	2.400,97
111603456178	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	4,82**	23	110,86
111603456148	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456142	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,01**	23	322,23
111603456085	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	4,29**	23	98,67
111603456165	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	126,83**	23	2.917,09
111603456123	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,02**	23	322,46
111603456135	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6634	06/09/2016	29/09/2016	158,47**	23	3.644,81
111603456138	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6638 *	06/09/2016	29/09/2016	311,73	23	7.169,79
111603456168	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	10,84**	23	249,32
111603456098	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	813,22**	23	18.704,06
111603456150	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456063	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6638 *	06/09/2016	29/09/2016	169,32	23	3.894,36
111603456156	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6631 *	06/09/2016	29/09/2016	276,61**	23	6.362,03
111603456188	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,01**	23	322,23
111603456189	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6637	06/09/2016	29/09/2016	47,68**	23	1.096,64
111603456186	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	124,52**	23	2.863,96
111603456103	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	37,56**	23	863,88
111603456101	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/07/2016	6640 *	06/09/2016	29/09/2016	14,00**	23	322,00
111603456159	08/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/07/2016	6627 *	06/09/2016	29/09/2016	224,91**	23	5.172,93
F0004211	23/07/2016	01/08/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA	27/07/2016	5733	06/09/2016	18/08/2016	6.479,45**	-19	-123.109,55
F0004212	23/07/2016	01/08/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA	27/07/2016	5732	06/09/2016	18/08/2016	7.409,25**	-19	-140.775,75
7956	29/07/2016	11/08/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	02/08/2016	5775	06/09/2016	23/08/2016	713,86	-14	-9.994,04
F0001233	30/07/2016	11/08/2016	0021378	ACQUISTI MEDICINALI	02/08/2016	6078 *	06/09/2016	08/09/2016	136,43**	2	272,86
F0001234	30/07/2016	11/08/2016	0021378	ACQUISTI MEDICINALI	02/08/2016	6080 *	06/09/2016	08/09/2016	14,08**	2	28,16



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
F0004395	31/07/2016	11/08/2016	0021378	ACQUISTI MEDICINALI	02/08/2016	6079	06/09/2016	08/09/2016	2.062,13**	2	4.124,26	
32	05/08/2016	12/08/2016	0021676	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	08/08/2016	6018	07/09/2016	08/09/2016	2.101,13	1	2.101,13	
1616023621	04/08/2016	12/08/2016	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA,Diritti amministrativi di procedura,TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	08/08/2016	5727	07/09/2016	18/08/2016	1.409,59**	-20	-28.191,80	
1616023622	04/08/2016	12/08/2016	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA,Diritti amministrativi di procedura,BALLO DAL VIVO	08/08/2016	5727	07/09/2016	18/08/2016	1.214,27**	-20	-24.285,40	
16VF+03989	08/07/2016	19/07/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	11/07/2016	5779	08/09/2016	23/08/2016	140,01**	-16	-2.240,16	
16VF+03990	08/07/2016	19/07/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - A.F. 2016	11/07/2016	5778	08/09/2016	23/08/2016	170,52**	-16	-2.728,32	
16VF+03991	08/07/2016	19/07/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - A.F. 2016	11/07/2016	5778	08/09/2016	23/08/2016	245,37**	-16	-3.925,92	
7955	29/07/2016	11/08/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	02/08/2016	5776	08/09/2016	23/08/2016	19,68**	-16	-314,88	
FATTPA 18_16	21/07/2016	16/08/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2016	09/08/2016	6023	08/09/2016	08/09/2016	60,00**	0	0,00	
FATTPA 20_16	02/08/2016	16/08/2016	0021863	BIGLIETTI DA VISITA F.TO 8,5x5,5 CM STAMPA 4 COLORI + STAMPA A SECCO "SINDACO MARIANO GENNARI"	09/08/2016	6024	08/09/2016	08/09/2016	300,00**	0	0,00	
FATTPA 19_16	27/07/2016	16/08/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70X100 CM STAMPA 1 COLORE SOGGIORNO TERMALE TERZA ETA'	09/08/2016	6023	08/09/2016	08/09/2016	60,00**	0	0,00	
FATTPA 21_16	02/08/2016	16/08/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70X100 CM STAMPA 1 COLORE "BANDO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE"	09/08/2016	6024	08/09/2016	08/09/2016	60,00**	0	0,00	
