



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15121	28/05/2015	10/06/2015	0018120	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	03/06/2015	7500	10/07/2015	17/11/2016	6,60	496	3.273,60
4	25/02/2016	09/03/2016	0021595	Tribunale di Rimini r.g. 4097/2013 - Comune di Cattolica - Tordi Simone,Onorari,Spese generali 15%,Cassa avvocati 4%,	01/03/2016	8559	31/03/2016	14/12/2016	5.144,80	258	1.327.358,40
5	01/03/2016	14/03/2016	0021595	Tribunale di Rimini R.G. 1550/2014 - Tonti Fulvio - Comune di Cattolica - Corit Riscossioni Spa,Onorari,Cassa avvocati 4%	03/03/2016	6683	02/04/2016	06/10/2016	500,00	187	93.500,00
23/E/2016	08/04/2016	18/04/2016	0019556	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 2°SEMESTRE 2015	11/04/2016	8551	11/05/2016	14/12/2016	2.925,63	217	634.861,71
23/E/2016	08/04/2016	18/04/2016	0019556	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 2°SEMESTRE 2015	11/04/2016	8555	11/05/2016	14/12/2016	99,16	217	21.517,72
8216000036	04/04/2016	27/04/2016	0022785	Quote di partecipazione di Sala Mario e Pasini Roberta al Corso "Lagestione degli impianti sportivi: aspetti giuridici, amministrativi ed fiscali" del 04 aprile 2016	21/04/2016	8553	21/05/2016	14/12/2016	482,00	207	99.774,00
246	05/05/2016	18/05/2016	0000230	SPESE DI RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRO	09/05/2016	7495	08/06/2016	17/11/2016	169,98**	162	27.536,76
4	25/05/2016	14/06/2016	0022866	Corso di aggiornamento per professionisti antincendio (D.M. 05.08.2011-art.7) "Nuovo Codice di prevenzione Incendi"	01/06/2016	8554	30/06/2016	14/12/2016	52,00	167	8.684,00
154	30/04/2016	21/06/2016	0000230	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SALONE SNAPORAZ E TEATRO DELLA REGINA. FORNITURA VERNICE	09/06/2016	7494	09/07/2016	17/11/2016	183,61	131	24.052,91
0002119192	24/05/2016	06/06/2016	0000138	UFFICIOCOMMERCIO.IT - SEMESTRALE	25/05/2016	7268	31/07/2016	21/10/2016	245,90**	82	20.163,80
0002122969	16/06/2016	29/06/2016	0000138	UFFICIOCOMMERCIO.IT - SEMESTRALE	21/06/2016	7268	31/07/2016	21/10/2016	245,90**	82	20.163,80
0002122970	16/06/2016	29/06/2016	0000138	UFFICIOCOMMERCIO.IT - SEMESTRALE	21/06/2016	7268	31/07/2016	21/10/2016	240,00**	82	19.680,00
0002122970	16/06/2016	29/06/2016	0000138	UFFICIOCOMMERCIO.IT - SEMESTRALE	21/06/2016	7269	31/07/2016	21/10/2016	5,90**	82	483,80
FATTPA 4_16	24/05/2016	29/07/2016	0022895	Partecipazione meeting prevenzione incendi - Gaudiano Stefano	27/06/2016	8552	27/08/2016	14/12/2016	27,00**	109	2.943,00
29/PA	11/07/2016	12/08/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE GIUGNO, STOMI ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE GIUGNO	05/08/2016	6761	31/08/2016	13/10/2016	299,20**	43	12.865,60
30/PA	11/07/2016	12/08/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE GIUGNO, STOMI ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE GIUGNO	05/08/2016	6761	31/08/2016	13/10/2016	361,60**	43	15.548,80
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6687	16/09/2016	06/10/2016	356,50**	20	7.130,00
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6688	16/09/2016	06/10/2016	2.622,34**	20	52.446,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6689	16/09/2016	06/10/2016	526,89**	20	10.537,80
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6690	16/09/2016	06/10/2016	937,46**	20	18.749,20
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6691	16/09/2016	06/10/2016	1.547,34**	20	30.946,80
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6692	16/09/2016	06/10/2016	2.983,89**	20	59.677,80
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6693	16/09/2016	06/10/2016	11.230,67**	20	224.613,40
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6693	16/09/2016	06/10/2016	5.461,67**	20	109.233,40
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6695	16/09/2016	06/10/2016	284,59**	20	5.691,80
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6696	16/09/2016	06/10/2016	493,08**	20	9.861,60
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6696	16/09/2016	06/10/2016	1.027,86**	20	20.557,20
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6697	16/09/2016	06/10/2016	7.427,48**	20	148.549,60
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6698	16/09/2016	06/10/2016	708,84**	20	14.176,80
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6699	16/09/2016	06/10/2016	207,52**	20	4.150,40
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6700	16/09/2016	06/10/2016	38.376,00**	20	767.520,00
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6701	16/09/2016	06/10/2016	645,11**	20	12.902,20
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6702	16/09/2016	06/10/2016	532,65**	20	10.653,00
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6704	16/09/2016	06/10/2016	219,95**	20	4.399,00
5750340810	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6703	16/09/2016	06/10/2016	112,46**	20	2.249,20
5750343356	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6694	16/09/2016	06/10/2016	210,87**	20	4.217,40
5750343475	10/08/2016	22/08/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6690	16/09/2016	06/10/2016	189,94**	20	3.798,80
5750345863	10/08/2016	22/08/2016	0016954	SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6689	16/09/2016	06/10/2016	15,33**	20	306,60
5750345973	10/08/2016	22/08/2016	0016954	SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	12/08/2016	6694	16/09/2016	06/10/2016	14,38**	20	287,60
34A/2016	19/08/2016	30/08/2016	0012080	FREQUENZA PER CORSO ESTIVO SMILE PARK 2016 -- BAMBINO OUTAYEB SAMY	24/08/2016	6667	23/09/2016	06/10/2016	91,44**	13	1.188,72
154	29/08/2016	31/08/2016	0015410	Lavori di risanamento delle camere di espansione	30/08/2016	6685	29/09/2016	06/10/2016	1.580,85	7	11.065,95



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del Porto di Cattolica. Svincolo residuo credito come da CRE del 28.08.2016.							
154PA/2016	31/07/2016	23/08/2016	0014284	SERVIZI DI LOGISTICA E ASSISTENZA TECNOLOGICA,NOLEGGIO ATTREZZATURE e ALLESTIMENTI,PER MANIFESTAZIONI,COME DA DETTAGLIO INVIATO	12/08/2016	6651	30/09/2016	04/10/2016	920,00**	4	3.680,00
155PA/2016	31/07/2016	23/08/2016	0014284	SERVIZI DI LOGISTICA E ASSISTENZA TECNOLOGICA,NOLEGGIO ATTREZZATURE e ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI	12/08/2016	6651	30/09/2016	04/10/2016	450,00**	4	1.800,00
V202/2016/293	25/08/2016	30/08/2016	0021340	VISITE FISCALI ANNO 2016 ESEGUITE DAL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA - SEDE DI RIMINI, COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	29/08/2016	6684	30/09/2016	06/10/2016	984,58	6	5.907,48
28/01	30/08/2016	08/09/2016	0011729	ACQUISTO BATTERIE DEI CELLULARI IN DOTAZIONE AGLI UTENTI COMUNALI PER RAGGIUNTA LIMITAZIONE DI RICARICA	31/08/2016	6655	30/09/2016	04/10/2016	480,00**	4	1.920,00
29/01	30/08/2016	08/09/2016	0011729	ACQUISTO CARICABATTERIE PER SMARTPHONE DEI CELLULARI IN DOTAZIONE AGLI UTENTI COMUNALI	31/08/2016	6654	30/09/2016	04/10/2016	95,00**	4	380,00
194 PA	31/07/2016	13/09/2016	0022875	STAMPA-IMBUSTAMENTO-RECAPITO TARI 2016	01/09/2016	8119	30/09/2016	01/12/2016	3.945,19**	62	244.601,78
194 PA	31/07/2016	13/09/2016	0022875	STAMPA-IMBUSTAMENTO-RECAPITO TARI 2016	01/09/2016	8120	30/09/2016	01/12/2016	21,11**	62	1.308,82
FATTPA 40_16	30/08/2016	26/09/2016	0017298	INCARICO DI TUTORING PER GESTIONE DEI FONDI ALIMENTAZIONE SALARIO ACCESSORIO: AFFIDAMENTO DIRETTO AVV. TAMASSIA	31/08/2016	8571	30/09/2016	15/12/2016	5.000,00	76	380.000,00
2040/160022263	31/08/2016	08/09/2016	0020788	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE	02/09/2016	7456	02/10/2016	10/11/2016	72,60**	39	2.831,40
121600060490	31/08/2016	08/09/2016	0012367	AMBIENTE	02/09/2016	6856	02/10/2016	18/10/2016	308.517,34**	16	4.936.277,44
3B/2016	31/08/2016	13/09/2016	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO II TRIMESTRE 2016 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	05/09/2016	7991	05/10/2016	23/11/2016	21.379,75**	49	1.047.607,75
3B/2016	31/08/2016	13/09/2016	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO II TRIMESTRE 2016 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	05/09/2016	7992	05/10/2016	23/11/2016	4.372,01**	49	214.228,49
46/001	31/08/2016	29/09/2016	0000158	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	05/09/2016	7281	05/10/2016	27/10/2016	1.407,23**	22	30.959,06
000177	06/09/2016	15/09/2016	0004005	Acc.to contributo consortile anno 2016 IV	07/09/2016	6648	06/10/2016	04/10/2016	12.311,52	-2	-24.623,04



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Bimestre-delib.Ass.Cons 6 e 8 del 18/02/2016							
4616/2016/8/FAT	31/08/2016	15/09/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2016	7516	07/10/2016	17/11/2016	554,54**	41	22.736,14
4617/2016/8/FAT	31/08/2016	15/09/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2016	7516	07/10/2016	17/11/2016	430,74**	41	17.660,34
4618/2016/8/FAT	31/08/2016	15/09/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	07/09/2016	7523	07/10/2016	17/11/2016	300,65**	41	12.326,65
4619/2016/8/FAT	31/08/2016	15/09/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2016	7516	07/10/2016	17/11/2016	1.039,67**	41	42.626,47
4620/2016/8/FAT	31/08/2016	15/09/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2016	7516	07/10/2016	17/11/2016	917,86**	41	37.632,26
4620/2016/8/FAT	31/08/2016	15/09/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2016	7513	07/10/2016	17/11/2016	210,65**	41	8.636,65
4620/2016/8/FAT	31/08/2016	15/09/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2016	7514	07/10/2016	17/11/2016	22,18**	41	909,38
4621/2016/8/FAT	31/08/2016	15/09/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	07/09/2016	7523	07/10/2016	17/11/2016	755,06**	41	30.957,46
000003/000/2016	29/08/2016	15/09/2016	0022926	STAMPA ELENCO ALBERGHI DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	08/09/2016	6658	08/10/2016	04/10/2016	1.100,00**	-4	-4.400,00
82	06/09/2016	15/09/2016	0022145	ADDEBITO GESTIONE "SPAZIO GIOCHI" LUGLIO/AGOSTO 2016	08/09/2016	6660	08/10/2016	04/10/2016	10.583,66**	-4	-42.334,64
86	06/09/2016	15/09/2016	0022145	ADDEBITO ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI CORSI ESTIVI PER RAGAZZI ANNO 2016	08/09/2016	6666	08/10/2016	06/10/2016	380,00**	-2	-760,00
87	06/09/2016	15/09/2016	0022145	ADDEBITO SERVIZIO DI ESPERTO DI LINGUA INGLESE RIVOLTO AI BAMBINI DI 5 ANNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI DI CATTOLICA	08/09/2016	6653	08/10/2016	04/10/2016	2.178,09**	-4	-8.712,36
65/E-2016	08/09/2016	28/09/2016	0021912	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO COMUNALE :ACQUISTO SMALTO ALL'ACQUA E VERNICE A TEMPERA	08/09/2016	7381	08/10/2016	27/10/2016	760,00	19	14.440,00
175PA/2016	31/08/2016	15/09/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	09/09/2016	6727	09/10/2016	12/10/2016	775,37	3	2.326,11
947/2016/8/FT2	31/08/2016	16/09/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/09/2016	7517	09/10/2016	17/11/2016	826,55**	39	32.235,45
948/2016/8/FT2	31/08/2016	16/09/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/09/2016	7517	09/10/2016	17/11/2016	665,04**	39	25.936,56
949/2016/8/FT2	31/08/2016	16/09/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	09/09/2016	7524	09/10/2016	17/11/2016	462,75**	39	18.047,25
406048850000221	10/09/2016	20/09/2016	0000728	TOTALE A CREDITO Contributo in quota fissa per variazione contrattuale D.P.R. 633, TOTALE A CREDITO Oneri amministrativi D.P.R. 633, TOTALE IVA Imposta di bollo su contratto D.P.R. 633	12/09/2016	8032	12/10/2016	29/11/2016	66,03**	48	3.169,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016-06-360	31/08/2016	20/09/2016	0007694	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	13/09/2016	7273	13/10/2016	21/10/2016	369,46**	8	2.955,68
PA008	12/09/2016	20/09/2016	0020957	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO ETICHETTE (TAG PASSIVO UHF) PER IL SISTEMA ANTITACCHEGGIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL DLGS 50/2016	13/09/2016	7957	13/10/2016	22/11/2016	1.650,00**	40	66.000,00
16/1	13/09/2016	20/09/2016	0018795	ACCONTO PER DIFESA NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA RGN 1273/2016 PROMOSSO DA SOCIETA' L'IMMOBILE SRL	13/09/2016	6656	13/10/2016	04/10/2016	152,26	-9	-1.370,34
17/1	13/09/2016	20/09/2016	0018795	ACCONTO PER DIFESA NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA RGN 22/2014 PROMOSSO DA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA	13/09/2016	6652	13/10/2016	04/10/2016	266,45	-9	-2.398,05
121	13/09/2016	26/09/2016	0021556	COMPENSI FASE ISTRUTTORIA TRIBUNALE DI BOLOGNA RG.N.19116/2014	13/09/2016	8566	13/10/2016	15/12/2016	1.522,56	63	95.921,28
5000736	13/09/2016	20/09/2016	0022532	ACQUISTO NR. 22 MONITOR LED 21.5 WIDE	14/09/2016	6854	14/10/2016	18/10/2016	1.573,00**	4	6.292,00
111604637946	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	14/10/2016	10/11/2016	205,82**	27	5.557,14
111604637932	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	14/10/2016	10/11/2016	182,49**	27	4.927,23
111604637961	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	14/10/2016	10/11/2016	1.442,02**	27	38.934,54
0016010325	31/08/2016	21/09/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2015/2016	15/09/2016	7340	15/10/2016	27/10/2016	12.787,89**	12	153.454,68
0016010325	31/08/2016	21/09/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2015/2016	15/09/2016	7343	15/10/2016	27/10/2016	7.788,49**	12	93.461,88
0016010325	31/08/2016	21/09/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2015/2016	15/09/2016	7345	15/10/2016	27/10/2016	15.693,71**	12	188.324,52
0016010325	31/08/2016	21/09/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2015/2016	15/09/2016	7347	15/10/2016	27/10/2016	11.540,54**	12	138.486,48
0016010325	31/08/2016	21/09/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2015/2016	15/09/2016	7350	15/10/2016	27/10/2016	13.077,54**	12	156.930,48
0016010325	31/08/2016	21/09/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2015/2016	15/09/2016	7353	15/10/2016	27/10/2016	11.691,97**	12	140.303,64
0016010325	31/08/2016	21/09/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2015/2016	15/09/2016	7356	15/10/2016	27/10/2016	5.482,00**	12	65.784,00
0016010325	31/08/2016	21/09/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2015/2016	15/09/2016	7359	15/10/2016	27/10/2016	3.302,52**	12	39.630,24
0016010388	31/08/2016	21/09/2016	0012351	SOSTITUZIONE DELLA TERMOVENTILANTE E DEI GENERATORI DI ARIA CALDA INSTALLATI SU LATO MARE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MADIA FILIPPINI COMPRESO IL RIFACIMENTO DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE, COME DA RDO N. 1093638	15/09/2016	6686	15/10/2016	06/10/2016	22.328,00**	-9	-200.952,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL 19/02/2016.							
1/EL	15/09/2016	21/09/2016	0021957	Esibizione musicale dell'orchestra "LE SIRENE DANZANTI" - 22 luglio 2016 - DOLCEFESTA di ROMAGNA	15/09/2016	6659	15/10/2016	04/10/2016	819,68**	-11	-9.016,48
0016010331	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	16/09/2016	7344	16/10/2016	27/10/2016	59,81**	11	657,91
0016010331	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	16/09/2016	7346	16/10/2016	27/10/2016	213,59**	11	2.349,49
0016010331	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	16/09/2016	7348	16/10/2016	27/10/2016	42,72**	11	469,92
0016010331	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	16/09/2016	7354	16/10/2016	27/10/2016	77,03**	11	847,33
0016010331	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	16/09/2016	7357	16/10/2016	27/10/2016	128,15**	11	1.409,65
0016010331	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	16/09/2016	7361	16/10/2016	27/10/2016	42,72**	11	469,92
0016010327	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.893,43 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7360	16/10/2016	27/10/2016	11.223,20**	11	123.455,20
0016010326	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA TEATRO ANNO 2016 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	16/09/2016	7354	16/10/2016	27/10/2016	502,27**	11	5.524,97
0016010329	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7341	16/10/2016	27/10/2016	52,60**	11	578,60
0016010329	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7341	16/10/2016	27/10/2016	105,21**	11	1.157,31
0016010329	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7342	16/10/2016	27/10/2016	8,77**	11	96,47
0016010329	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7344	16/10/2016	27/10/2016	166,58**	11	1.832,38
0016010329	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7346	16/10/2016	27/10/2016	201,65**	11	2.218,15
0016010329	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7348	16/10/2016	27/10/2016	88,98**	11	978,78
0016010329	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7351	16/10/2016	27/10/2016	140,28**	11	1.543,08
0016010329	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7354	16/10/2016	27/10/2016	455,91**	11	5.015,01
0016010329	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7357	16/10/2016	27/10/2016	61,37**	11	675,07
0016010329	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7357	16/10/2016	27/10/2016	35,07**	11	385,77
0016010329	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7361	16/10/2016	27/10/2016	8,77**	11	96,47



