



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 941 | 30/11/2013 | 22/01/2014 | 0014284 | | | 976 | 21/02/2014 | 11/02/2016 | 3,00 | 720 | 2.160,00 |
| 258 | 27/08/2014 | 10/09/2014 | 0021621 | VOUCHER PERSONAL | 03/09/2014 | 134 * | 03/10/2014 | 13/01/2016 | 2,00 | 467 | 934,00 |
| 258 | 27/08/2014 | 10/09/2014 | 0021621 | VOUCHER PERSONAL | 03/09/2014 | 134 * | 03/10/2014 | 13/01/2016 | 2,00 | 467 | 934,00 |
| 243 | 26/03/2015 | 31/03/2015 | 0021203 | RINNOVO PER MESI 12 DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ESSERE CON LA SOCIETA' REGGINI S.P.A. CON SEDE A RIMINI, PER L'ACQUISIZIONE DI N. 4 AUTOVEICOLI A TITOLO DI COMODATO GRATUITO | 31/03/2015 | 685 | 30/04/2015 | 28/01/2016 | 23.312,41 | 273 | 6.364.287,93 |
| 243 | 26/03/2015 | 31/03/2015 | 0021203 | RINNOVO PER MESI 12 DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ESSERE CON LA SOCIETA' REGGINI S.P.A. CON SEDE A RIMINI, PER L'ACQUISIZIONE DI N. 4 AUTOVEICOLI A TITOLO DI COMODATO GRATUITO | 31/03/2015 | 686 | 30/04/2015 | 28/01/2016 | 5.128,73 | 273 | 1.400.143,29 |
| PARCELLA 11/2015 | 25/03/2015 | 03/04/2015 | 0003664 | COMUNE DI CATTOLICA/ LEARDINI LUCIANA SOC. MA.RI. BAGNI 88 S.N.C./ MINISTERO PER BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI/SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI RAVENNA | 31/03/2015 | 950 * | 30/04/2015 | 10/02/2016 | 2.012,95 | 286 | 575.703,70 |
| PARCELLA 12/2015 | 25/03/2015 | 03/04/2015 | 0003664 | COMUNE DI CATTOLICA/ DEL BENE SEVERINA | 31/03/2015 | 950 * | 30/04/2015 | 10/02/2016 | 8.036,16 | 286 | 2.298.341,76 |
| PARCELLA 10/2015 | 25/03/2015 | 03/04/2015 | 0003664 | COMUNE DI CATTOLICA/BAGNI 84 S.A.S/ MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI/ SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI RAVENNA | 31/03/2015 | 950 * | 30/04/2015 | 10/02/2016 | 2.012,95 | 286 | 575.703,70 |
| PARCELLA 9/2015 | 25/03/2015 | 03/04/2015 | 0003664 | COMUNE DI CATTOLICA/LE VELE & C.SNC7 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI RAVENNA | 31/03/2015 | 950 * | 30/04/2015 | 10/02/2016 | 2.012,95 | 286 | 575.703,70 |
| PARCELLA 8/2015 | 25/03/2015 | 03/04/2015 | 0003664 | COMUNE DI CATTOLICA/DELLA SANTINA MASSIMO/MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI RAVENNA | 31/03/2015 | 950 * | 30/04/2015 | 10/02/2016 | 2.647,35 | 286 | 757.142,10 |
| NOTA 1/2015 | 25/05/2015 | 03/06/2015 | 0003664 | SPESE LEGALE | 25/05/2015 | 950 * | 25/06/2015 | 10/02/2016 | -2.647,35 | 230 | -608.890,50 |
| NOTA 2/2015 | 25/05/2015 | 03/06/2015 | 0003664 | SPESA LEGALE | 25/05/2015 | 950 * | 25/06/2015 | 10/02/2016 | -2.012,95 | 230 | -462.978,50 |
| NOTA 3/2015 | 25/05/2015 | 03/06/2015 | 0003664 | SPESE LEGALE | 25/05/2015 | 950 * | 25/06/2015 | 10/02/2016 | -2.012,95 | 230 | -462.978,50 |
| NOTA 4/2015 | 25/05/2015 | 03/06/2015 | 0003664 | SPESE LEGALE | 25/05/2015 | 950 * | 25/06/2015 | 10/02/2016 | -2.012,95 | 230 | -462.978,50 |
| NOTA 5/2015 | 25/05/2015 | 03/06/2015 | 0003664 | SPESE LEGALE | 25/05/2015 | 950 * | 25/06/2015 | 10/02/2016 | -8.036,16 | 230 | -1.848.316,80 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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 |
| 128 | 16/06/2015 | 18/08/2015 | 0008949 | COMPENSO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON COMPESI NELL E.R.P. COMUNE DI CATTOLICA II SEMESTRE 2014 | 06/08/2015 | 137 | 05/09/2015 | 14/01/2016 | 4.369,52** | 131 | 572.407,12 |
| 129 | 16/06/2015 | 18/08/2015 | 0008949 | COMPENSO PER REPERIMENTO ALLOGGI II SEMESTRE 2014 | 06/08/2015 | 137 | 05/09/2015 | 14/01/2016 | 332,27** | 131 | 43.527,37 |
| V15/00156 | 18/03/2015 | 31/03/2015 | 0021621 | VOUCHER PERSONAL | 25/03/2015 | 134 | * 08/10/2015 | 13/01/2016 | 602,00 | 97 | 58.394,00 |
| 196 | 28/08/2015 | 10/09/2015 | 0008949 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI, SPESE VARIE E LEGALI SOGGETTE,SPESE CONDOMINIALI | 08/09/2015 | 138 | 08/10/2015 | 14/01/2016 | 14.482,60** | 98 | 1.419.294,80 |
| V15/00515 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 0021621 | VOUCHER PERSONAL | 08/09/2015 | 134 | * 08/10/2015 | 13/01/2016 | -602,00 | 97 | -58.394,00 |
| 111504606606 | 09/09/2015 | 17/09/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/09/2015 | 966 | * 14/10/2015 | 11/02/2016 | 11.586,23** | 120 | 1.390.347,60 |
| 644E | 16/09/2015 | 22/09/2015 | 0017291 | PARTECIPAZIONE A CORSO ABILITANTE DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI "LA NOTIFICA DEGLI ATTI" | 17/09/2015 | 2309 | 17/10/2015 | 08/04/2016 | 460,00 | 174 | 80.040,00 |
| 705E | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 0017291 | PARTECIPAZIONE MAGI FILOMENA POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE | 25/09/2015 | 2310 | 25/10/2015 | 08/04/2016 | 120,00 | 166 | 19.920,00 |
| 32-2015/PA | 16/10/2015 | 26/10/2015 | 0018872 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA VIA IRMA BANDIERA | 16/10/2015 | 129 | 15/11/2015 | 13/01/2016 | 5.390,00** | 59 | 318.010,00 |
| 111505151695 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 | * 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,83** | 55 | 320,65 |
| 111505151732 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 47 | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 52,10** | 55 | 2.865,50 |