57/E-2016	09/08/2016	16/08/2016	0021912	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2016 - ACQUISTO SMALTO ALL'ACQUA E MATERIALI DA FERRAMENTA	09/08/2016	5951	08/09/2016	29/08/2016	499,92**	-10	-4.999,20	
FATTPA 1_16	10/08/2016	16/08/2016	0022934	CONCERTO PRESSO PIAZZA MERCATO IL 27 LUGLIO 2016O - ORGANIZZATA DAI CENTRI SOCIALI DI RIMINI	10/08/2016	5777	09/09/2016	23/08/2016	2.000,00**	-17	-34.000,00	
0000916900005 164	09/08/2016	16/08/2016	0013160	Anticipo Contributo a Preventivo	10/08/2016	6558	*	09/09/2016	22/09/2016	100,00**	13	1.300,00
5/PA	09/08/2016	16/08/2016	0012009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE E ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'UFFICIO CINEMA TEATRO DURANTE	11/08/2016	6004		09/09/2016	07/09/2016	17.600,00**	-2	-35.200,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
L'ANNO 2016											
2040/160016501	10/06/2016	24/06/2016	0020788	RACCOLTA-SERIE MODELLI UFF.AR BALLOT.+15000AB	14/06/2016	6000	10/09/2016	07/09/2016	84,00**	-3	-252,00
003253	31/07/2016	16/08/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	11/08/2016	6032	10/09/2016	08/09/2016	418,56**	-2	-837,12
003254	31/07/2016	16/08/2016	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	11/08/2016	6033	10/09/2016	08/09/2016	94,65	-2	-189,30
003255	31/07/2016	16/08/2016	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	11/08/2016	6033	10/09/2016	08/09/2016	2.536,40	-2	-5.072,80
003610	31/07/2016	16/08/2016	0009372	Rotolini in carta termica protetta x Pocket Polcity V1	11/08/2016	6026	10/09/2016	08/09/2016	1.575,00**	-2	-3.150,00
1216004720	10/08/2016	22/08/2016	0007891	avvisi esiti di gara - Avviso di appalto aggiudicato	12/08/2016	5945	11/09/2016	29/08/2016	303,64**	-13	-3.947,32
1830/ES	31/07/2016	22/08/2016	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI LUGLIO 2016	12/08/2016	6607	11/09/2016	29/09/2016	398,54**	18	7.173,72
29-2016PA	12/08/2016	22/08/2016	0018872	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 2	12/08/2016	6213	11/09/2016	15/09/2016	2.768,70**	4	11.074,80
11/C	29/07/2016	22/08/2016	0018843	REVISIONE GENERALE MECCANICA	12/08/2016	6211	11/09/2016	15/09/2016	608,40**	4	2.433,60
FATTPA 2_16	11/08/2016	22/08/2016	0021239	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - SALDO 2016 FINE INCARICO (PERIODO DAL 01/01/2016 AL 14/07/2016)	12/08/2016	6572	11/09/2016	27/09/2016	99,99	16	1.599,84
0000002	11/08/2016	22/08/2016	0003122	RIPARAZIONE SOCCORRITORE IN C.C. P=5000W 40AH PER TEATRO DELLA REGINA	12/08/2016	6215	11/09/2016	15/09/2016	951,60	4	3.806,40
0000001	11/08/2016	22/08/2016	0003122	TB740 TUBOR 12V 74AH +DX PER GRUPPO ELETTRORGENO	12/08/2016	6216	11/09/2016	15/09/2016	91,55**	4	366,20
915271	29/07/2016	03/08/2016	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete,Imposte	01/08/2016	5954	12/09/2016	29/08/2016	61,12**	-14	-855,68
F0004396	31/07/2016	11/08/2016	0021378	ACQUISTI MEDICINALI	02/08/2016	6078	14/09/2016	08/09/2016	2.219,58**	-6	-13.317,48
VV60329340	31/07/2016	11/08/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	04/08/2016	6082	14/09/2016	08/09/2016	102,88**	-6	-617,28
VV60329339	31/07/2016	11/08/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	04/08/2016	6082	14/09/2016	08/09/2016	30.858,58**	-6	-185.151,48
VV60329451	31/07/2016	11/08/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	04/08/2016	6081	14/09/2016	08/09/2016	3,84**	-6	-23,04
VV60329449	31/07/2016	11/08/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	04/08/2016	6081	14/09/2016	08/09/2016	26.595,87**	-6	-159.575,22
VV60064264	31/07/2016	11/08/2016	0021658	ACQUISTA MEDICINALE	04/08/2016	6030	14/09/2016	08/09/2016	18,60**	-6	-111,60
VV60067168	31/07/2016	11/08/2016	0021658	ACQUISTA MEDICINALE	04/08/2016	6030	14/09/2016	08/09/2016	70,15**	-6	-420,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV60067182	31/07/2016	11/08/2016	0021658	ACQUISTA MEDICINALE	04/08/2016	6029	14/09/2016	08/09/2016	77,05**	-6	-462,30
39/PA	01/08/2016	11/08/2016	0007047	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE:ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "DIALOGANDO CON L'ARTE" A.S.2015-2016	02/08/2016	5960	15/09/2016	29/08/2016	722,95**	-17	-12.290,15
1/E/2016	30/07/2016	23/08/2016	0022068	A saldo inerente i lavori di bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento materiali in fibrocemento contenente fibre di amianto eseguiti presso Via Foscolo sn - Cattolica (RN) Pratiche relative allo smaltimento Bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento	16/08/2016	6214	15/09/2016	15/09/2016	201,00**	0	0,00