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016010329	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7362	16/10/2016	27/10/2016	17,53**	11	192,83
0016010328	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7341	16/10/2016	27/10/2016	223,44**	11	2.457,84
0016010328	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7341	16/10/2016	27/10/2016	223,44**	11	2.457,84
0016010328	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7346	16/10/2016	27/10/2016	233,44**	11	2.567,84
0016010328	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7348	16/10/2016	27/10/2016	446,89**	11	4.915,79
0016010328	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7351	16/10/2016	27/10/2016	1.226,98**	11	13.496,78
0016010328	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7354	16/10/2016	27/10/2016	189,00**	11	2.079,00
0016010328	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7357	16/10/2016	27/10/2016	223,44**	11	2.457,84
0016010328	31/08/2016	21/09/2016	0012351	QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	16/09/2016	7361	16/10/2016	27/10/2016	436,90**	11	4.805,90
0016010810	06/09/2016	21/09/2016	0012351	SOSTITUZIONE URGENTE DELLA CALDAIA MURALE A SERVIZIO DELL IMPIANTO TERMICO DEL DISTACCEMENTO DI CATTOLICA DEI VV.FF. RIF. VS.RDO N.1206954 e DETERMINAZIONE N.349 DEL 18/5/16	16/09/2016	6678	16/10/2016	06/10/2016	2.095,62**	-10	-20.956,20
0016010810	06/09/2016	21/09/2016	0012351	SOSTITUZIONE URGENTE DELLA CALDAIA MURALE A SERVIZIO DELL IMPIANTO TERMICO DEL DISTACCEMENTO DI CATTOLICA DEI VV.FF. RIF. VS.RDO N.1206954 e DETERMINAZIONE N.349 DEL 18/5/16	16/09/2016	6679	16/10/2016	06/10/2016	654,38**	-10	-6.543,80
0016010811	06/09/2016	21/09/2016	0012351	RIPARAZIONE URGENTE ELEVATORE UBICATO PRESSO IL MUSEO DELLA REGINA COME DA VS.	16/09/2016	6677	16/10/2016	06/10/2016	1.200,00**	-10	-12.000,00
514/2016	31/08/2016	21/09/2016	0009030	CENTRI ESTIVI ANNO 2016: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PLESSO SCOLASTICO "CARPIGNOLA"	16/09/2016	6657	16/10/2016	04/10/2016	2.596,71**	-12	-31.160,52
4060488500002 22	14/09/2016	21/09/2016	0000728	ENERGIA	16/09/2016	8033	16/10/2016	29/11/2016	18,98**	44	835,12
02 ELT/16	12/09/2016	26/09/2016	0000020	levata ricordo rosso rubicone igp 2015, ROMAGNA DOC PAGADEBIT BIANCO 2015	13/09/2016	7231	17/10/2016	20/10/2016	158,59	3	475,77
47/001	15/09/2016	28/09/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	19/09/2016	7226	19/10/2016	20/10/2016	316,82**	1	316,82
48/001	15/09/2016	28/09/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	19/09/2016	7226	19/10/2016	20/10/2016	2.493,71**	1	2.493,71





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003792	31/08/2016	28/09/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	19/09/2016	6770	19/10/2016	13/10/2016	577,70**	-6	-3.466,20
003793	31/08/2016	28/09/2016	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito,Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	19/09/2016	6771	19/10/2016	13/10/2016	1.747,40	-6	-10.484,40
003794	31/08/2016	28/09/2016	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	19/09/2016	6771	19/10/2016	13/10/2016	3.500,00	-6	-21.000,00
17000349	14/09/2016	28/09/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/09/2016	7227	19/10/2016	20/10/2016	9,93**	1	9,93
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7363	19/10/2016	27/10/2016	349,24**	8	2.793,92
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7364	19/10/2016	27/10/2016	2.247,64**	8	17.981,12
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7365	19/10/2016	27/10/2016	381,78**	8	3.054,24
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7366	19/10/2016	27/10/2016	1.181,03**	8	9.448,24
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7367	19/10/2016	27/10/2016	1.420,78**	8	11.366,24
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7368	19/10/2016	27/10/2016	2.541,65**	8	20.333,20
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7369	19/10/2016	27/10/2016	9.529,70**	8	76.237,60
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7369	19/10/2016	27/10/2016	2.591,26**	8	20.730,08
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7370	19/10/2016	27/10/2016	253,39**	8	2.027,12
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7370	19/10/2016	27/10/2016	253,39**	8	2.027,12
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7371	19/10/2016	27/10/2016	137,19**	8	1.097,52
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7372	19/10/2016	27/10/2016	915,46**	8	7.323,68
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7373	19/10/2016	27/10/2016	7.017,66**	8	56.141,28
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7374	19/10/2016	27/10/2016	729,47**	8	5.835,76
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7375	19/10/2016	27/10/2016	191,22**	8	1.529,76
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI	14/09/2016	7376	19/10/2016	27/10/2016	32.605,82**	8	260.846,56





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VENDITA							
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7377	19/10/2016	27/10/2016	527,59**	8	4.220,72
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7378	19/10/2016	27/10/2016	523,08**	8	4.184,64
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7379	19/10/2016	27/10/2016	409,63**	8	3.277,04
5750346714	12/09/2016	20/09/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/09/2016	7380	19/10/2016	27/10/2016	621,27**	8	4.970,16
FE 12/16	19/09/2016	28/09/2016	0020494	Allestimento impianto elettrico per manifestazione Festa dello Sport 2016	19/09/2016	6753	19/10/2016	13/10/2016	1.440,00**	-6	-8.640,00
292 /E	20/09/2016	29/09/2016	0002764	CAPOGRUPPO	21/09/2016	7499	21/10/2016	17/11/2016	332,50**	27	8.977,50
293 /E	20/09/2016	29/09/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	21/09/2016	7499	21/10/2016	17/11/2016	751,45**	27	20.289,15
294 /E	20/09/2016	29/09/2016	0002764	NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	21/09/2016	7499	21/10/2016	17/11/2016	698,25**	27	18.852,75
295 /E	20/09/2016	29/09/2016	0002764	NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	21/09/2016	7499	21/10/2016	17/11/2016	266,00**	27	7.182,00
296 /E	20/09/2016	29/09/2016	0002764	BIBLIOTECA	21/09/2016	7499	21/10/2016	17/11/2016	172,90**	27	4.668,30
297 /E	20/09/2016	29/09/2016	0002764	NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA	21/09/2016	7499	21/10/2016	17/11/2016	279,30**	27	7.541,10
900017332T	23/08/2016	30/08/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/08/2016	6760	22/10/2016	13/10/2016	1,03**	-9	-9,27
900017613D	23/08/2016	30/08/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/08/2016	6759	22/10/2016	13/10/2016	0,98**	-9	-8,82
900017249T	23/08/2016	13/09/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	05/09/2016	6650	22/10/2016	04/10/2016	9,30**	-18	-167,40
900017532D	23/08/2016	13/09/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	05/09/2016	6649	22/10/2016	04/10/2016	45,57**	-18	-820,26
11/01	21/09/2016	29/09/2016	0009912	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2016 - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER INTERVENTI IN ECONOMIA (ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO) - AFFIDAMENTO LAVORI	22/09/2016	7294	22/10/2016	27/10/2016	983,61**	5	4.918,05
4/PA	22/09/2016	29/09/2016	0009717	SALDO COMPETENZE TECNICHE PER LE FIGURE DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) AI SENSI D.LGS. 81/2008 E S. M.E I. RELATIVE A LAVORI PER IL RISANAMENTO DELLE CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE DI	22/09/2016	7257	22/10/2016	20/10/2016	4.799,52	-2	-9.599,04
4/PA	22/09/2016	29/09/2016	0009717	SALDO COMPETENZE TECNICHE PER LE FIGURE DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) AI SENSI D.LGS. 81/2008 E S. M.E I. RELATIVE A LAVORI PER IL	22/09/2016	7258	22/10/2016	20/10/2016	46,16	-2	-92,32



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 26_16	22/09/2016	05/10/2016	0021863	RISANAMENTO DELLE CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE DI 43° GRAN GIALLO" PANNELLO IN PVC DA 3 mm. SAGOMATO	29/09/2016	6730	22/10/2016	13/10/2016	100,00**	-9	-900,00
10/PA	22/09/2016	30/09/2016	0022451	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	23/09/2016	6735	23/10/2016	13/10/2016	882,00	-10	-8.820,00
21/2016/PA	23/09/2016	29/09/2016	0020223	MANUTENZIONE AUTOMEZZI . INTERVENTI SU PNEUMATICI	23/09/2016	7296	23/10/2016	27/10/2016	166,96**	4	667,84
000002-2016-01	23/09/2016	29/09/2016	0022224	SERVIZIO DI VIDEO DJ SET - ANIMAZIONE, REALIZZATO NELL'ESTATE 2016 A CATTOLICA	23/09/2016	6768	23/10/2016	13/10/2016	3.900,00**	-10	-39.000,00
000002-2016-01	23/09/2016	29/09/2016	0022224	SERVIZIO DI VIDEO DJ SET - ANIMAZIONE, REALIZZATO NELL'ESTATE 2016 A CATTOLICA	23/09/2016	6769	23/10/2016	13/10/2016	4.296,72**	-10	-42.967,20
249	30/05/2016	08/06/2016	0000230	ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA CENTRO CULTURALE E MUSEO DELLA REGINA	31/05/2016	7275	26/10/2016	26/10/2016	332,79	0	0,00
249	30/05/2016	08/06/2016	0000230	ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA CENTRO CULTURALE E MUSEO DELLA REGINA	31/05/2016	7276	26/10/2016	26/10/2016	73,21	0	0,00
33-2016PA	26/09/2016	30/09/2016	0018872	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERVENTI ANNO 2016	26/09/2016	7295	26/10/2016	27/10/2016	1.734,62**	1	1.734,62
3	31/05/2016	30/09/2016	0000409	FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA. AFFIDAMENTO FORNITURA 2016	26/09/2016	7232	26/10/2016	20/10/2016	227,77	-6	-1.366,62
1/E	26/09/2016	30/09/2016	0002683	RIPARAZIONE DANNI AD AUTOVEICOLO COMUNALE TG. DH06569	26/09/2016	7234	26/10/2016	20/10/2016	254,14**	-6	-1.524,84
1/e	23/09/2016	30/09/2016	0016556	Programma di autocontrollo HACCP Dlgs 193/2007 Servizio di monitoraggio e validazione ambienti e attrezzature.Vs. riferimenti	26/09/2016	7221	26/10/2016	20/10/2016	719,80	-6	-4.318,80
5/E	23/09/2016	30/09/2016	0022111	MANIFESTAZIONI: " NOTTE DEL LISCIO" E "US' BAILA 2016" Servizio per la stesura della relazione tecnica sul corretto montaggio delle attrezzature ai sensi del D.M 19.08.1996 Titolo IX ss. mm. e ii. - degli spettacoli musicali	26/09/2016	6756	26/10/2016	13/10/2016	1.808,04	-13	-23.504,52
8/E	23/09/2016	30/09/2016	0022111	Servizio per la stesura della relazione tecnica sul corretto montaggio delle attrezzature ai sensi del D.M 19.08.1996 Titolo IX ss. mm. e ii. - degli spettacoli musicale	26/09/2016	6755	26/10/2016	13/10/2016	1.205,36	-13	-15.669,68
9/E	23/09/2016	30/09/2016	0022111	EVENTO MUSICALE: "CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2016"-Servizio per la stesura della relazione tecnica sul corretto montaggio delle attrezzature ai sensi del D.M 19.08.1996 Titolo IX ss. mm. e ii	26/09/2016	6754	26/10/2016	13/10/2016	2.315,54	-13	-30.102,02