| 111505151712 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 49 | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 20,48** | 55 | 1.126,40 |
| 111505151671 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 | * 18/11/2015 | 12/01/2016 | 6,00** | 55 | 330,00 |
| 111505151704 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 | * 18/11/2015 | 12/01/2016 | 2,53** | 55 | 139,15 |
| 111505154785 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 43 | * 18/11/2015 | 12/01/2016 | 4.522,53** | 55 | 248.739,15 |
| 111505154785 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 44 | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 779,51** | 55 | 42.873,05 |
| 111505151683 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 43 | * 18/11/2015 | 12/01/2016 | 72,73** | 55 | 4.000,15 |
| 111505151691 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 | * 18/11/2015 | 12/01/2016 | 6,00** | 55 | 330,00 |
| 111505151689 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 | * 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151702 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 | * 18/11/2015 | 12/01/2016 | 21,56** | 55 | 1.185,80 |
| 111505151672 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 | * 18/11/2015 | 12/01/2016 | 6,00** | 55 | 330,00 |
| 111505151685 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 | * 18/11/2015 | 12/01/2016 | 4,97** | 55 | 273,35 |
| 111505151726 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 | * 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151736 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 | * 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,57** | 55 | 306,35 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111505151718 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 35,21** | 55 | 1.936,55 |
| 111505151680 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 43 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 13,92** | 55 | 765,60 |
| 111505151701 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 399,06** | 55 | 21.948,30 |
| 111505154783 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 12.128,96** | 55 | 667.092,80 |
| 111505154783 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 40 | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 142,91** | 55 | 7.860,05 |
| 111505154783 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 41 | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 804,98** | 55 | 44.273,90 |
| 111505151682 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 43 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 37,90** | 55 | 2.084,50 |
| 111505151692 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,91** | 55 | 325,05 |
| 111505151676 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 2,53** | 55 | 139,15 |
| 111505151661 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 41 | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 52,10 | 55 | 2.865,50 |
| 111505151724 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151700 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 43 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 6,00** | 55 | 330,00 |
| 111505151679 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151729 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,91** | 55 | 325,05 |
| 111505151713 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151666 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,91** | 55 | 325,05 |
| 111505151714 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,57** | 55 | 306,35 |
| 111505151727 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 2.109,98** | 55 | 116.048,90 |
| 111505151710 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151703 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151720 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,24** | 55 | 288,20 |
| 111505151670 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,57** | 55 | 306,35 |
| 111505151717 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,57** | 55 | 306,35 |
| 111505151687 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151708 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151719 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 43 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 22,98** | 55 | 1.263,90 |
| 111505151681 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 43 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 22,98** | 55 | 1.263,90 |
| 111505151662 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 4,22** | 55 | 232,10 |
| 111505151698 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 59,90** | 55 | 3.294,50 |
| 111505151669 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,91** | 55 | 325,05 |
| 111505151667 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151699 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 102,04** | 55 | 5.612,20 |
| 111505151678 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111505151688 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,83** | 55 | 320,65 |
| 111505151731 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,91** | 55 | 325,05 |