253 /E	16/08/2016	23/08/2016	0002764	ATTRAVERSAMENTO	17/08/2016	6184	15/09/2016	15/09/2016	285,95**	0	0,00
254 /E	16/08/2016	23/08/2016	0002764	CAPOGRUPPO	17/08/2016	6184	15/09/2016	15/09/2016	332,50**	0	0,00
255 /E	16/08/2016	23/08/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	17/08/2016	6184	15/09/2016	15/09/2016	811,30**	0	0,00
256 /E	16/08/2016	23/08/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	17/08/2016	6184	15/09/2016	15/09/2016	671,65**	0	0,00
257 /E	16/08/2016	23/08/2016	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	17/08/2016	6184	15/09/2016	15/09/2016	295,93**	0	0,00
258 /E	16/08/2016	23/08/2016	0002764	BIBLIOTECA	17/08/2016	6184	15/09/2016	15/09/2016	172,90**	0	0,00
259 /E	16/08/2016	23/08/2016	0002764	NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA	17/08/2016	6184	15/09/2016	15/09/2016	332,50**	0	0,00
5070002001	22/08/2016	30/08/2016	0000201	5BIM 2016	23/08/2016	6020	15/09/2016	08/09/2016	87,85**	-7	-614,95
5070002173	22/08/2016	30/08/2016	0000201	5BIM 2016	23/08/2016	6020	15/09/2016	08/09/2016	87,85**	-7	-614,95
5070002228	22/08/2016	30/08/2016	0000201	5BIM 2016	23/08/2016	6020	15/09/2016	08/09/2016	87,88**	-7	-615,16
5070002253	22/08/2016	30/08/2016	0000201	5BIM 2016	23/08/2016	6020	15/09/2016	08/09/2016	87,88**	-7	-615,16
5070002392	22/08/2016	30/08/2016	0000201	5BIM 2016	23/08/2016	6020	15/09/2016	08/09/2016	87,85**	-7	-614,95
5070002441	22/08/2016	30/08/2016	0000201	5BIM 2016	23/08/2016	6020	15/09/2016	08/09/2016	87,88**	-7	-615,16
3/FE	30/07/2016	23/08/2016	0000024	MANIFESTAZIONE - NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE 30 LUGLIO 2016 Noleggio n. 25 fari per illuminare la "Fontana marina"	17/08/2016	6031	16/09/2016	08/09/2016	2.450,00**	-8	-19.600,00
FATTPA 1_16	16/08/2016	23/08/2016	0021237	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - SALDO 2016 FINE INCARICO (PERIODO DAL 01/01/2016 AL 14/07/2016)	17/08/2016	6570	16/09/2016	27/09/2016	300,00	11	3.300,00
99	16/08/2016	23/08/2016	0017757	FERRAGOSTO 2016 - SPETTACOLO PIROTECNICO SUL PORTO DI CATTOLICA/GABICCE MARE	17/08/2016	6071	16/09/2016	08/09/2016	2.499,50**	-8	-19.996,00
263/2016/8/NAC	15/08/2016	29/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	19/08/2016	6068 *	18/09/2016	08/09/2016	10,26**	-10	-102,60
677/2016/8/FT2	30/06/2016	29/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/08/2016	6069	18/09/2016	08/09/2016	1.511,99**	-10	-15.119,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
678/2016/8/FT2	30/06/2016	29/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/08/2016	6068 *	18/09/2016	08/09/2016	1.077,36**	-10	-10.773,60
679/2016/8/FT2	30/06/2016	29/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/08/2016	6069	18/09/2016	08/09/2016	341,99**	-10	-3.419,90
679/2016/8/FT2	30/06/2016	29/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/08/2016	6068 *	18/09/2016	08/09/2016	103,37**	-10	-1.033,70
680/2016/8/FT2	30/06/2016	29/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/08/2016	6068 *	18/09/2016	08/09/2016	540,23**	-10	-5.402,30
681/2016/8/FT2	30/06/2016	29/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	19/08/2016	6068 *	18/09/2016	08/09/2016	992,69**	-10	-9.926,90
900014930T	23/07/2016	01/08/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/07/2016	6002	21/09/2016	07/09/2016	9,30**	-14	-130,20
900015176D	23/07/2016	01/08/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/07/2016	6001	21/09/2016	07/09/2016	101,64**	-14	-1.422,96
900015016T	23/07/2016	01/08/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	28/07/2016	6002	21/09/2016	07/09/2016	1,03**	-14	-14,42
900015260D	23/07/2016	01/08/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	28/07/2016	6001	21/09/2016	07/09/2016	5,98**	-14	-83,72
FATTPA 1_16	11/08/2016	29/08/2016	0021238	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - SALDO 2016 FINE INCARICO (PERIODO DAL 01/01/2016 AL 14/07/2016)	22/08/2016	6571	21/09/2016	27/09/2016	300,00	6	1.800,00
7X02026477	15/06/2016	05/07/2016	0006486	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE -SPESA ANNO 2016	28/06/2016	5725	23/09/2016	18/08/2016	694,74**	-36	-25.010,64
F0003602	25/06/2016	05/07/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1- LOTTO1	29/06/2016	5308	23/09/2016	09/08/2016	118,04**	-45	-5.311,80
F0003603	25/06/2016	05/07/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2- LOTTO2	29/06/2016	5309	23/09/2016	09/08/2016	181,43**	-45	-8.164,35