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	30/06/2016	04/10/2016	0000409	FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA. AFFIDAMENTO FORNITURA 2016	27/09/2016	7233	27/10/2016	20/10/2016	234,06	-7	-1.638,42
21PA/2016	19/09/2016	05/10/2016	0000189	LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CORSO ITALIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA TOSCANA ED IL PONTE SUL VENTENA	27/09/2016	7292	27/10/2016	27/10/2016	2.664,00**	0	0,00
000805	31/08/2016	05/10/2016	0022868	ACQUISTO SPRAY ANTIAGRESSIONE AD USO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLA PM DI CATTOLICA - ORDINE DIRETTO MEPA	27/09/2016	7397	27/10/2016	03/11/2016	802,00**	7	5.614,00
1616029603	21/09/2016	05/10/2016	0004112	Diritti amministrativi di procedura, TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO	27/09/2016	6736	27/10/2016	13/10/2016	291,20**	-14	-4.076,80
1616029604	21/09/2016	05/10/2016	0004112	Diritti amministrativi di procedura, MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	27/09/2016	7931 *	27/10/2016	22/11/2016	277,35**	26	7.211,10
0000916900006 209	27/09/2016	05/10/2016	0013160	Anticipo Contributo a Preventivo	28/09/2016	7293	28/10/2016	27/10/2016	100,00**	-1	-100,00
22	28/09/2016	05/10/2016	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	28/09/2016	7220	28/10/2016	20/10/2016	340,00**	-8	-2.720,00
21	28/09/2016	24/10/2016	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	11/10/2016	7944	28/10/2016	22/11/2016	148,00**	25	3.700,00
201627000572	29/09/2016	06/10/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/09/2016	6742	29/10/2016	13/10/2016	142,35**	-16	-2.277,60
201627000573	29/09/2016	06/10/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/09/2016	6742	29/10/2016	13/10/2016	154,58**	-16	-2.473,28
201627000575	29/09/2016	06/10/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/09/2016	6745	29/10/2016	13/10/2016	149,49**	-16	-2.391,84
201627000576	29/09/2016	06/10/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/09/2016	6743	29/10/2016	13/10/2016	173,01**	-16	-2.768,16
201627000577	29/09/2016	06/10/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/09/2016	6746	29/10/2016	13/10/2016	149,49**	-16	-2.391,84
201627000578	29/09/2016	06/10/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/09/2016	6744	29/10/2016	13/10/2016	173,01**	-16	-2.768,16
201627000579	29/09/2016	06/10/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/09/2016	6743	29/10/2016	13/10/2016	216,00**	-16	-3.456,00
201627000603	29/09/2016	06/10/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/09/2016	6746	29/10/2016	13/10/2016	69,00**	-16	-1.104,00
1/P	26/09/2016	05/10/2016	0021575	XLIII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - Ospitalità: alberghiera	29/09/2016	6747	29/10/2016	13/10/2016	5.003,64**	-16	-80.058,24
1/P	26/09/2016	05/10/2016	0021575	XLIII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - Ospitalità: alberghiera	29/09/2016	6748	29/10/2016	13/10/2016	100,00**	-16	-1.600,00
FATTPA 22_16	05/09/2016	05/10/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 1 SETTEMBRE 2016	29/09/2016	6740	29/10/2016	13/10/2016	60,00**	-16	-960,00
FATTPA 24_16	06/09/2016	05/10/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM STAMPA 4 COLORI, LOCANDINE F.TO A3 STAMPA 4 COLORI, IMPAGINAZIONE	29/09/2016	6732	29/10/2016	13/10/2016	205,00**	-16	-3.280,00
FATTPA 25_16	13/09/2016	05/10/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 SETTEMBRE 2016	29/09/2016	6741	29/10/2016	13/10/2016	60,00**	-16	-960,00
6/E	23/09/2016	05/10/2016	0022111	Competenze professionali e consulenza per	29/09/2016	6749	29/10/2016	13/10/2016	1.903,20	-16	-30.451,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				redazione di pratiche relative a Manifestazioni denominate "Festival dei Bambini" e Notte Rosa 2016" svoltesi durante la stagione estiva presso Piazza 1° Maggio e Piazza del Mercato.							
7/E	23/09/2016	05/10/2016	0022111	Competenze professionali e consulenza per redazione di pratica relativa a Manifestazione denominata "La Notte Magica delle Vongole" svoltasi la sera del 30 luglio 216 presso Piazzale Galluzzi (Porto)	29/09/2016	6750	29/10/2016	13/10/2016	602,70	-16	-9.643,20
16VF+04653	30/08/2016	13/09/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - A.F. 2016	05/09/2016	6763	30/10/2016	13/10/2016	664,87**	-17	-11.302,79
12/E	19/07/2016	28/07/2016	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	20/07/2016	7259	31/10/2016	20/10/2016	120,00**	-11	-1.320,00
2040/160020914	31/07/2016	11/08/2016	0020788	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE	02/08/2016	6758	31/10/2016	13/10/2016	468,52**	-18	-8.433,36
121600059629	24/08/2016	30/08/2016	0012367	AMBIENTE	29/08/2016	6855	31/10/2016	18/10/2016	142.765,52**	-13	-1.855.951,76
543/PA	31/08/2016	13/09/2016	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016	06/09/2016	7260	31/10/2016	20/10/2016	8.735,00**	-11	-96.085,00
16VF+04704	31/08/2016	13/09/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - A.F. 2016	05/09/2016	6762	31/10/2016	13/10/2016	660,43**	-18	-11.887,74
16VF+04705	31/08/2016	13/09/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - A.F. 2016	05/09/2016	6762	31/10/2016	13/10/2016	523,58**	-18	-9.424,44
177PA/2016	31/08/2016	16/09/2016	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO - ANNO 2016	09/09/2016	6764	31/10/2016	13/10/2016	70,84**	-18	-1.275,12
177PA/2016	31/08/2016	16/09/2016	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO - ANNO 2016	09/09/2016	6765	31/10/2016	13/10/2016	121,66**	-18	-2.189,88
174PA/2016	31/08/2016	16/09/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI, ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI LUGLIO 2016	09/09/2016	6726	31/10/2016	12/10/2016	7.425,21**	-19	-141.078,99
176PA/2016	31/08/2016	16/09/2016	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	09/09/2016	7261	31/10/2016	20/10/2016	4.779,17**	-11	-52.570,87



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
173PA/2016	31/08/2016	16/09/2016	0014284	DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2016	09/09/2016	7262	31/10/2016	20/10/2016	400,00**	-11	-4.400,00
178PA/2016	31/08/2016	15/09/2016	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E ALLESTIMENTO PALCHI, TRASPORTO E NOLEGGIO SEDIE, MANODOPERA PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNOLOGICA LOGISTICA E VIGILANZA PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI	09/09/2016	6767	31/10/2016	13/10/2016	380,00**	-18	-6.840,00
VFPA16-00368	09/09/2016	16/09/2016	0017081	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA A LEPIDA S.P.A. SOCIETÀ REGIONALE CHE GESTISCE LA RETE TELEMATICA IN FIBRA OTTICA - CANONE ANNUALE SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA ANNO 2016	09/09/2016	6766	31/10/2016	13/10/2016	1.092,90**	-18	-19.672,20
VO-66964	01/09/2016	15/09/2016	0018877	BUONI PASTO DAY	08/09/2016	6757	31/10/2016	13/10/2016	1.763,20**	-18	-31.737,60
186PA/2016	31/08/2016	20/09/2016	0014284	MANUTENZIONE VERDE AGOSTO	14/09/2016	7264	31/10/2016	20/10/2016	12.862,93**	-11	-141.492,23
000002/000/2016	16/09/2016	28/09/2016	0022098	GIOCHI DI LIBERETÀ SPI CGIL DAL 12 AL 16 SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO BUFFET IN PIAZZA PRIMO MAGGIO PER INAUGURAZIONE MANIFESTAZIONE	19/09/2016	6752	31/10/2016	13/10/2016	887,27**	-18	-15.970,86
VO-70450	12/09/2016	28/09/2016	0018877	DAY RISTOSERVICE	19/09/2016	6737	31/10/2016	13/10/2016	423,40**	-18	-7.621,20
147	20/09/2016	29/09/2016	0021081	ALLESTIMENTO/SERVICE FESTA DELLO SPORT 2016 C/O ACQUARIO LE NAVI CATTOLICA	20/09/2016	6751	31/10/2016	13/10/2016	880,00**	-18	-15.840,00
12/03	28/09/2016	06/10/2016	0006260	SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA PER VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO NON RIVENDICATI DAGLI AVENTI DIRITTO	29/09/2016	7263	31/10/2016	20/10/2016	12.159,06**	-11	-133.749,66
VO-73454	23/09/2016	06/10/2016	0018877	BUONI PASTO DAY	03/10/2016	6739	31/10/2016	13/10/2016	2.366,40**	-18	-42.595,20
1154362	30/09/2016	06/10/2016	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte	03/10/2016	7285	02/11/2016	27/10/2016	5,21**	-6	-31,26
1154363	30/09/2016	07/10/2016	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE	03/10/2016	7284	02/11/2016	27/10/2016	5,21**	-6	-31,26
1154364	30/09/2016	06/10/2016	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte	03/10/2016	7285	02/11/2016	27/10/2016	5,21**	-6	-31,26
1154365	30/09/2016	06/10/2016	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte	03/10/2016	7284	02/11/2016	27/10/2016	49,84**	-6	-299,04
1154365	30/09/2016	06/10/2016	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte	03/10/2016	7285	02/11/2016	27/10/2016	19,56**	-6	-117,36
33/01	30/09/2016	06/10/2016	0011729	ACQUISTO ETICHETTATRICE A NASTRO PER ETICHETTATURA DELGLI APPARATI INFORMATICI E DI CONNESSIONE DELLA RETE LOCALE E WAN DELL'ENTE	03/10/2016	7282	02/11/2016	27/10/2016	195,00**	-6	-1.170,00
15E/2016	30/09/2016	06/10/2016	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE	03/10/2016	7290	02/11/2016	27/10/2016	511,71	-6	-3.070,26



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SETTEMBRE 2016											
16E/2016	30/09/2016	06/10/2016	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	03/10/2016	7289	02/11/2016	27/10/2016	1.456,68	-6	-8.740,08
BP024455	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	03/10/2016	7222 *	02/11/2016	20/10/2016	565,91**	-13	-7.356,83
BP024456	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	03/10/2016	7222 *	02/11/2016	20/10/2016	1.182,58**	-13	-15.373,54
BP024457	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	03/10/2016	7222 *	02/11/2016	20/10/2016	530,31**	-13	-6.894,03
BP024459	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	03/10/2016	7224 *	02/11/2016	20/10/2016	265,07**	-13	-3.445,91
BP024477	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	03/10/2016	7510	02/11/2016	17/11/2016	464,00**	15	6.960,00
BP024478	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	03/10/2016	7509	02/11/2016	17/11/2016	155,50**	15	2.332,50
BP024479	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	03/10/2016	7510	02/11/2016	17/11/2016	181,50**	15	2.722,50
BP024576	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	03/10/2016	7222 *	02/11/2016	20/10/2016	10,56**	-13	-137,28
BP024577	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	03/10/2016	7222 *	02/11/2016	20/10/2016	15,83**	-13	-205,79
BP024578	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	03/10/2016	7222 *	02/11/2016	20/10/2016	15,12**	-13	-196,56
BP024579	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	03/10/2016	7224 *	02/11/2016	20/10/2016	34,92**	-13	-453,96
3/PA	19/09/2016	06/10/2016	0021220	EVENTO MUSICALE: "CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2016" Esibizione musicale della band "CIALTRONIGHT" del 12 agosto 2016	03/10/2016	6734	02/11/2016	13/10/2016	1.220,00**	-20	-24.400,00
3/PA	19/09/2016	06/10/2016	0021220	EVENTO MUSICALE: "CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2016" Esibizione musicale della band "CIALTRONIGHT" del 12 agosto 2016	03/10/2016	6733	02/11/2016	13/10/2016	3.050,00**	-20	-61.000,00
14/1	20/09/2016	06/10/2016	0007251	Realizzazione azione progettuale 2.2 - organizzazione di eventi. Attività realizzata nell'ambito della rassegna cinematografica "VEN A VEDA" svoltasi in Piazza Mercato il 19,20 e 21 agosto 2016.	03/10/2016	7420	02/11/2016	10/11/2016	7.942,62**	8	63.540,96
14/1	20/09/2016	06/10/2016	0007251	Realizzazione azione progettuale 2.2 - organizzazione di eventi. Attività realizzata nell'ambito della rassegna cinematografica "VEN A VEDA" svoltasi in Piazza Mercato il 19,20 e 21 agosto 2016.	03/10/2016	7418	02/11/2016	10/11/2016	130,01**	8	1.040,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
7/01	29/09/2016	07/10/2016	0022545	GIORNATE DI STUDI DAL TITOLO: BORDIZANDO COL TRABACOLO. STORIA, TECNICA, CONSERVAZIONE DELLA BARCA REGINA DELL'ADRIATICO. SPESE PER OSPITALITA RELATORI	03/10/2016	7307	02/11/2016	27/10/2016	240,36**	-6	-1.442,16	
30/52	30/09/2016	06/10/2016	0010871	PROGRAMMA 2016 DI ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI	03/10/2016	7387	02/11/2016	03/11/2016	6.147,54**	1	6.147,54	
000449-0C7	30/09/2016	06/10/2016	0016583	BLACK-COLD" congl.bit. freddo sacchi 25 kg - bancate t. 1,50, TRATTATIVA MEPA N.7237 DETERMINA N.652 DEL 21.09.16	03/10/2016	7291	02/11/2016	27/10/2016	3.600,00**	-6	-21.600,00	
04	30/09/2016	06/10/2016	0014843	MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI, SECONDO TAGLIO ERBA NEL BOSCO	03/10/2016	7288	02/11/2016	27/10/2016	1.375,43**	-6	-8.252,58	
121600065431	30/09/2016	17/10/2016	0012367	AMBIENTE	03/10/2016	7408	02/11/2016	03/11/2016	11.238,55**	1	11.238,55	
121600065636	30/09/2016	17/10/2016	0012367	AMBIENTE	03/10/2016	7408	02/11/2016	03/11/2016	1.993,82**	1	1.993,82	
121600065522	30/09/2016	17/10/2016	0012367	AMBIENTE	03/10/2016	7408	02/11/2016	03/11/2016	12.710,97	1	12.710,97	
121600065652	30/09/2016	17/10/2016	0012367	AMBIENTE	03/10/2016	7408	02/11/2016	03/11/2016	21.061,35	1	21.061,35	
0000004/	03/10/2016	07/10/2016	0022135	COMPENSO E RIMBORSO SPESE	03/10/2016	8410	02/11/2016	09/12/2016	2.501,76	37	92.565,12	
4/1	27/09/2016	17/10/2016	0002661	N.2 STAMPA IN QUADRICROMIA SU ADESIVO PER ESTERNO DI DIM.	04/10/2016	7305	03/11/2016	27/10/2016	100,00**	-7	-700,00	
000037-2016-VENDITE	30/09/2016	17/10/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO	04/10/2016	7391	03/11/2016	03/11/2016	35,21**	0	0,00	
000038-2016-VENDITE	30/09/2016	17/10/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/10/2016	7389	03/11/2016	03/11/2016	69,17**	0	0,00	
2016-GG-P1-0000328	30/09/2016	17/10/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/10/2016	7338	*	03/11/2016	27/10/2016	477,23**	-7	-3.340,61
2016-GP-P1-0000340	30/09/2016	17/10/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/10/2016	7338	*	03/11/2016	27/10/2016	27.232,29**	-7	-190.626,03
2016-GG-P1-0000329	30/09/2016	17/10/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/10/2016	7339	*	03/11/2016	27/10/2016	569,88**	-7	-3.989,16
2016-GP-P1-0000341	30/09/2016	17/10/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/10/2016	7339	*	03/11/2016	27/10/2016	15.242,86**	-7	-106.700,02
2016-IP-P1-0000350	30/09/2016	17/10/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/10/2016	7338	*	03/11/2016	27/10/2016	130,47**	-7	-913,29
2016-IP-P1-0000351	30/09/2016	17/10/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/10/2016	7339	*	03/11/2016	27/10/2016	97,70**	-7	-683,90
4913/2016/8/FAT	30/09/2016	18/10/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/10/2016	7512	04/11/2016	17/11/2016	176,78**	13	2.298,14	
4913/2016/8/FAT	30/09/2016	18/10/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/10/2016	7511	04/11/2016	17/11/2016	5,73**	13	74,49	
4914/2016/8/FAT	30/09/2016	18/10/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/10/2016	7518	04/11/2016	17/11/2016	138,07**	13	1.794,91	





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
4915/2016/8/FAT	30/09/2016	18/10/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	05/10/2016	7521	04/11/2016	17/11/2016	70,52**	13	916,76	
13/E6	01/09/2016	18/10/2016	0014854	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE	05/10/2016	7392	04/11/2016	03/11/2016	100,00	-1	-100,00	
000039-2016-VENDITE	30/09/2016	18/10/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/10/2016	7390	04/11/2016	03/11/2016	35,70**	-1	-35,70	
000040-2016-VENDITE	30/09/2016	18/10/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/10/2016	7390	04/11/2016	03/11/2016	47,80**	-1	-47,80	
000041-2016-VENDITE	30/09/2016	18/10/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/10/2016	7390	04/11/2016	03/11/2016	44,68**	-1	-44,68	
1069/2016/8/FT2	30/09/2016	18/10/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/10/2016	7519	05/11/2016	17/11/2016	169,48**	12	2.033,76	
1070/2016/8/FT2	30/09/2016	18/10/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/10/2016	7519	05/11/2016	17/11/2016	167,46**	12	2.009,52	
1071/2016/8/FT2	30/09/2016	18/10/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/10/2016	7519	05/11/2016	17/11/2016	66,78**	12	801,36	
1072/2016/8/FT2	30/09/2016	18/10/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/10/2016	7519	05/11/2016	17/11/2016	48,07**	12	576,84	
1073/2016/8/FT2	30/09/2016	18/10/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	06/10/2016	7525	05/11/2016	17/11/2016	90,69**	12	1.088,28	
FE 13/16	30/09/2016	18/10/2016	0020494	MANIFESTAZIONI: " NOTTE DEL LISCIO" E "US BAILA 2016" -Importo forfettario per le spese di contratto - consumo ENEL per le serate musicali sopra citate	06/10/2016	7320	05/11/2016	27/10/2016	145,28**	-9	-1.307,52	
006852-0C02	30/09/2016	18/10/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di settembre, Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di settembre	07/10/2016	7394	06/11/2016	03/11/2016	705,90**	-3	-2.117,70	
006852-0C02	30/09/2016	18/10/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di settembre, Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di settembre	07/10/2016	7393	06/11/2016	03/11/2016	238,53**	-3	-715,59	
193PA/2016	30/09/2016	18/10/2016	0014284	PULIZIA FARMACIE	07/10/2016	7537	06/11/2016	17/11/2016	775,37	11	8.529,07	
25	06/10/2016	18/10/2016	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	07/10/2016	7318	06/11/2016	27/10/2016	420,00**	-10	-4.200,00	
25	06/10/2016	18/10/2016	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	07/10/2016	7319	06/11/2016	27/10/2016	400,00**	-10	-4.000,00	
111604637907	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440	*	08/11/2016	10/11/2016	130,79**	2	261,58
111604637945	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7439	*	08/11/2016	10/11/2016	201,37**	2	402,74
111604637960	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440	*	08/11/2016	10/11/2016	407,92**	2	815,84
111604637910	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440	*	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637939	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440	*	08/11/2016	10/11/2016	2,37**	2	4,74



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111604637954	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637957	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637890	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	264,49**	2	528,98
111604637942	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7437	08/11/2016	10/11/2016	388,05**	2	776,10
111604637912	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	673,47**	2	1.346,94
111604637900	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	56,68**	2	113,36
111604637962	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637911	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	113,23**	2	226,46
111604637894	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	18,23**	2	36,46
111604637925	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	83,84**	2	167,68
111604637918	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637938	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	426,32**	2	852,64
111604637891	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	177,27**	2	354,54
111604637926	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	235,40**	2	470,80
111604637923	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	402,76**	2	805,52
111604637958	09/09/2016	03/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	196,91**	2	393,82
111604637892	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637937	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	185,63**	2	371,26
111604637927	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7437	08/11/2016	10/11/2016	326,54**	2	653,08
111604637935	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	609,78**	2	1.219,56
111604637903	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637895	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	206,00**	2	412,00
111604637902	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	6,91**	2	13,82
111604637955	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637950	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	40,85**	2	81,70
111604637947	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	174,30**	2	348,60
111604637934	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	415,18**	2	830,36
111604637915	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	20,50**	2	41,00
111604637963	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	95,77**	2	191,54
111604637909	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	222,35**	2	444,70
111604637943	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	130,79**	2	261,58
111604637922	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	29,52**	2	59,04
111604637916	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	61,22**	2	122,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111604637908	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	30,45**	2	60,90
111604637899	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	125,11**	2	250,22
111604637924	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	279,07**	2	558,14
111604637920	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	38,68**	2	77,36
111604637940	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7435	08/11/2016	10/11/2016	332,91**	2	665,82
111604637940	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	2.528,82**	2	5.057,64
111604637893	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	176,47**	2	352,94
111604637951	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	935,41**	2	1.870,82
111604637953	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637897	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	17,43**	2	34,86
111604637901	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	657,35**	2	1.314,70
111604637905	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	1.026,86**	2	2.053,72
111604637914	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637936	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	405,63**	2	811,26
111604637930	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	691,13**	2	1.382,26
111604637949	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	117,77**	2	235,54
111604637959	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	163,01**	2	326,02
111604637906	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7436	08/11/2016	10/11/2016	8,02**	2	16,04
111604637906	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	288,43**	2	576,86
111604637941	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	57,09**	2	114,18
111604637896	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	7,51**	2	15,02
111604637964	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637929	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	18,84**	2	37,68
111604637904	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	125,11**	2	250,22
111604637913	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	1.125,71**	2	2.251,42
111604637919	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	45,77**	2	91,54
111604637898	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	14,59**	2	29,18
111604637952	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637931	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	1.058,19**	2	2.116,38
111604637933	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7439	08/11/2016	10/11/2016	208,24**	2	416,48
111604637948	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	4,67**	2	9,34
111604637956	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	1.430,81**	2	2.861,62
111604637921	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	78,45**	2	156,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111604637928	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	19,89**	2	39,78
111604637917	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	263,47**	2	526,94
111604637944	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7434	08/11/2016	10/11/2016	337,40**	2	674,80
111604637944	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	660,86**	2	1.321,72
111604641416	09/09/2016	04/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2016	7440 *	08/11/2016	10/11/2016	6.064,32**	2	12.128,64
F0005504	24/09/2016	05/10/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	27/09/2016	7255 *	08/11/2016	20/10/2016	5.039,78**	-19	-95.755,82
F0005503	24/09/2016	05/10/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	27/09/2016	7256	08/11/2016	20/10/2016	3.985,29**	-19	-75.720,51
10453	30/09/2016	17/10/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	04/10/2016	7310	08/11/2016	27/10/2016	29,24	-12	-350,88
10454	30/09/2016	17/10/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	04/10/2016	7310	08/11/2016	27/10/2016	656,55	-12	-7.878,60
11635	30/09/2016	17/10/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	04/10/2016	7310	08/11/2016	27/10/2016	70,69**	-12	-848,28
11636	30/09/2016	17/10/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	04/10/2016	7310	08/11/2016	27/10/2016	396,26	-12	-4.755,12
F0001625	30/09/2016	07/10/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7255 *	08/11/2016	20/10/2016	59,56**	-19	-1.131,64
335	30/06/2016	28/07/2016	0000230	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016. ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	20/07/2016	7411	09/11/2016	09/11/2016	950,00	0	0,00
335	30/06/2016	28/07/2016	0000230	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016. ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	20/07/2016	7413	09/11/2016	09/11/2016	209,00	0	0,00
469	31/07/2016	12/08/2016	0000230	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN VIA DEL PARTIGIANO -ACQUISTO SMALTO ALL'ACQUA E MATERIALI DA FERRAMENTA	08/08/2016	7410	09/11/2016	09/11/2016	640,00	0	0,00
469	31/07/2016	12/08/2016	0000230	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN VIA DEL PARTIGIANO -ACQUISTO SMALTO ALL'ACQUA E MATERIALI DA FERRAMENTA	08/08/2016	7412	09/11/2016	09/11/2016	140,80	0	0,00
71/79	30/09/2016	19/10/2016	0018898	VERDE,DIESEL, GPL	10/10/2016	7304	09/11/2016	27/10/2016	82,89**	-13	-1.077,57
71/79	30/09/2016	19/10/2016	0018898	VERDE,DIESEL, GPL	10/10/2016	7304	09/11/2016	27/10/2016	674,92**	-13	-8.773,96
71/79	30/09/2016	19/10/2016	0018898	VERDE,DIESEL, GPL	10/10/2016	7303	09/11/2016	27/10/2016	364,18**	-13	-4.734,34
71/79	30/09/2016	19/10/2016	0018898	VERDE,DIESEL, GPL	10/10/2016	7300	09/11/2016	27/10/2016	95,76**	-13	-1.244,88
71/79	30/09/2016	19/10/2016	0018898	VERDE,DIESEL, GPL	10/10/2016	7302	09/11/2016	27/10/2016	77,85**	-13	-1.012,05
71/79	30/09/2016	19/10/2016	0018898	VERDE,DIESEL, GPL	10/10/2016	7301	09/11/2016	27/10/2016	1.438,80**	-13	-18.704,40
195PA/2016	30/09/2016	19/10/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	10/10/2016	7406	09/11/2016	03/11/2016	210,00**	-6	-1.260,00
533/1	11/10/2016	24/10/2016	0022082	FORNITURA DI LUBRIFICANTI INDISPENSABILI PER I MEZZI IN DOTAZIONE	11/10/2016	7940	10/11/2016	22/11/2016	1.200,00**	12	14.400,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALLE UNITA' OPERATIVE DEL SETTORE 2							
230290004136	07/10/2016	24/10/2016	0016954	ESENTI	11/10/2016	7983	10/11/2016	23/11/2016	391,34	13	5.087,42
26	11/10/2016	24/10/2016	0004467	DETERMINA DIRIGENZIALE N.11 DEL 14.01.2016	11/10/2016	7945	10/11/2016	22/11/2016	250,00**	12	3.000,00
0000001	30/09/2016	24/10/2016	0014618	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016. FORNITURE SANITARIE E PEZZI SPECIALI IDRAULICA	11/10/2016	7426	10/11/2016	10/11/2016	950,00**	0	0,00
FE 14/16	30/09/2016	21/10/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico scuole materne comunali come da contabilità allegata	11/10/2016	7429	10/11/2016	10/11/2016	550,65**	0	0,00
FE 14/16	30/09/2016	21/10/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico scuole materne comunali come da contabilità allegata	11/10/2016	7431	10/11/2016	10/11/2016	99,12**	0	0,00
FE 15/16	30/09/2016	21/10/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico scuola materna Corridoni come da contabilità allegata	11/10/2016	7429	10/11/2016	10/11/2016	436,16	0	0,00
FE 16/16	30/09/2016	21/10/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico Farmacia San Benedetto come da contabilità allegata	11/10/2016	7429	10/11/2016	10/11/2016	357,22	0	0,00
FE 17/16	30/09/2016	21/10/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico Farmacia comunale Via Del Prete	11/10/2016	7429	10/11/2016	10/11/2016	111,82	0	0,00
FE 18/16	30/09/2016	21/10/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico Scuola Media come da contabilità allegata	11/10/2016	7429	10/11/2016	10/11/2016	242,22**	0	0,00
FE 19/16	30/09/2016	24/10/2016	0020494	Lavoro per ricerca guasto croce, Ricerca guasto, Ricerca guasto ala nuova - allaccio provvisorio ala vecchia	11/10/2016	7429	10/11/2016	10/11/2016	188,00	0	0,00
FE 20/16	30/09/2016	21/10/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico complesso museale come da contabilità allegata	11/10/2016	7429	10/11/2016	10/11/2016	263,67**	0	0,00
5/1	04/10/2016	24/10/2016	0002661	PANNELLI MONO IN MOKONIL DA MM 4 DECORATI CON STAMPA DIGITALE, DIM. CM. 100X70	12/10/2016	7401	11/11/2016	03/11/2016	90,00**	-8	-720,00
1632857	30/09/2016	25/10/2016	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	13/10/2016	7508	12/11/2016	17/11/2016	39,92**	5	199,60
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7970	12/11/2016	23/11/2016	355,28**	11	3.908,08
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7971	12/11/2016	23/11/2016	1.996,40**	11	21.960,40
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7971	12/11/2016	23/11/2016	450,02**	11	4.950,22
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7972	12/11/2016	23/11/2016	1.601,80**	11	17.619,80
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7973	12/11/2016	23/11/2016	1.941,11**	11	21.352,21
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7974	12/11/2016	23/11/2016	2.123,64**	11	23.360,04
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7975	12/11/2016	23/11/2016	3.210,84**	11	35.319,24