111603802023	25/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	01/08/2016	6641	23/09/2016	29/09/2016	13,15**	6	78,90
57/79	31/07/2016	30/08/2016	0018898	VERDE,DIESEL, GPL	24/08/2016	6014	23/09/2016	07/09/2016	144,74**	-16	-2.315,84
57/79	31/07/2016	30/08/2016	0018898	VERDE,DIESEL, GPL	24/08/2016	6013	23/09/2016	07/09/2016	1.605,92**	-16	-25.694,72
57/79	31/07/2016	30/08/2016	0018898	VERDE,DIESEL, GPL	24/08/2016	6012	23/09/2016	07/09/2016	669,51**	-16	-10.712,16
57/79	31/07/2016	30/08/2016	0018898	VERDE,DIESEL, GPL	24/08/2016	6009	23/09/2016	07/09/2016	184,36**	-16	-2.949,76
57/79	31/07/2016	30/08/2016	0018898	VERDE,DIESEL, GPL	24/08/2016	6011	23/09/2016	07/09/2016	98,23**	-16	-1.571,68
57/79	31/07/2016	30/08/2016	0018898	VERDE,DIESEL, GPL	24/08/2016	6010	23/09/2016	07/09/2016	1.540,57**	-16	-24.649,12
30/E	23/08/2016	30/08/2016	0021365	IMPEGNO NR. 1164 DEL 2016 CAP. 3630000 IMPEGNO NR. 1165 DEL 2016 CAP. 3052001 DETERMINA NR. 4512016	25/08/2016	6205	23/09/2016	15/09/2016	1.018,80**	-8	-8.150,40
30/E	23/08/2016	30/08/2016	0021365	IMPEGNO NR. 1164 DEL 2016 CAP. 3630000 IMPEGNO NR. 1165 DEL 2016 CAP. 3052001 DETERMINA NR. 4512016	25/08/2016	6206	23/09/2016	15/09/2016	691,20**	-8	-5.529,60
3/C	25/08/2016	30/08/2016	0022252	SPETTACOLO MUSICALE RACCONTI E MUSICA TRADIZIONE ROMAGNOLA	25/08/2016	6208	24/09/2016	15/09/2016	3.300,00**	-9	-29.700,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
452/90	25/07/2016	03/08/2016	0003868	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	02/08/2016	6025	25/09/2016	08/09/2016	390,10**	-17	-6.631,70
111603857166	28/07/2016	10/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	01/08/2016	6640 *	26/09/2016	29/09/2016	1.755,79**	3	5.267,37
4185/2016/8/FAT	31/07/2016	12/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/08/2016	5932	28/09/2016	26/08/2016	1.087,19**	-33	-35.877,27
4186/2016/8/FAT	31/07/2016	12/08/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	04/08/2016	5933	28/09/2016	26/08/2016	1.042,89**	-33	-34.415,37
3/PA	26/08/2016	30/08/2016	0021240	presenza Commissione per la Qualita' Architettonica 2016 dal 1/1/2016 al 14/7/2016. causale: CQAP Cattolica 2015, riferimento ufficio urbanistica / edilizia privata	29/08/2016	6573	28/09/2016	27/09/2016	300,00	-1	-300,00
02/E-2016	29/08/2016	30/08/2016	0020922	ESIBIZIONE MUSICALE ORCHESTRA ' DAVID PACINI'	29/08/2016	6186	28/09/2016	15/09/2016	1.000,00**	-13	-13.000,00
20/2016/PA	29/08/2016	30/08/2016	0020223	MANUTENZIONE AUTOMEZZI . INTERVENTI SU PNEUMATICI	29/08/2016	6587	28/09/2016	27/09/2016	116,98**	-1	-116,98
25/PA	10/06/2016	29/07/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE MAGGIO STOMI ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE MAGGIO	21/07/2016	5999	30/09/2016	06/09/2016	226,40**	-24	-5.433,60
23/PA	10/06/2016	29/07/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE MAGGIO, STOMI , ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE MAGGIO	21/07/2016	5999	30/09/2016	06/09/2016	150,80**	-24	-3.619,20
121600054917	18/07/2016	28/07/2016	0012367	AMBIENTE	21/07/2016	6003	30/09/2016	07/09/2016	98.017,55**	-23	-2.254.403,65
53E/2016	29/07/2016	12/08/2016	0000324	LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2016	08/08/2016	6603	30/09/2016	27/09/2016	15.008,13**	-3	-45.024,39
53E/2016	29/07/2016	12/08/2016	0000324	LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2016	08/08/2016	6602	30/09/2016	27/09/2016	61.691,87**	-3	-185.075,61
528A/2016	29/07/2016	16/08/2016	0021623	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016	09/08/2016	6560	30/09/2016	27/09/2016	2.150,69**	-3	-6.452,07
530A/2016	29/07/2016	16/08/2016	0021623	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016	09/08/2016	6560	30/09/2016	27/09/2016	209,30**	-3	-627,90
529A/2016	29/07/2016	16/08/2016	0021623	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016	09/08/2016	6560	30/09/2016	27/09/2016	6.224,40**	-3	-18.673,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
699	29/07/2016	11/08/2016	0022760	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AUSILIARIO SETTORE 2	03/08/2016	6086	30/09/2016	08/09/2016	292,80**	-22	-6.441,60
472/PA	31/07/2016	11/08/2016	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016	05/08/2016	6561	30/09/2016	27/09/2016	8.734,70**	-3	-26.204,10
33/PA	31/07/2016	16/08/2016	0012994	ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE DA DESTINARE ALL'IMPIANTO CALCISTICO "SALVO D'ACQUISTO"	09/08/2016	6569	30/09/2016	27/09/2016	370,00**	-3	-1.110,00
121600056158	30/07/2016	11/08/2016	0012365	ACQUA	04/08/2016	6220	30/09/2016	15/09/2016	32.256,79**	-15	-483.851,85
121600057354	30/07/2016	16/08/2016	0012367	AMBIENTE	09/08/2016	6219	30/09/2016	15/09/2016	308.517,34**	-15	-4.627.760,10
40	31/07/2016	16/08/2016	0013904	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO . FORNITURA GA TECNICI, ACETILENE, OSSIGENO	11/08/2016	5948	30/09/2016	29/08/2016	193,40**	-32	-6.188,80
153PA/2016	31/07/2016	23/08/2016	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA	12/08/2016	6568	30/09/2016	27/09/2016	8.715,51**	-3	-26.146,53
151PA/2016	31/07/2016	23/08/2016	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 LUNGO	12/08/2016	6566	30/09/2016	27/09/2016	4.779,17**	-3	-14.337,51
152PA/2016	31/07/2016	23/08/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	12/08/2016	6204	30/09/2016	15/09/2016	227,50**	-15	-3.412,50
149PA/2016	31/07/2016	23/08/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI, ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI LUGLIO 2016	12/08/2016	6217	30/09/2016	15/09/2016	7.425,21**	-15	-111.378,15
148PA/2016	31/07/2016	23/08/2016	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA+ PULIZIA+MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO	12/08/2016	6567	30/09/2016	27/09/2016	400,00**	-3	-1.200,00
150PA/2016	31/07/2016	23/08/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	12/08/2016	6218	30/09/2016	15/09/2016	775,37	-15	-11.630,55
169160154	17/08/2016	29/08/2016	0019793	PROVENTI VARI saldo 25% rete qualita' aria anno 2015	18/08/2016	6565	30/09/2016	27/09/2016	1.203,56	-3	-3.610,68
169160154	17/08/2016	29/08/2016	0019793	PROVENTI VARI saldo 25% rete qualita' aria anno 2015	18/08/2016	6564	30/09/2016	27/09/2016	2,00	-3	-6,00
169160156	18/08/2016	30/08/2016	0019793	Autorizzazione in deroga per attivita' temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. Pratica Numero 23727 del 03/08/2016. Zona intervento: PIAZZA MERCATO (MANIFESTAZIONI TEMPORANEE) -	19/08/2016	6592	30/09/2016	27/09/2016	197,00	-3	-591,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CATTOLICA							
4/B	31/07/2016	30/08/2016	0003965	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. PROGRAMMA ESTATE 2016 . Stampa n. 100 locandine e 500 cartoline	24/08/2016	6027	30/09/2016	08/09/2016	108,00**	-22	-2.376,00
5/B	31/07/2016	30/08/2016	0003965	MANIFESTI 70X100 IN QUADRICROMIA - N. 100 + LOCANDINE F.TO A3 - N. 350 - MANIFESTAZIONE "LA NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE"	25/08/2016	6074	30/09/2016	08/09/2016	344,94**	-22	-7.588,68
NOTA	24/08/2016	30/08/2016	0020914	CURA E CONDUZIONE N. 4 incontri "Miti sotto le stelle"	30/08/2016	6598	30/09/2016	27/09/2016	350,00	-3	-1.050,00
980257	31/08/2016	08/09/2016	0011759	UTENZE SERVIZIO FARMACIE. GAS	31/08/2016	6612	30/09/2016	29/09/2016	64,89**	-1	-64,89
980258	31/08/2016	08/09/2016	0011759	UTENZE SERVIZIO FARMACIE. GAS	31/08/2016	6612	30/09/2016	29/09/2016	62,78**	-1	-62,78
00004/01	31/08/2016	08/09/2016	0016662	LABORATORIO SPETTACOLO	31/08/2016	6185	30/09/2016	15/09/2016	305,00	-15	-4.575,00
FATTPA 1_16	29/08/2016	08/09/2016	0022918	EVENTO MUSICALE: "CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2016" Esibizione musicale della band "DIVINA" del 26 agosto 2016	31/08/2016	6584	30/09/2016	27/09/2016	4.000,00**	-3	-12.000,00
E15/16	01/07/2016	06/07/2016	0021995	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE AD OPERA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	01/07/2016	6559	01/10/2016	27/09/2016	511,94**	-4	-2.047,76
111604416554	29/08/2016	08/09/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	01/09/2016	6642	01/10/2016	29/09/2016	91,35**	-2	-182,70
111604416553	29/08/2016	08/09/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	01/09/2016	6630	01/10/2016	29/09/2016	4,67**	-2	-9,34
41/001	31/08/2016	09/09/2016	0000158	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	02/09/2016	6613	02/10/2016	29/09/2016	256,11**	-3	-768,33
42/001	31/08/2016	09/09/2016	0000158	CICLOMOTORE X6MR3N: SPESE PER REVISIONE	02/09/2016	6613	02/10/2016	29/09/2016	80,00**	-3	-240,00
43/001	31/08/2016	09/09/2016	0000158	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	02/09/2016	6613	02/10/2016	29/09/2016	270,57**	-3	-811,71
44/001	31/08/2016	09/09/2016	0000158	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	02/09/2016	6613	02/10/2016	29/09/2016	589,23**	-3	-1.767,69
45/001	31/08/2016	09/09/2016	0000158	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	02/09/2016	6613	02/10/2016	29/09/2016	770,21**	-3	-2.310,63