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7974	12/11/2016	23/11/2016	3.102,30**	11	34.125,30
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7976	12/11/2016	23/11/2016	147,51**	11	1.622,61
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7977	12/11/2016	23/11/2016	125,84**	11	1.384,24
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7977	12/11/2016	23/11/2016	125,84**	11	1.384,24
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7978	12/11/2016	23/11/2016	718,25**	11	7.900,75
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7979	12/11/2016	23/11/2016	5.842,56**	11	64.268,16
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7980	12/11/2016	23/11/2016	491,73**	11	5.409,03
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7982	12/11/2016	23/11/2016	246,57**	11	2.712,27
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7984	12/11/2016	23/11/2016	36.873,26**	11	405.605,86
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7985	12/11/2016	23/11/2016	488,18**	11	5.369,98
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7986	12/11/2016	23/11/2016	500,11**	11	5.501,21
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7987	12/11/2016	23/11/2016	716,00**	11	7.876,00
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7988	12/11/2016	23/11/2016	639,13**	11	7.030,43
5750352420	11/10/2016	25/10/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	13/10/2016	7982	12/11/2016	23/11/2016	2.516,67**	11	27.683,37
000001-2016-FE	11/10/2016	25/10/2016	0015482	RILIQUIDAZIONE COMPENSI PER FUNZIONE DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	13/10/2016	7919	12/11/2016	22/11/2016	13.786,13	10	137.861,30
000001-2016-FE	11/10/2016	25/10/2016	0015482	RILIQUIDAZIONE COMPENSI PER FUNZIONE DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	13/10/2016	7920	12/11/2016	22/11/2016	2.510,84	10	25.108,40
000002-2016-FE	11/10/2016	25/10/2016	0015482	SPESE DI GUDIZIO-CAUSA RGN.1591 TRIBUNALE DI RIMINI	13/10/2016	7920	12/11/2016	22/11/2016	4.227,76	10	42.277,60
FE 21/16	30/09/2016	25/10/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico Arena Regina come da contabilità allegata	13/10/2016	7430	12/11/2016	10/11/2016	980,66**	-2	-1.961,32
FE 22/16	30/09/2016	26/10/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico Edifici comunali come da contabilità allegata	13/10/2016	7430	12/11/2016	10/11/2016	2.479,05**	-2	-4.958,10
332/P	13/07/2016	29/09/2016	0001946	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER SCUOLE 0-6 - INDIVIDUAZIONE FORNITORE SUL ME.PA E IMPEGNI DI SPESA	21/09/2016	7235	13/11/2016	20/10/2016	1.351,61**	-24	-32.438,64
2297/ES	30/09/2016	26/10/2016	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San	14/10/2016	7498	13/11/2016	17/11/2016	385,69**	4	1.542,76





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02/PA/2016	26/09/2016	21/10/2016	0022548	Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI SETTEMBRE 2016 ACCONTO A TITOLO DI GESTIONE "CASA RIFUGIO" SU 18.300,00(+iva al 22%) AL NETTO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI	14/10/2016	7388	13/11/2016	03/11/2016	4.000,00**	-10	-40.000,00
FATTPA 12_16	06/10/2016	26/10/2016	0000169	ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE CUCINE SCUOLE INFANZIA E NIDO	14/10/2016	7504	13/11/2016	17/11/2016	580,13**	4	2.320,52
FATTPA 12_16	06/10/2016	26/10/2016	0000169	ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE CUCINE SCUOLE INFANZIA E NIDO	14/10/2016	7505	13/11/2016	17/11/2016	419,30**	4	1.677,20
FATTPA 27_16	26/09/2016	26/10/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2016	14/10/2016	7395	13/11/2016	03/11/2016	60,00**	-10	-600,00
FATTPA 28_16	03/10/2016	26/10/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70X100 CM STAMPA 4 COLORE "FESTA DELLO SPORT"	14/10/2016	7399	13/11/2016	03/11/2016	139,10**	-10	-1.391,00
FATTPA 28_16	03/10/2016	26/10/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70X100 CM STAMPA 4 COLORE "FESTA DELLO SPORT"	14/10/2016	7398	13/11/2016	03/11/2016	61,00**	-10	-610,00
FATTPA 30_16	03/10/2016	26/10/2016	0021863	STAMPATI "UN' ESTATE DA REGINA"	14/10/2016	7527	13/11/2016	17/11/2016	250,00**	4	1.000,00
FATTPA 29_16	03/10/2016	26/10/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70X100 CM STAMPA 4 COLORE "GIORNATA DEL TRABACCOLO"	14/10/2016	7528	13/11/2016	17/11/2016	140,00**	4	560,00
FATTPA 31_16	10/10/2016	26/10/2016	0021863	STAMPATI TIPOGRAFICI "COSA FANNO OGGI I FILOSOFI"	14/10/2016	7526	13/11/2016	17/11/2016	320,00**	4	1.280,00
1154360	30/09/2016	06/10/2016	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte	03/10/2016	7286	14/11/2016	27/10/2016	6,26**	-18	-112,68
1154366	30/09/2016	06/10/2016	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte	03/10/2016	7286	14/11/2016	27/10/2016	57,22**	-18	-1.029,96
F0005580	30/09/2016	17/10/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/10/2016	7297	14/11/2016	27/10/2016	3,45**	-18	-62,10
F0005695	30/09/2016	17/10/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/10/2016	7298	14/11/2016	27/10/2016	812,65**	-18	-14.627,70
F0005581	30/09/2016	17/10/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/10/2016	7298	14/11/2016	27/10/2016	1,15**	-18	-20,70
F0005696	30/09/2016	17/10/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/10/2016	7297	14/11/2016	27/10/2016	1.038,02**	-18	-18.684,36
VV60424991	30/09/2016	07/10/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7266	14/11/2016	20/10/2016	18.994,19**	-25	-474.854,75
VV60424992	30/09/2016	07/10/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7266	14/11/2016	20/10/2016	726,83**	-25	-18.170,75
VV60424993	30/09/2016	07/10/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7266	14/11/2016	20/10/2016	90,50**	-25	-2.262,50
VV60424994	30/09/2016	07/10/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7266	14/11/2016	20/10/2016	1.349,58**	-25	-33.739,50
VV60425130	30/09/2016	07/10/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7265	14/11/2016	20/10/2016	164,90**	-25	-4.122,50
VV60425131	30/09/2016	07/10/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7265	14/11/2016	20/10/2016	90,50**	-25	-2.262,50
VV60425132	30/09/2016	07/10/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7265	14/11/2016	20/10/2016	145,97**	-25	-3.649,25
VV60425127	30/09/2016	07/10/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7265	14/11/2016	20/10/2016	25.209,05**	-25	-630.226,25
VV60081166	30/09/2016	07/10/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7254	14/11/2016	20/10/2016	21,64**	-25	-541,00





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV60084316	30/09/2016	07/10/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7254	14/11/2016	20/10/2016	35,65**	-25	-891,25
VV60081207	30/09/2016	07/10/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7253	14/11/2016	20/10/2016	9,30**	-25	-232,50
VV60084327	30/09/2016	07/10/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/10/2016	7253	14/11/2016	20/10/2016	31,05**	-25	-776,25
5070002554	20/10/2016	31/10/2016	0000201	UTENZA TELEFONO 6 BIM 2016	21/10/2016	7415	15/11/2016	10/11/2016	82,88**	-5	-414,40
5070002725	20/10/2016	31/10/2016	0000201	UTENZA TELEFONO 6 BIM 2016	21/10/2016	7415	15/11/2016	10/11/2016	82,88**	-5	-414,40
5070002782	20/10/2016	31/10/2016	0000201	UTENZA TELEFONO 6 BIM 2016	21/10/2016	7415	15/11/2016	10/11/2016	82,88**	-5	-414,40
5070002806	20/10/2016	31/10/2016	0000201	UTENZA TELEFONO 6 BIM 2016	21/10/2016	7415	15/11/2016	10/11/2016	82,88**	-5	-414,40
5070002943	20/10/2016	31/10/2016	0000201	UTENZA TELEFONO 6 BIM 2016	21/10/2016	7415	15/11/2016	10/11/2016	82,88**	-5	-414,40
5070002994	20/10/2016	31/10/2016	0000201	UTENZA TELEFONO 6 BIM 2016	21/10/2016	7415	15/11/2016	10/11/2016	82,88**	-5	-414,40
35/12	30/09/2016	26/10/2016	0020959	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SPURGO E PULIZIA POZZI NERI E RETI FOGNARIE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016	17/10/2016	7422	16/11/2016	10/11/2016	180,00**	-6	-1.080,00
2/E	14/10/2016	26/10/2016	0002683	ISTRO DEL 03/08/2016 CON DANNI AUTOMEZZO COMUNALE TG. AS 847 YD - SPESA PER LA RIPARAZIONE CON AFFIDAMENTO LAVORI	17/10/2016	7492	16/11/2016	17/11/2016	381,15**	1	381,15
1601813/S	14/10/2016	27/10/2016	0016433	MANUTENZIONE CONTINUATIVA DEI PROGRAMMI DELLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L.	17/10/2016	7433	16/11/2016	10/11/2016	666,30**	-6	-3.997,80
18/PA	14/10/2016	27/10/2016	0009892	SUSSIDIARIO DELLA 1° CLASSE,RELIGIONE 1° CICLO,LINGUA STRANIERA 1° CLASSE,LINGUA STRANIERA 2° CLASSE	18/10/2016	7503	17/11/2016	17/11/2016	90,57	0	0,00
172	29/07/2016	27/10/2016	0022861	ACQUISTO CONTAMONETE PER SERVIZIO PARCOMETRI	18/10/2016	7400	17/11/2016	03/11/2016	3.900,00**	-14	-54.600,00
42/PA	11/10/2016	27/10/2016	0015538	INTERVENTO TECNICO CON GEOFONO PERDITA ACQUA SCUOLA DI MUSICA RIPARAZIONE TUBI E POSA IN OPERA	18/10/2016	7960	17/11/2016	22/11/2016	167,60**	5	838,00
170000360	19/09/2016	05/10/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	27/09/2016	7228	18/11/2016	20/10/2016	33,78**	-29	-979,62
170000362	19/09/2016	05/10/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	27/09/2016	7228	18/11/2016	20/10/2016	33,78**	-29	-979,62
170000363	19/09/2016	05/10/2016	0022568	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP/I70000363-2016/14,72	27/09/2016	7228	18/11/2016	20/10/2016	13,51**	-29	-391,79
0016010330	31/08/2016	18/10/2016	0012351	quarta rata anno 2016 impianti di sicurezza	31/08/2016	7349	18/11/2016	27/10/2016	67,81	-22	-1.491,82
0016010330	31/08/2016	18/10/2016	0012351	quarta rata anno 2016 impianti di sicurezza	31/08/2016	7352	18/11/2016	27/10/2016	923,87	-22	-20.325,14
0016010330	31/08/2016	18/10/2016	0012351	quarta rata anno 2016 impianti di sicurezza	31/08/2016	7355	18/11/2016	27/10/2016	339,03	-22	-7.458,66
0016010330	31/08/2016	18/10/2016	0012351	quarta rata anno 2016 impianti di sicurezza	31/08/2016	7358	18/11/2016	27/10/2016	127,14	-22	-2.797,08
49/001	18/10/2016	27/10/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	19/10/2016	7502	18/11/2016	17/11/2016	82,74**	-1	-82,74



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
50/001	18/10/2016	27/10/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	19/10/2016	7502	18/11/2016	17/11/2016	730,39**	-1	-730,39
51/001	18/10/2016	27/10/2016	0000158	DUCATO RN 011160: STACCO E SOST. PORTELLONE LATERALE, BOTTONE, LAVAGGIO PARTICOLARI	19/10/2016	7425	18/11/2016	10/11/2016	115,29**	-8	-922,32
52/001	18/10/2016	27/10/2016	0000158	MANUTENZIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q.LI	19/10/2016	7427	18/11/2016	10/11/2016	66,65**	-8	-533,20
53/001	18/10/2016	27/10/2016	0000158	AMMORTIZZATORI V1172A CON MONTAGGIO	19/10/2016	7427	18/11/2016	10/11/2016	181,62**	-8	-1.452,96
P188	18/10/2016	27/10/2016	0009108	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA TOPONOMASTICA	19/10/2016	7428	18/11/2016	10/11/2016	972,00**	-8	-7.776,00
5750357954	13/10/2016	26/10/2016	0016954	ALTRI ONERI	14/10/2016	7981	19/11/2016	23/11/2016	46,00**	4	184,00
NOTA	19/10/2016	19/10/2016	0008355	GIORNATE DEL TRABACCOLO "PEORDIZANZO COL TRABACCOLO" MUSEO DELLA REGINA		7306	19/11/2016	27/10/2016	65,02	-23	-1.495,46
NOTA	19/10/2016	19/10/2016	0023026	N. 10 LABORATORI GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO		7309	19/11/2016	27/10/2016	520,00	-23	-11.960,00
NOTA	19/10/2016	19/10/2016	0022010	VISITA GUIDATA ALLA SEZIONE DE DICATTA ALLA MARINERIA DEL MUSEO DELLA REGINA DI CATTOLICA		7308	19/11/2016	27/10/2016	120,00	-23	-2.760,00
2/2	20/10/2016	28/10/2016	0018124	MANUTENZIONE ARREDI UFFICI COMUNALI	20/10/2016	8401	19/11/2016	09/12/2016	960,00**	20	19.200,00
296/P.A.	20/10/2016	28/10/2016	0003565	RIPRISTO DEL SISTEMA PUNTO DI TRASMISSIONE DATI DELLA RETE COMUNALE CON IL MAGAZZINO COMUNALE	20/10/2016	7943	19/11/2016	22/11/2016	790,00**	3	2.370,00
22V/13	19/10/2016	28/10/2016	0008242	AGGIO E COMPETENZE PER RISCOSSIONE I.C.P. DPA E COSAP 3 TRIMESTRE 2016	20/10/2016	7383	19/11/2016	02/11/2016	19.209,82**	-17	-326.566,94
004299	30/09/2016	28/10/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	20/10/2016	8004	19/11/2016	29/11/2016	210,09**	10	2.100,90
004299	30/09/2016	28/10/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	20/10/2016	8006	19/11/2016	29/11/2016	598,69**	10	5.986,90
004300	30/09/2016	28/10/2016	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito,Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica,Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	20/10/2016	8007	19/11/2016	29/11/2016	1.805,70	10	18.057,00
004301	30/09/2016	28/10/2016	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	20/10/2016	8007	19/11/2016	29/11/2016	4.899,20	10	48.992,00
004608	30/09/2016	28/10/2016	0009372	Modulo Polterm Photospeed	20/10/2016	8005	19/11/2016	29/11/2016	350,00**	10	3.500,00
15/1	20/09/2016	06/10/2016	0007251	Realizzazione azione progettuale 2.1 - promozione e marketing, marchio ed immagine coordinata, layout, realizzazione di strumenti di comunicazione e pianificazione della stessa.	03/10/2016	8404 *	20/11/2016	09/12/2016	3.688,52**	19	70.081,88



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1616031875	07/10/2016	07/11/2016	0004112	Attività realizzata nell'ambito della rassegna cinematografica "VEN A V MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET, Diritti amministrativi di procedura	21/10/2016	7931 *	20/11/2016	22/11/2016	277,35**	2	554,70
36-2016PA	21/10/2016	28/10/2016	0018872	SINISTRO DEL 01/07/2016 CON DANNI A PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA ERMETE RE - SPESA PER FORNITURA E RIPRISTINO	21/10/2016	7493	20/11/2016	17/11/2016	868,03**	-3	-2.604,09
FATTPA 2_16	21/10/2016	02/11/2016	0023078	PROMOZIONE EVENTO FESTIVAL DEL BENESSERE 2016	21/10/2016	8338	20/11/2016	06/12/2016	15.000,00**	16	240.000,00
1190	20/10/2016	28/10/2016	0023027	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI CULTURALI	20/10/2016	7529	20/11/2016	17/11/2016	258,23**	-3	-774,69
1/02	19/10/2016	24/10/2016	0007251	Si fattura quanto segue relativamente al progetto "Centro Commerciale Flaminio".	21/10/2016	8402	20/11/2016	09/12/2016	369,99**	19	7.029,81
1/02	19/10/2016	24/10/2016	0007251	Si fattura quanto segue relativamente al progetto "Centro Commerciale Flaminio".	21/10/2016	8404 *	20/11/2016	09/12/2016	39,85**	19	757,15
2/02	19/10/2016	26/10/2016	0007251	Si fattura quanto segue relativamente al progetto "Centro Commerciale Flaminio".	21/10/2016	7419	20/11/2016	10/11/2016	1.229,51**	-10	-12.295,10
3/02	19/10/2016	26/10/2016	0007251	Si fattura quanto segue relativamente al progetto "Centro Commerciale Flaminio".	25/10/2016	8403	20/11/2016	09/12/2016	819,67**	19	15.573,73
4/02	25/10/2016	26/10/2016	0007251	Si fattura quanto segue relativamente al progetto "Centro Commerciale Flaminio" e come da verbale del tavolo tecnico del 07 giugno e 05 luglio 2016.	25/10/2016	8404 *	20/11/2016	09/12/2016	3.688,52**	19	70.081,88
01/1	25/10/2016	26/10/2016	0007251	A totale storno della fattura N. 15/1 del 20.09.2016 per errata emissione.	25/10/2016	8404 *	20/11/2016	09/12/2016	3.688,52**	19	70.081,88
1256803	31/10/2016	04/11/2016	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte	31/10/2016	7936	21/11/2016	22/11/2016	1,74**	1	1,74
1256805	31/10/2016	04/11/2016	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte	31/10/2016	7936	21/11/2016	22/11/2016	1,74**	1	1,74
1256806	31/10/2016	04/11/2016	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte	31/10/2016	7936	21/11/2016	22/11/2016	116,41**	1	116,41
900019451T	23/09/2016	30/09/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/09/2016	7278	22/11/2016	27/10/2016	1,03**	-26	-26,78
900019797D	23/09/2016	30/09/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/09/2016	7277	22/11/2016	27/10/2016	3,44**	-26	-89,44
900019367T	23/09/2016	05/10/2016	0016913	TELEPASS SPA/900019367T-2016/11,34	27/09/2016	7280	22/11/2016	27/10/2016	9,30**	-26	-241,80
900019714D	23/09/2016	05/10/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/09/2016	7279	22/11/2016	27/10/2016	34,75**	-26	-903,50
28462	25/10/2016	04/11/2016	0018120	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	25/10/2016	7501	22/11/2016	17/11/2016	6,60	-5	-33,00
19/1	24/10/2016	02/11/2016	0018795	ACCONTO PER PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA II SEZIONE PROMOSSO DAL SIG. GIORGIO PIERANI	24/10/2016	8564	23/11/2016	15/12/2016	272,79	22	6.001,38
27	20/10/2016	02/11/2016	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	24/10/2016	7947	23/11/2016	22/11/2016	350,00**	-1	-350,00
000002-2016-LS	24/10/2016	02/11/2016	0003338	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017	24/10/2016	7506	23/11/2016	17/11/2016	7.450,43	-6	-44.702,58
88	20/10/2016	03/11/2016	0022145	ADDEBITO SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO	25/10/2016	7507	24/11/2016	17/11/2016	5.291,84**	-7	-37.042,88



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				"SPAZIO GIOCHI"							
000001-2016-01	13/10/2016	03/11/2016	0021511	ACQUISTO NR. 30 PELLICOLE DA 24 POSE ASA 400, SVILUPPO E STAMPA, PER RILEVAMENTO INFRAZIONI AL CDS	25/10/2016	8003	24/11/2016	29/11/2016	910,61**	5	4.553,05
15/PA	25/10/2016	03/11/2016	0022134	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO LUG.-SET. 2016,RIMBORSO SPESE RIUNIONI PRESSO ENTE PERIODO LUG.-SET.2016 E RIUNIONE PRESSO SEZIONE REGIONALE CONTROLLO CORTE DEI CONTI A BOLOGNA	25/10/2016	8411	25/11/2016	09/12/2016	3.649,40	14	51.091,60
C-99	26/09/2016	04/10/2016	0001192	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA 1° MAGGIO	27/09/2016	7414	26/11/2016	10/11/2016	4.100,00**	-16	-65.600,00
38/01	26/10/2016	03/11/2016	0011729	ACQUISTO PATCH DI RETE E MODEM USB	27/10/2016	7942	26/11/2016	22/11/2016	203,00**	-4	-812,00
1/E	24/10/2016	04/11/2016	0021499	SERVIZIO SALVATAGGIO IN MARE STAGIONE ESTIVA 2016 DELLA SPIAGGIA LIBERA	27/10/2016	7941	26/11/2016	22/11/2016	3.253,33	-4	-13.013,32
900021983D	23/10/2016	04/11/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/10/2016	7964	26/11/2016	22/11/2016	98,61**	-4	-394,44
170000400	24/10/2016	04/11/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	28/10/2016	8037	27/11/2016	29/11/2016	13,81**	2	27,62
21/1	28/10/2016	04/11/2016	0018795	ACCONTO PER DIFESA E ASSISTENZA NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RGN 3478/2014 PROPOSTO DALL'IMPRESA EDILE GIORGIO PIERANI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA	28/10/2016	8567	27/11/2016	15/12/2016	1.015,04	18	18.270,72
27/2016/PA	28/10/2016	04/11/2016	0020223	MANUTENZIONE AUTOMEZZI . INTERVENTI SU PNEUMATICI	28/10/2016	7939	27/11/2016	22/11/2016	214,99**	-5	-1.074,95
51 D	29/09/2016	06/10/2016	0008157	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - GIORNATA DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA	03/10/2016	7459	28/11/2016	10/11/2016	390,00	-18	-7.020,00
4916/2016/8/FAT	30/09/2016	18/10/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/10/2016	7520	28/11/2016	17/11/2016	479,56**	-11	-5.275,16
4917/2016/8/FAT	30/09/2016	18/10/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/10/2016	7515	28/11/2016	17/11/2016	61,30**	-11	-674,30
4918/2016/8/FAT	30/09/2016	18/10/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	05/10/2016	7522	28/11/2016	17/11/2016	30,00**	-11	-330,00
6820160805001 076	31/08/2016	08/09/2016	0000201	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 6/ 2014 PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE NUMERO LINEA: 0541953643	02/09/2016	7402	29/11/2016	03/11/2016	38,50**	-26	-1.001,00
1154361	30/09/2016	06/10/2016	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte	03/10/2016	7287	29/11/2016	27/10/2016	5,21**	-33	-171,93
34/PA	10/08/2016	30/08/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE LUGLIO STOMI ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE LUGLIO	23/08/2016	7457	30/11/2016	10/11/2016	198,80**	-20	-3.976,00
33/PA	10/08/2016	30/08/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE LUGLIO STOMI ELABORAZIONE DATI	23/08/2016	7457	30/11/2016	10/11/2016	172,90**	-20	-3.458,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RICETTE PESARO MESE LUGLIO							
6820160905000 043	01/09/2016	13/09/2016	0000201	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM. 2014 - GIUGNO\LUGLIO - LINEA N. 0541953643	05/09/2016	7403	30/11/2016	03/11/2016	41,39**	-27	-1.117,53
1127 PA	31/08/2016	20/09/2016	0009742	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ANNO 2016	13/09/2016	7458	30/11/2016	10/11/2016	942,00**	-20	-18.840,00
121600062461	23/09/2016	30/09/2016	0012367	AMBIENTE	26/09/2016	7283	30/11/2016	27/10/2016	138.557,57**	-34	-4.710.957,38
1302/PA	21/09/2016	29/09/2016	0022987	ACQUISTO NR. 5 PC NOTEBOOK ASUS P2520LA standard 15 pollici	22/09/2016	7463	30/11/2016	10/11/2016	2.880,00**	-20	-57.600,00
BP024458	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	03/10/2016	7223	30/11/2016	20/10/2016	750,49**	-41	-30.770,09
BP024460	30/09/2016	07/10/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	03/10/2016	7225	30/11/2016	20/10/2016	387,16**	-41	-15.873,56
611/PA	30/09/2016	06/10/2016	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016	03/10/2016	7965	30/11/2016	22/11/2016	8.735,00**	-8	-69.880,00
612/PA	30/09/2016	06/10/2016	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE ANNO 2016 . CASO DI DENGUE. SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE	03/10/2016	7966	30/11/2016	22/11/2016	1.134,00**	-8	-9.072,00
621A/2016	30/09/2016	18/10/2016	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.	06/10/2016	7535	30/11/2016	17/11/2016	16.416,40**	-13	-213.413,20
194PA/2016	30/09/2016	18/10/2016	0014284	AREE PORTUALI	07/10/2016	7967	30/11/2016	22/11/2016	4.779,17**	-8	-38.233,36
191PA/2016	30/09/2016	18/10/2016	0014284	PULIZIE BAGNI PUBBLICI	07/10/2016	7968	30/11/2016	22/11/2016	400,00**	-8	-3.200,00
198PA/2016	30/09/2016	18/10/2016	0014284	SERVIZIO DI SALVATAGGIO 2016	07/10/2016	7989	30/11/2016	23/11/2016	12.000,00**	-7	-84.000,00
192PA/2016	30/09/2016	18/10/2016	0014284	PULIZIA LOCALI COMUNALI	07/10/2016	7536	30/11/2016	17/11/2016	7.425,21**	-13	-96.527,73
196PA/2016	30/09/2016	18/10/2016	0014284	ALLESTIMENTI 09/2016	07/10/2016	7460	30/11/2016	10/11/2016	340,00**	-20	-6.800,00
197PA/2016	30/09/2016	18/10/2016	0014284	TRASPORTO PASTI SCUOLE	07/10/2016	7404	30/11/2016	03/11/2016	382,40**	-27	-10.324,80
197PA/2016	30/09/2016	18/10/2016	0014284	TRASPORTO PASTI SCUOLE	07/10/2016	7405	30/11/2016	03/11/2016	97,60**	-27	-2.635,20
213PA/2016	30/09/2016	27/10/2016	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA,DEL VERDE PUBBLICO,DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA	17/10/2016	7534	30/11/2016	17/11/2016	17.058,42**	-13	-221.759,46
1136908870	30/09/2016	18/10/2016	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05/10/2016	7407	30/11/2016	03/11/2016	475,80	-27	-12.846,60
VFPA16-00441	30/09/2016	24/10/2016	0017081	Rete Lepida; Integrazione e Interconnessione Reti,Gestione e Manutenzione Enti/Terzi,SERVIZI	11/10/2016	7531	30/11/2016	17/11/2016	5.487,46**	-13	-71.336,98