000034-2016-VENDITE	31/08/2016	08/09/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/09/2016	6605	02/10/2016	29/09/2016	113,57**	-3	-340,71
000035-2016-	31/08/2016	08/09/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA	02/09/2016	6605	02/10/2016	29/09/2016	75,61**	-3	-226,83



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VENDITE				FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA							
000036-2016-VENDITE	31/08/2016	08/09/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO	02/09/2016	6606	02/10/2016	29/09/2016	46,03**	-3	-138,09
2016-GG-P1-0000286	31/08/2016	08/09/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	02/09/2016	6599 *	02/10/2016	27/09/2016	715,07**	-5	-3.575,35
2016-GP-P1-0000301	31/08/2016	08/09/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	02/09/2016	6599 *	02/10/2016	27/09/2016	23.722,98**	-5	-118.614,90
2016-GG-P1-0000287	31/08/2016	08/09/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	02/09/2016	6600 *	02/10/2016	27/09/2016	746,98**	-5	-3.734,90
2016-GP-P1-0000302	31/08/2016	08/09/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2016	6600 *	02/10/2016	27/09/2016	28.841,46**	-5	-144.207,30
2016-IP-P1-0000310	31/08/2016	08/09/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	02/09/2016	6599 *	02/10/2016	27/09/2016	43,23**	-5	-216,15
2016-IP-P1-0000311	31/08/2016	08/09/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2016	6600 *	02/10/2016	27/09/2016	29,53**	-5	-147,65
33/12	31/08/2016	13/09/2016	0020959	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SPURGO E PULIZIA POZZI NERI E RETI FOGNARIE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016	05/09/2016	6610	05/10/2016	29/09/2016	736,40**	-6	-4.418,40
03 000078	31/07/2016	13/09/2016	0003858	VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALCO ESTERNO DI PIAZZA REPUBBLICA- APPROVAZIONE PERIZIA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	05/09/2016	6611	05/10/2016	29/09/2016	1.046,00**	-6	-6.276,00
9E/2016	31/08/2016	13/09/2016	0003329	SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NR.6E/2016 DEL 31/07/2016 PER ERRATA APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	06/09/2016	6614 *	06/10/2016	29/09/2016	1.194,00**	-7	-8.358,00
7E/2016	31/08/2016	13/09/2016	0003329	SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NR.2E/2016 DEL 31/05/2016 PER ERRATA APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	06/09/2016	6614 *	06/10/2016	29/09/2016	1.194,00**	-7	-8.358,00
8E/2016	31/08/2016	13/09/2016	0003329	SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NR.4E/2016 DEL 01/07/2016 PER ERRATA APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	06/09/2016	6614 *	06/10/2016	29/09/2016	1.194,00**	-7	-8.358,00
10E/2016	31/08/2016	13/09/2016	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE MAGGIO 2016 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	06/09/2016	6614 *	06/10/2016	29/09/2016	1.456,68**	-7	-10.196,76
11E/2016	31/08/2016	13/09/2016	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE GIUGNO 2016 INTERVENTI	06/09/2016	6614 *	06/10/2016	29/09/2016	1.456,68**	-7	-10.196,76



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA							
12E/2016	31/08/2016	13/09/2016	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE LUGLIO 2016 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	06/09/2016	6614 *	06/10/2016	29/09/2016	1.456,68**	-7	-10.196,76
13E/2016	31/08/2016	13/09/2016	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE AGOSTO 2016 SERVIZIO DI PULIZIA SPOGLIATOI	06/09/2016	6615	06/10/2016	29/09/2016	511,71	-7	-3.581,97
14E/2016	31/08/2016	13/09/2016	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE AGOSTO 2016	06/09/2016	6614 *	06/10/2016	29/09/2016	1.456,68**	-7	-10.196,76
48/01	31/08/2016	13/09/2016	0013281	RADUNO VELEGGIATA DELLE IMBARCAZIONI TRADIZIONALI CON VELE AL TERZO. SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI	06/09/2016	6586	06/10/2016	27/09/2016	321,15**	-9	-2.890,35
2016/128/00029 2	29/08/2016	13/09/2016	0022536	Democrazia e diritto Trimestrale Abbonamento 2016	06/09/2016	6582	06/10/2016	27/09/2016	125,00	-9	-1.125,00
2016/128/00029 2	29/08/2016	13/09/2016	0022536	Democrazia e diritto Trimestrale Abbonamento 2016	06/09/2016	6581	06/10/2016	27/09/2016	4,00	-9	-36,00
111603957211	08/08/2016	16/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/08/2016	6638 *	07/10/2016	29/09/2016	-6.715,79	-8	53.726,32