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BUNDLE Canone anno 2016							
VFPA16-00441	30/09/2016	24/10/2016	0017081	Rete Lepida; Integrazione e Interconnessione Reti,Gestione e Manutenzione Enti/Terzi,SERVIZI	11/10/2016	7530	30/11/2016	17/11/2016	103,36**	-13	-1.343,68
				BUNDLE Canone anno 2016							
VO-77447	07/10/2016	26/10/2016	0018877	BUONI PASTO DAY	14/10/2016	7396	30/11/2016	03/11/2016	2.233,00**	-27	-60.291,00
43/PA	30/09/2016	26/10/2016	0012994	MANUTENZIONE FONTANE :FORNITURA COMPONENTI ILLUMINANTI E TUBO IN RAME PER RACCORDI	13/10/2016	7423	30/11/2016	10/11/2016	980,00**	-20	-19.600,00
44/PA	30/09/2016	26/10/2016	0012994	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016. POMPE E CAVI DI COLLEGAMENTO	13/10/2016	7424	30/11/2016	10/11/2016	284,45**	-20	-5.689,00
121600066670	30/09/2016	25/10/2016	0012367	AMBIENTE	13/10/2016	7532	30/11/2016	17/11/2016	308.517,34**	-13	-4.010.725,42
121600066670	30/09/2016	25/10/2016	0012367	AMBIENTE	13/10/2016	7533	30/11/2016	17/11/2016	30.266,85**	-13	-393.469,05
2016-IP-P1-0000355	01/10/2016	18/10/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	05/10/2016	7339 *	30/11/2016	27/10/2016	38,02**	-34	-1.292,68
1256804	31/10/2016	04/11/2016	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte	31/10/2016	7937	30/11/2016	22/11/2016	7,74**	-8	-61,92
1616034280	28/10/2016	04/11/2016	0004112	Musica Interessi Moratori e Penalità, Diritti amministrativi di procedura	31/10/2016	7931 *	30/11/2016	22/11/2016	27,00**	-8	-216,00
183/01	21/10/2016	18/11/2016	0004752	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO DELLA REGINA Fornitura e mano d'opera per sistema di regolazione e visualizzazione orario modello "Trebino - Tower sat 3000	27/10/2016	8019	30/11/2016	29/11/2016	2.800,00	-1	-2.800,00
4 FE	27/10/2016	04/11/2016	0021282	RIORDINO ARCHIVIO STORICO COMUNE DI CATTOLICA FASE	31/10/2016	8393	30/11/2016	09/12/2016	4.650,00	9	41.850,00
BP027264	31/10/2016	10/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE MENSA ASILO NIDO	02/11/2016	8041	02/12/2016	29/11/2016	179,00**	-3	-537,00
BP027265	31/10/2016	10/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/11/2016	8040	02/12/2016	29/11/2016	275,50**	-3	-826,50
BP027266	31/10/2016	10/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/11/2016	8040	02/12/2016	29/11/2016	193,00**	-3	-579,00
2040/160027685	28/10/2016	10/11/2016	0020788	REFER.04/12/16 MANIFESTI ELETTORALI 97623/24	02/11/2016	7930	02/12/2016	22/11/2016	160,00**	-10	-1.600,00
2040/160027686	28/10/2016	10/11/2016	0020788	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016:MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI	02/11/2016	7930	02/12/2016	22/11/2016	78,00**	-10	-780,00
F0001802	31/10/2016	10/11/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/11/2016	8000 *	02/12/2016	29/11/2016	23,17**	-3	-69,51
28	31/10/2016	10/11/2016	0004467	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE	02/11/2016	7946	02/12/2016	22/11/2016	693,00**	-10	-6.930,00
1	21/10/2016	10/11/2016	0023031	SOSTITUZIONE CALDAIA (BOLLITORE) A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO	02/11/2016	7948	02/12/2016	22/11/2016	3.800,00	-10	-38.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIRCOLO TENNIS CERRI DI CATTOLICA							
000042-2016-VENDITE	31/10/2016	10/11/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO	02/11/2016	8017	02/12/2016	29/11/2016	110,65**	-3	-331,95
000043-2016-VENDITE	31/10/2016	10/11/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/11/2016	8015	02/12/2016	29/11/2016	128,04**	-3	-384,12
000044-2016-VENDITE	31/10/2016	22/11/2016	0020886	SMART CIG ZDC17DAE10 IMPEGNO N. 104/2016 ASILO CORRIDONI	02/11/2016	8017	02/12/2016	29/11/2016	66,52**	-3	-199,56
000045-2016-VENDITE	31/10/2016	10/11/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/11/2016	8017	02/12/2016	29/11/2016	102,56**	-3	-307,68
170000384	04/10/2016	19/10/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/10/2016	7461	03/12/2016	10/11/2016	16,27**	-23	-374,21
170000385	04/10/2016	19/10/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER ASILO NIDO	10/10/2016	7462	03/12/2016	10/11/2016	26,93**	-23	-619,39
17E/2016	31/10/2016	15/11/2016	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE OTTOBRE 2016	03/11/2016	7952	03/12/2016	22/11/2016	511,71	-11	-5.628,81
18E/2016	31/10/2016	15/11/2016	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE OTTOBRE 2016	03/11/2016	7951	03/12/2016	22/11/2016	1.456,68	-11	-16.023,48
12321	31/10/2016	15/11/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	03/11/2016	8399	03/12/2016	09/12/2016	1.113,44	6	6.680,64
111605538658	28/10/2016	15/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/11/2016	7953	03/12/2016	22/11/2016	78,08**	-11	-858,88
111605538657	28/10/2016	15/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/11/2016	7953	03/12/2016	22/11/2016	1.344,40**	-11	-14.788,40
000046-2016-VENDITE	31/10/2016	10/11/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/11/2016	8016	03/12/2016	29/11/2016	83,37**	-4	-333,48
2016-GG-P1-0000366	31/10/2016	15/11/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/11/2016	8046	03/12/2016	29/11/2016	461,13**	-4	-1.844,52
2016-GP-P1-0000380	31/10/2016	15/11/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/11/2016	8046	03/12/2016	29/11/2016	25.452,62**	-4	-101.810,48
2016-GP-P1-0000380	31/10/2016	15/11/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/11/2016	8047	03/12/2016	29/11/2016	5.645,33**	-4	-22.581,32
2016-IP-P1-0000390	31/10/2016	15/11/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/11/2016	8046	03/12/2016	29/11/2016	29,65**	-4	-118,60
2016-GG-P1-0000367	31/10/2016	15/11/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/11/2016	8047	03/12/2016	29/11/2016	293,25**	-4	-1.173,00
2016-GP-P1-0000381	31/10/2016	15/11/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/11/2016	8047	03/12/2016	29/11/2016	12.456,68**	-4	-49.826,72
FE 23/16	31/10/2016	15/11/2016	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL MAGAZZINO ATTREZZATURE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "SALVO D'ACQUISTO	04/11/2016	7950	04/12/2016	22/11/2016	471,00	-12	-5.652,00
F0006110	22/10/2016	03/11/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/10/2016	7935	06/12/2016	22/11/2016	2.281,54**	-14	-31.941,56