000050	05/09/2016	15/09/2016	0000281	ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA INFANZIA VENTENA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA IN USO DOPO DIVERSI INTERVENTI DI RIPARAZIONE	07/09/2016	6619	07/10/2016	29/09/2016	310,66**	-8	-2.485,28
9431	31/08/2016	13/09/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	05/09/2016	6585	08/10/2016	27/09/2016	20,90**	-11	-229,90
9432	31/08/2016	13/09/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	05/09/2016	6585	08/10/2016	27/09/2016	884,21	-11	-9.726,31
005922-0C02	31/08/2016	15/09/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di agosto,Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di agosto	08/09/2016	6624	08/10/2016	29/09/2016	729,43**	-9	-6.564,87
005922-0C02	31/08/2016	15/09/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di agosto,Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di agosto	08/09/2016	6622	08/10/2016	29/09/2016	246,49**	-9	-2.218,41
005923-0C02	31/08/2016	15/09/2016	0017048	RETTA OSPITE RSA MESE DI AGOSTO	08/09/2016	6617	08/10/2016	29/09/2016	255,69**	-9	-2.301,21
5/A	25/08/2016	15/09/2016	0018202	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER SPETTACOLO PIROTECNICO 50% CON IL COMUNE DI GABICCE MARE, IN OCCASIONE DI "FERRAGOSTO2016" - A CORPO	08/09/2016	6588	08/10/2016	27/09/2016	250,00**	-11	-2.750,00
0000003	31/08/2016	15/09/2016	0003122	FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI : BATTERIA PER MONTAFERETRI	08/09/2016	6609	08/10/2016	29/09/2016	200,00**	-9	-1.800,00
23	06/09/2016	15/09/2016	0017769	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - SALDO 2016 FINE INCARICO (PERIODO DAL 01/01/2016 AL 14/07/2016)	08/09/2016	6574	08/10/2016	27/09/2016	150,00	-11	-1.650,00
1627992	31/08/2016	16/09/2016	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE	09/09/2016	6616	09/10/2016	29/09/2016	39,92**	-10	-399,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI							
111604098493	10/08/2016	23/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/08/2016	6643	10/10/2016	29/09/2016	758,50**	-11	-8.343,50
111604098488	10/08/2016	23/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/08/2016	6643	10/10/2016	29/09/2016	136,98**	-11	-1.506,78
111604098491	10/08/2016	23/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/08/2016	6643	10/10/2016	29/09/2016	61,37**	-11	-675,07
111604098492	10/08/2016	23/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/08/2016	6631	10/10/2016	29/09/2016	328,76**	-11	-3.616,36
111604098490	10/08/2016	23/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/08/2016	6643	10/10/2016	29/09/2016	174,27**	-11	-1.916,97
111604098489	10/08/2016	23/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/08/2016	6638	10/10/2016	29/09/2016	1.988,78	-11	-21.876,58
111604152670	12/08/2016	23/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2016	6633	10/10/2016	29/09/2016	2.117,94**	-11	-23.297,34
111604098603	11/08/2016	23/08/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2016	6646	10/10/2016	29/09/2016	122,43**	-11	-1.346,73
F0004893	27/08/2016	31/08/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	30/08/2016	6563	11/10/2016	27/09/2016	6.534,50**	-14	-91.483,00
F0004894	27/08/2016	31/08/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	30/08/2016	6562	11/10/2016	27/09/2016	7.393,06**	-14	-103.502,84
64/79	31/08/2016	20/09/2016	0018898	DIESEL,VERDE E GPL	13/09/2016	6579	13/10/2016	27/09/2016	972,49**	-16	-15.559,84
64/79	31/08/2016	20/09/2016	0018898	DIESEL,VERDE E GPL	13/09/2016	6578	13/10/2016	27/09/2016	140,75**	-16	-2.252,00
64/79	31/08/2016	20/09/2016	0018898	DIESEL,VERDE E GPL	13/09/2016	6575	13/10/2016	27/09/2016	32,98**	-16	-527,68
64/79	31/08/2016	20/09/2016	0018898	DIESEL,VERDE E GPL	13/09/2016	6577	13/10/2016	27/09/2016	157,86**	-16	-2.525,76
64/79	31/08/2016	20/09/2016	0018898	DIESEL,VERDE E GPL	13/09/2016	6576	13/10/2016	27/09/2016	1.568,10**	-16	-25.089,60
NOTA	14/09/2016	14/09/2016	0022277	LABORATORI DIDATTICI "UN ESTATE DAREGNA"		6597	14/10/2016	27/09/2016	500,00	-17	-8.500,00
2042/ES	31/08/2016	21/09/2016	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI AGOSTO 2016	14/09/2016	6608	14/10/2016	29/09/2016	398,54**	-15	-5.978,10
F0005055	31/08/2016	08/09/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2016	6594	15/10/2016	27/09/2016	1.478,76**	-18	-26.617,68
F0004953	31/08/2016	08/09/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2016	6593	15/10/2016	27/09/2016	2,30**	-18	-41,40
F0005056	31/08/2016	08/09/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2016	6593	15/10/2016	27/09/2016	843,17**	-18	-15.177,06
VV60376613	31/08/2016	12/09/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2016	6625	15/10/2016	29/09/2016	118,29**	-16	-1.892,64
VV60376612	31/08/2016	12/09/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2016	6625	15/10/2016	29/09/2016	14.894,29**	-16	-238.308,64
VV60376612	31/08/2016	12/09/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2016	6626	15/10/2016	29/09/2016	14.647,48**	-16	-234.359,68
VV60376748	31/08/2016	12/09/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2016	6601	15/10/2016	27/09/2016	77,19**	-18	-1.389,42
VV60376742	31/08/2016	12/09/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2016	6601	15/10/2016	27/09/2016	24.635,49**	-18	-443.438,82
VV60075156	31/08/2016	12/09/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2016	6595	15/10/2016	27/09/2016	37,95**	-18	-683,10
VV60072495	31/08/2016	12/09/2016	0021658	ACQUISTO FARMACIA	05/09/2016	6596	15/10/2016	27/09/2016	18,60**	-18	-334,80
VV60075167	31/08/2016	12/09/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2016	6595	15/10/2016	27/09/2016	27,60**	-18	-496,80
FATTPA 2_16	15/09/2016	21/09/2016	0022917	EVENTO MUSICALE: "CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2016" -Esibizione musicale	15/09/2016	6580	15/10/2016	27/09/2016	3.500,00**	-18	-63.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				della band "OXXXA" del agosto 2016							
170000291	18/08/2016	29/08/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	22/08/2016	6620	17/10/2016	29/09/2016	4,78**	-18	-86,04
6820160705000 940	27/07/2016	02/08/2016	0000201	CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM. 2015 - DICEMBRE\GENNAIO - LINEA N. 0541953643	28/07/2016	6022	25/10/2016	08/09/2016	47,17**	-47	-2.216,99
6820160705000 951	27/07/2016	02/08/2016	0000201	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 2/ 2016 PERIODO: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO LINEA: 0541953643	28/07/2016	6022	25/10/2016	08/09/2016	36,64**	-47	-1.722,08
6820160705000 959	27/07/2016	02/08/2016	0000201	CONTO TELECOM ITALIA 1 BIM. 2015 - OTTOBRE\NOVEMBRE - LINEA N. 0541953643	28/07/2016	6022	25/10/2016	08/09/2016	36,86**	-47	-1.732,42
6820160705000 961	27/07/2016	02/08/2016	0000201	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 1/2016 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE NUMERO LINEA: 0541953643 CHE SI	28/07/2016	6022	25/10/2016	08/09/2016	49,96**	-47	-2.348,12
6820160705000 962	27/07/2016	02/08/2016	0000201	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM. 2015 - AGOSTO\SETTEMBRE - LINEA N. 0541953643	28/07/2016	6022	25/10/2016	08/09/2016	38,24**	-47	-1.797,28
6820160705000 963	27/07/2016	02/08/2016	0000201	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM. 2015 - GIUGNO\LUGLIO - LINEA N. 0541953643	28/07/2016	6022	25/10/2016	08/09/2016	40,34**	-47	-1.895,98
6820160705000 964	27/07/2016	02/08/2016	0000201	CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2015 FEBBRAIO\MARZO UTENZA N.0541953643	28/07/2016	6022	25/10/2016	08/09/2016	45,09**	-47	-2.119,23
6/B	25/08/2016	30/08/2016	0003965	BANNER /ADESIVI BIFACCIALE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO - F.TO 500X280 - A COLORI - PER: MOTO G.P. 2016	25/08/2016	6075	25/10/2016	08/09/2016	1.395,00**	-47	-65.565,00
F0004394	31/07/2016	11/08/2016	0021378	ACQUISTI MEDICINALI	02/08/2016	6080 *	29/10/2016	08/09/2016	63,70**	-51	-3.248,70
4220516800028 147	05/08/2016	29/08/2016	0000201	5BIM 2016	18/08/2016	6021	31/10/2016	08/09/2016	1.668,19**	-53	-88.414,07
8H00713616	05/08/2016	29/08/2016	0000201	5BIM 2016	18/08/2016	6021	31/10/2016	08/09/2016	58,84**	-53	-3.118,52
8H00714209	05/08/2016	29/08/2016	0000201	5BIM 2016	18/08/2016	6021	31/10/2016	08/09/2016	33,92**	-53	-1.797,76
8H00715497	05/08/2016	29/08/2016	0000201	5BIM 2016	18/08/2016	6021	31/10/2016	08/09/2016	45,00**	-53	-2.385,00
111604498877	02/09/2016	13/09/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/09/2016	6644	02/11/2016	29/09/2016	137,23**	-34	-4.665,82
111604514227	06/09/2016	16/09/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/09/2016	6640 *	05/11/2016	29/09/2016	793,39**	-37	-29.355,43
7X03046693	12/08/2016	30/08/2016	0006486	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	29/08/2016	6019	24/11/2016	08/09/2016	592,86**	-77	-45.650,22
Totale Documenti Contabili			2.966.424,81 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-9.256.988,81 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-3,12			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split