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
F0006111	22/10/2016	03/11/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/10/2016	7934	06/12/2016	22/11/2016	5.221,89**	-14	-73.106,46
1847/PA	17/10/2016	16/11/2016	0022930	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	08/11/2016	8419	08/12/2016	09/12/2016	19.253,79**	1	19.253,79
FATTPA 1_16	07/11/2016	16/11/2016	0018031	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. - LAVAGGI AUTO	08/11/2016	7932	08/12/2016	22/11/2016	258,09**	-16	-4.129,44
56/01	31/10/2016	16/11/2016	0013281	ACQUISTO PRODOTTI PER TEATRO DELLA REGINA	08/11/2016	8010	08/12/2016	29/11/2016	599,56**	-9	-5.396,04
12320	31/10/2016	15/11/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	03/11/2016	8400	08/12/2016	09/12/2016	23,36**	1	23,36
5/PA	08/11/2016	16/11/2016	0009717	PROGETTO PRODE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	08/11/2016	8012	08/12/2016	29/11/2016	2.977,04	-9	-26.793,36
I70000389	10/10/2016	26/10/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	17/10/2016	8038	09/12/2016	29/11/2016	4,60**	-10	-46,00
111605155283	10/10/2016	24/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/10/2016	7440	09/12/2016	10/11/2016	850,91**	-29	-24.676,39
111605155280	10/10/2016	24/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/10/2016	7440	09/12/2016	10/11/2016	253,77**	-29	-7.359,33
111605155281	10/10/2016	24/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/10/2016	7441	09/12/2016	10/11/2016	2,30**	-29	-66,70
111605155278	10/10/2016	25/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/10/2016	7441	09/12/2016	10/11/2016	101,32**	-29	-2.938,28
111605155282	10/10/2016	25/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/10/2016	7438	09/12/2016	10/11/2016	323,93**	-29	-9.393,97
111605155277	10/10/2016	25/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/10/2016	7441	09/12/2016	10/11/2016	137,37**	-29	-3.983,73
111605155279	10/10/2016	25/10/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/10/2016	7441	09/12/2016	10/11/2016	301,31**	-29	-8.737,99
1959/PA	08/11/2016	16/11/2016	0022930	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	09/11/2016	8420	09/12/2016	09/12/2016	34.975,02**	0	0,00
35/24	08/11/2016	16/11/2016	0011440	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE: SPECIALE GERMANIA 2016 E SPOT TV RETI MEDIASET 2016	09/11/2016	8407	09/12/2016	09/12/2016	24.590,16**	0	0,00
5/FE	24/10/2016	16/11/2016	0000024	CAVO AUDIO MICROFONICO BILANCIATO 30 MT. CON CONNETTORI XLR/M XLR/F	09/11/2016	8388	09/12/2016	09/12/2016	52,00**	0	0,00
111605648579	07/11/2016	16/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/11/2016	7954	09/12/2016	22/11/2016	74,87**	-17	-1.272,79
11	21/11/2016	01/12/2016	0023114	INSTALLAZIONE LUMINARIE	21/11/2016	8415	09/12/2016	09/12/2016	9.836,07	0	0,00
11	21/11/2016	01/12/2016	0023114	INSTALLAZIONE LUMINARIE	21/11/2016	8416	09/12/2016	09/12/2016	2.163,93	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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
78/79	31/10/2016	17/11/2016	0018898	DIESEL,BENZINA E MENTANO	10/11/2016	7922	10/12/2016	22/11/2016	205,29**	-18	-3.695,22
78/79	31/10/2016	17/11/2016	0018898	DIESEL,BENZINA E MENTANO	10/11/2016	7926	10/12/2016	22/11/2016	1.494,16**	-18	-26.894,88
78/79	31/10/2016	17/11/2016	0018898	DIESEL,BENZINA E MENTANO	10/11/2016	7925	10/12/2016	22/11/2016	474,63**	-18	-8.543,34
78/79	31/10/2016	17/11/2016	0018898	DIESEL,BENZINA E MENTANO	10/11/2016	7922	10/12/2016	22/11/2016	304,83**	-18	-5.486,94
78/79	31/10/2016	17/11/2016	0018898	DIESEL,BENZINA E MENTANO	10/11/2016	7924	10/12/2016	22/11/2016	333,05**	-18	-5.994,90
78/79	31/10/2016	17/11/2016	0018898	DIESEL,BENZINA E MENTANO	10/11/2016	7923	10/12/2016	22/11/2016	910,03**	-18	-16.380,54
5	31/07/2016	17/11/2016	0000409	FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA. AFFIDAMENTO FORNITURA 2016	10/11/2016	8398	10/12/2016	09/12/2016	243,52	-1	-243,52
17/03	31/10/2016	17/11/2016	0006260	INTERVENTO CON MOTRICE 4 ASSI DOTATA DI GRÙ RETROCABINA CON AUSILIO PIATTAFORMA H 39 MT. A CATTOLICA - ZONA PORTO PER ASSISTENZA TORRE FARO	10/11/2016	8562	10/12/2016	15/12/2016	337,50**	5	1.687,50
0011/EL	09/11/2016	17/11/2016	0015738	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015-2016	10/11/2016	8043	10/12/2016	29/11/2016	46,65	-11	-513,15
44P	11/11/2016	18/11/2016	0005088	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017	11/11/2016	8042	11/12/2016	29/11/2016	246,62	-12	-2.959,44
0002139660	31/10/2016	18/11/2016	0000138	CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE VERSIONE MINOR - PARTE PRIMA	11/11/2016	8013	11/12/2016	29/11/2016	63,20**	-12	-758,40
0002142288	31/10/2016	18/11/2016	0000138	CANONE D ASS.ZA E MANUT.NE ICARO : SISTEMA GESTION E SOCIO ASSISTENZIALE	11/11/2016	8392	11/12/2016	09/12/2016	1.530,00**	-2	-3.060,00
F4-1600830	14/10/2016	28/10/2016	0020007	FORNITURA DI MATERLALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	20/10/2016	7956	13/12/2016	22/11/2016	2.832,00**	-21	-59.472,00
55/001	04/11/2016	18/11/2016	0000158	CONTROLLI, PROVE E REG. PER REVISIONE. SOST. SILENTBLOCH BARRA STAB. POST. SOST. BOCCOLE BALESTRA INFERIORI. SOST. OLIO MOTORE + FILTRI. SOST. OLIO CAMBIO E DIFFERENZIALE. INGRASSAGGIO	14/11/2016	8387	14/12/2016	09/12/2016	889,90**	-5	-4.449,50
56/001	04/11/2016	18/11/2016	0000158	CONTROLLO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO STACCO CALANDRA, SOST. RADIATORE ACQUA, SOST. MANICOTTO ACQUA. SOST. INTERRUTTORE VENTILATORE ARIA TURAFALLE RADIATORI	14/11/2016	8387	14/12/2016	09/12/2016	407,95**	-5	-2.039,75
FATTPA 33_16	09/11/2016	18/11/2016	0021863	SPESE PER MANIFESTI	14/11/2016	8014	14/12/2016	29/11/2016	60,00**	-15	-900,00
14/E	31/10/2016	15/11/2016	0003527	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2016 - ASFALTATURA DI VIA ESTENSE	14/11/2016	7990	14/12/2016	23/11/2016	11.921,18**	-21	-250.344,78
F0006317	31/10/2016	15/11/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	03/11/2016	7999	15/12/2016	29/11/2016	1.537,49**	-16	-24.599,84
F0006316	31/10/2016	15/11/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	03/11/2016	8000 *	15/12/2016	29/11/2016	1.224,95**	-16	-19.599,20
VV60476929	31/10/2016	15/11/2016	0009690	ACQUISTI MEDICINALI	03/11/2016	8045 *	15/12/2016	29/11/2016	13.173,83**	-16	-210.781,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV60476930	31/10/2016	10/11/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2016	8045 *	15/12/2016	29/11/2016	11,16**	-16	-178,56
VV60477119	31/10/2016	15/11/2016	0009690	ACQUISTI MEDICINALI	03/11/2016	8044 *	15/12/2016	29/11/2016	25.982,95**	-16	-415.727,20
VV60477124	31/10/2016	10/11/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2016	8044 *	15/12/2016	29/11/2016	194,07**	-16	-3.105,12
VV60094924	31/10/2016	10/11/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	02/11/2016	7998	15/12/2016	29/11/2016	26,45**	-16	-423,20
VV60094937	31/10/2016	10/11/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	02/11/2016	7997	15/12/2016	29/11/2016	29,90**	-16	-478,40
2583/ES	31/10/2016	28/11/2016	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI OTTOBRE 2016	15/11/2016	8543	15/12/2016	14/12/2016	398,54**	-1	-398,54
57/001	07/11/2016	28/11/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	15/11/2016	8345	15/12/2016	09/12/2016	402,93**	-6	-2.417,58
58/001	07/11/2016	28/11/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	15/11/2016	8345	15/12/2016	09/12/2016	458,92**	-6	-2.753,52
15/E	14/11/2016	16/11/2016	0003527	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASFALTI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO URGENTE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTA'	15/11/2016	8390	15/12/2016	09/12/2016	4.098,36**	-6	-24.590,16
2040/160023390	16/09/2016	29/09/2016	0020788	RILEGATURE VOLUMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2015	20/09/2016	8020	16/12/2016	29/11/2016	718,00**	-17	-12.206,00
2040/160023391	16/09/2016	29/09/2016	0020788	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE	20/09/2016	8022	16/12/2016	29/11/2016	366,98	-17	-6.238,66
170000393	17/10/2016	28/10/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO	21/10/2016	8039	16/12/2016	29/11/2016	9,36**	-17	-159,12
FATTPA 32_16	17/10/2016	18/11/2016	0021863	BIBLIOTECA COMUNALE . ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. SPESE PER MANIFESTI E VOLANTINI	14/11/2016	8397	16/12/2016	09/12/2016	211,96**	-7	-1.483,72
121600067605	18/10/2016	27/10/2016	0012365	ACQUA	19/10/2016	7442	17/12/2016	10/11/2016	49,00**	-37	-1.813,00
23/F	12/11/2016	17/11/2016	0009469	ACQUISTI MEDICINALI	17/11/2016	8423	17/12/2016	09/12/2016	100,00	-8	-800,00
007865-0C02	08/11/2016	30/11/2016	0017048	Fattura vendita	17/11/2016	8541	17/12/2016	14/12/2016	285,53**	-3	-856,59
007865-0C02	08/11/2016	30/11/2016	0017048	Fattura vendita	17/11/2016	8542	17/12/2016	14/12/2016	690,39**	-3	-2.071,17
1516	31/10/2016	30/11/2016	0002857	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA LAVAPAVIMENTI MOD ABILA 42/S/N IN DOTAZIONE AL NIDO INFANZIA	18/11/2016	8346	18/12/2016	09/12/2016	531,99**	-9	-4.787,91
53/PA	20/09/2016	31/10/2016	0011931	RICAVI VARI	21/10/2016	8001 *	19/12/2016	29/11/2016	13,80**	-20	-276,00
52/PA	20/09/2016	31/10/2016	0011931	RICAVI VARI	21/10/2016	8001 *	19/12/2016	29/11/2016	5,75**	-20	-115,00
111605364701	20/10/2016	03/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/10/2016	7938	19/12/2016	22/11/2016	8,75**	-27	-236,25
00025/02	15/11/2016	01/12/2016	0005742	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E ATTREZZATURE TEATRO	21/11/2016	8549	21/12/2016	14/12/2016	290,00**	-7	-2.030,00
004796	31/10/2016	01/12/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	21/11/2016	8354	21/12/2016	09/12/2016	1.194,64**	-12	-14.335,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004797	31/10/2016	01/12/2016	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	21/11/2016	8355	21/12/2016	09/12/2016	2.157,05	-12	-25.884,60
004798	31/10/2016	01/12/2016	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	21/11/2016	8355	21/12/2016	09/12/2016	2.310,56	-12	-27.726,72
900021687T	23/10/2016	03/11/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/10/2016	7963	22/12/2016	22/11/2016	1,03**	-30	-30,90
900022069D	23/10/2016	03/11/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/10/2016	7962	22/12/2016	22/11/2016	7,70**	-30	-231,00
900021599T	23/10/2016	04/11/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/10/2016	7963	22/12/2016	22/11/2016	9,30**	-30	-279,00
30/FPA-16	21/11/2016	01/12/2016	0012003	CEDOLE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA	22/11/2016	8539	22/12/2016	14/12/2016	77,21	-8	-617,68
6/e	22/11/2016	01/12/2016	0016556	PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO HCCP AI SENSI DEL D.LGS 193/2007: SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI AMBIENTI ED ATTREZZATURE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI	22/11/2016	8347	22/12/2016	09/12/2016	590,00**	-13	-7.670,00
72P	21/11/2016	01/12/2016	0005088	CEDOLE LIBRARIE SUSSIDIARIO 3, CEDOLE LIBRARIE INGLESE 3	22/11/2016	8545	22/12/2016	14/12/2016	29,91	-8	-239,28
30	21/11/2016	01/12/2016	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	22/11/2016	8348	22/12/2016	09/12/2016	403,79**	-13	-5.249,27
FATTPA 2_16	24/11/2016	01/12/2016	0014332	LIBRI	25/11/2016	8557	25/12/2016	14/12/2016	145,15	-11	-1.596,65
FATTPA 2_16	24/11/2016	01/12/2016	0014332	LIBRI	25/11/2016	8558	25/12/2016	14/12/2016	100,79	-11	-1.108,69
92	09/11/2016	01/12/2016	0022145	ADDEBITO SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO "SPAZIO GIOCHI	25/11/2016	8546	25/12/2016	14/12/2016	5.291,84**	-11	-58.210,24
16VF+06014	27/10/2016	15/11/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	03/11/2016	8036	27/12/2016	29/11/2016	198,41**	-28	-5.555,48
16VF+06015	27/10/2016	15/11/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA	03/11/2016	8034	27/12/2016	29/11/2016	291,90**	-28	-8.173,20
16VF+06037	28/10/2016	15/11/2016	0017482	ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA E MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER TEATRI COMUNALI	03/11/2016	8011	28/12/2016	29/11/2016	1.636,49**	-29	-47.458,21
16VF+06038	28/10/2016	15/11/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA	03/11/2016	8035	28/12/2016	29/11/2016	625,57**	-29	-18.141,53
650/90	28/10/2016	17/11/2016	0003868	ACQUISTO NR. 3000 BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI	10/11/2016	7921	28/12/2016	22/11/2016	96,00**	-36	-3.456,00
2040/160024570	29/09/2016	07/10/2016	0020788	CASSETTA PORTASOLDI NERA CM.20X16X9	03/10/2016	8021	29/12/2016	29/11/2016	37,02**	-30	-1.110,60
1/PA	29/11/2016	13/12/2016	0023172	Rilievo e redazione di Attestato di Prestazione Energetica agli immobili siti nel Comune di	30/11/2016	8569	30/12/2016	15/12/2016	338,00	-15	-5.070,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1167 PA	28/09/2016	06/10/2016	0009742	Cattolica in Viale Carducci, 157 e censiti al N.C.E.U. al foglio 1 mappale 4390 sub. 147-150-151-152, secondo giusta Determinazione del Responsabile del Serv	03/10/2016	8409	31/12/2016	09/12/2016	1.750,00**	-22	-38.500,00
36/PA	12/09/2016	27/10/2016	0015538	ATTIVITA' DI ALLINEAMENTO DATI,PROCEDURA STIPENDI,GIORNATE DI FORMAZIONE	17/10/2016	7958	31/12/2016	22/11/2016	204,00**	-39	-7.956,00
38/PA	12/09/2016	27/10/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE AGOSTO, STOMI e ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE AGOSTO	17/10/2016	7958	31/12/2016	22/11/2016	181,30**	-39	-7.070,70
121600068077	20/10/2016	02/11/2016	0012367	AMBIENTE	24/10/2016	8957	31/12/2016	23/12/2016	83.969,54**	-8	-671.756,32
224PA/2016	31/10/2016	18/11/2016	0014284	SERVIZI DI LOGISTICA E ASSISTENZA TECNOLOGICA,SERVIZIO DI LOGISTICA e ASSISTENZA MANIFESTAZIONI	11/11/2016	8353	31/12/2016	09/12/2016	1.890,00**	-22	-41.580,00
228PA/2016	31/10/2016	17/11/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	10/11/2016	8544	31/12/2016	14/12/2016	227,50**	-17	-3.867,50
229PA/2016	31/10/2016	17/11/2016	0014284	TRASPORTO PASTI SCUOLE	10/11/2016	8408	31/12/2016	09/12/2016	840,00**	-22	-18.480,00
239PA/2016	31/10/2016	18/11/2016	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA,DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA	11/11/2016	8391	31/12/2016	09/12/2016	1.604,00**	-22	-35.288,00
54/PA	31/10/2016	17/11/2016	0012994	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER PERDITA D'ACQUA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10/11/2016	8389	31/12/2016	09/12/2016	793,95**	-22	-17.466,90
121600070467	31/10/2016	17/11/2016	0012367	AMBIENTE	09/11/2016	8956	31/12/2016	23/12/2016	308.517,34**	-8	-2.468.138,72
V0-87309	11/11/2016	01/12/2016	0018877	BUONI PASTO DAY	21/11/2016	8394	31/12/2016	09/12/2016	2.714,40**	-22	-59.716,80
0000916900007 718	30/11/2016	05/12/2016	0013160	Importo spostamento impianto BT	01/12/2016	8341	31/12/2016	07/12/2016	695,60**	-24	-16.694,40
4220516800035 723	06/10/2016	31/10/2016	0000201	UTENZA TELEFONO 6 BIM 2016	19/10/2016	7416	02/01/2017	10/11/2016	1.781,63**	-53	-94.426,39
8H00915010	06/10/2016	31/10/2016	0000201	UTENZA TELEFONO 6 BIM 2016	19/10/2016	7416	02/01/2017	10/11/2016	50,77**	-53	-2.690,81
8H00917272	06/10/2016	31/10/2016	0000201	UTENZA TELEFONO 6 BIM 2016	19/10/2016	7416	02/01/2017	10/11/2016	29,98**	-53	-1.588,94
8H00917640	06/10/2016	31/10/2016	0000201	UTENZA TELEFONO 6 BIM 2016	19/10/2016	7416	02/01/2017	10/11/2016	63,84**	-53	-3.383,52
59/PA	30/09/2016	31/10/2016	0011931	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IN NOME PER CONTO	21/10/2016	8002	02/01/2017	29/11/2016	4,60**	-34	-156,40
60/PA	30/09/2016	31/10/2016	0011931	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IN NOME PER CONTO	21/10/2016	8002	02/01/2017	29/11/2016	8,05**	-34	-273,70
517/PA	20/09/2016	31/10/2016	0011931	RESI DA CLIENTI	21/10/2016	8001 *	02/01/2017	29/11/2016	2,30**	-34	-78,20
170000410	03/11/2016	28/11/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	15/11/2016	8344	02/01/2017	09/12/2016	8,83**	-24	-211,92



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111605604364	04/11/2016	16/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/11/2016	7955	03/01/2017	22/11/2016	155,72**	-42	-6.540,24
1	30/11/2016	05/12/2016	0023163	ACQUISTO NR. 12 CASETTE DI LEGNO E POSIZINAMENTO	04/12/2016	8339	03/01/2017	06/12/2016	16.396,80**	-28	-459.110,40
21E	26/05/2016	08/06/2016	0022480	COMPETENZE CTP CONTENZIOSO PAPARONI/COMUNE DI CATTOLICA	30/05/2016	8570 *	04/01/2017	15/12/2016	6.344,00	-20	-126.880,00
44/E	29/11/2016	12/12/2016	0022480	STORNO TOTALE FT. 21/E DEL 26/5/16	30/11/2016	8570 *	04/01/2017	15/12/2016	-6.344,00	-20	126.880,00
45/E	29/11/2016	14/12/2016	0022480	COMPETENZE CTP CONTENZIOSO PAPARONI	05/12/2016	8570 *	04/01/2017	15/12/2016	6.344,00	-20	-126.880,00
7/E	06/12/2016	07/12/2016	0022434	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI 3° TRIMESTRE 2016	06/12/2016	8412	05/01/2017	09/12/2016	2.849,83	-27	-76.945,41
7	06/12/2016	12/12/2016	0021595	Tribunale Rimini R.G. 404/2015 = Sala Mario / Comune di Cattolica / Lloyd's of London. Sent. n. 310/2015 del 22.10.2015	07/12/2016	8568	06/01/2017	15/12/2016	5.382,00	-22	-118.404,00
2040/160025782	07/10/2016	24/10/2016	0020788	CARTELLINA-ALL.STATO CIVILE GEN. CF50 VERDE	11/10/2016	8405	07/01/2017	09/12/2016	79,20**	-29	-2.296,80
NOTA	01/12/2016	12/12/2016	0019269	PERCORSO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO RIVOLTO ALLE EDUCATRICI/INSEGNANTI DEL NIDO TRADIZIONALE, SERVIZI INTEGRATIVI E SCUOLE INFANZIA - A.S. 2016-2017	12/12/2016	8547	12/01/2017	14/12/2016	1.000,00	-29	-29.000,00
2040/160027051	21/10/2016	03/11/2016	0020788	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE	25/10/2016	8406	21/01/2017	09/12/2016	270,00**	-43	-11.610,00
900023908T	23/11/2016	01/12/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/11/2016	8342	22/01/2017	09/12/2016	9,30**	-44	-409,20
900024348D	23/11/2016	01/12/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/11/2016	8343	22/01/2017	09/12/2016	108,93**	-44	-4.792,92
900023997T	23/11/2016	01/12/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/11/2016	8342	22/01/2017	09/12/2016	1,03**	-44	-45,32
900024436D	23/11/2016	01/12/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/11/2016	8343	22/01/2017	09/12/2016	2,95**	-44	-129,80
7X04103519	14/10/2016	31/10/2016	0006486	UTENZA TELEFONO 6 BIM 2016 tim	25/10/2016	8030	24/01/2017	29/11/2016	583,88**	-56	-32.697,28
41/PA	11/10/2016	27/10/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE SETTEMBRE, STOMI ,ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE SETTEMBRE	18/10/2016	7959	31/01/2017	22/11/2016	14,21**	-70	-994,70
41/PA	11/10/2016	27/10/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE SETTEMBRE, STOMI ,ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE SETTEMBRE	18/10/2016	7961	31/01/2017	22/11/2016	199,09**	-70	-13.936,30
14/E	08/11/2016	18/11/2016	0022440	AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT	09/11/2016	8396	31/01/2017	09/12/2016	466,00	-53	-24.698,00
14/E	08/11/2016	18/11/2016	0022440	AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT	09/11/2016	8395	31/01/2017	09/12/2016	734,00	-53	-38.902,00
14/E	08/11/2016	18/11/2016	0022440	AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT	09/11/2016	8395	31/01/2017	09/12/2016	20,00	-53	-1.060,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
519/PA	31/10/2016	16/11/2016	0011931	PAYMENT ACCORDO TRA AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI FARMACISTI CONVENZIONATI SULL'ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE PER CONTO" (DPC) . SPESA PER SERVIZIO DI LOGISTICA - DISTRIBUTORE COROFAR	09/11/2016	8001 *	02/02/2017	29/11/2016	2,30**	-65	-149,50
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.591.872,78 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-7.482.210,39 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-2,89</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split