| 111505151716 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151733 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 46 | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 12,66** | 55 | 696,30 |
| 111505151721 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 64,89** | 55 | 3.568,95 |
| 111505154782 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 43 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 1.354,41** | 55 | 74.492,55 |
| 111505151697 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 43 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 108,99** | 55 | 5.994,45 |
| 111505151694 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,83** | 55 | 320,65 |
| 111505151737 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 7,10** | 55 | 390,50 |
| 111505151664 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,40** | 55 | 297,00 |
| 111505151728 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 44 | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151684 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151690 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 25,28** | 55 | 1.390,40 |
| 111505151673 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 6,07** | 55 | 333,85 |
| 111505151734 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,48** | 55 | 301,40 |
| 111505151711 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,24** | 55 | 288,20 |
| 111505151659 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 89,57** | 55 | 4.926,35 |
| 111505151735 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 4,97** | 55 | 273,35 |
| 111505151674 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,73** | 55 | 315,15 |
| 111505154784 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 43 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 268,18** | 55 | 14.749,90 |
| 111505151709 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151696 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 40 | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 13,45 | 55 | 739,75 |
| 111505151660 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 43,87** | 55 | 2.412,85 |
| 111505151677 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 38,32** | 55 | 2.107,60 |
| 111505151706 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151730 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 1.446,04** | 55 | 79.532,20 |
| 111505151663 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151668 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151665 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 1.484,84** | 55 | 81.666,20 |
| 111505151705 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,40** | 55 | 297,00 |
| 111505151686 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151722 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 94,53** | 55 | 5.199,15 |
| 111505151725 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 817,04** | 55 | 44.937,20 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111505151675 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151723 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 4,88** | 55 | 268,40 |
| 111505151693 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 47 | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 5,83** | 55 | 320,65 |
| 111505151715 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 43 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 727,12** | 55 | 39.991,60 |
| 111505151707 | 10/10/2015 | 02/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 48 * | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 15,32** | 55 | 842,60 |
| 111505151738 | 10/10/2015 | 03/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/10/2015 | 47 | 18/11/2015 | 12/01/2016 | 220,81** | 55 | 12.144,55 |
| 207/PA | 29/10/2015 | 05/11/2015 | 0003950 | INTERNO ATTSEZ | 29/10/2015 | 2804 | 28/11/2015 | 21/04/2016 | 80,00 | 145 | 11.600,00 |
| V0-65571 | 01/10/2015 | 05/11/2015 | 0018877 | BUONI SERVIZIO | 29/10/2015 | 178 | 28/11/2015 | 15/01/2016 | 2.000,00 | 48 | 96.000,00 |
| 111505584194 | 02/11/2015 | 12/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 05/11/2015 | 45 | 05/12/2015 | 12/01/2016 | 168,95** | 38 | 6.420,10 |
| 005039-OC02 | 31/10/2015 | 12/11/2015 | 0017048 | RETTA OSPITE CP CATTOLICA | 06/11/2015 | 170 | 06/12/2015 | 14/01/2016 | 739,91** | 39 | 28.856,49 |
| 000244 | 05/11/2015 | 12/11/2015 | 0004005 | COMPENSO ANNO 2015 PER SERVIZIO TRENINI C.CATTOLICA/GRADARA AFFIDAMENTO SERVIZIO | 06/11/2015 | 684 | 06/12/2015 | 28/01/2016 | 220,00 | 53 | 11.660,00 |
| 000244 | 05/11/2015 | 12/11/2015 | 0004005 | COMPENSO ANNO 2015 PER SERVIZIO TRENINI C.CATTOLICA/GRADARA AFFIDAMENTO SERVIZIO | 06/11/2015 | 683 | 06/12/2015 | 28/01/2016 | 1.000,00 | 53 | 53.000,00 |
| 21PA | 05/11/2015 | 17/11/2015 | 0022116 | SPESA PER COMPETENZE LEGALE DOMICILIATARIONOMINATO DALL'UFFICI UNICO DI AVVOCATURA. PROCEDIMENTI AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 9524/SEZ IV DELLA CHIARA MONICA E PEDRINI INES COMUNE DI CATTOLICA | 06/11/2015 | 1498 | 06/12/2015 | 23/02/2016 | 634,40 | 79 | 50.117,60 |
| 111505693605 | 09/11/2015 | 02/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 27,38** | 62 | 1.697,56 |
| 111505693577 | 09/11/2015 | 02/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 8,10** | 62 | 502,20 |
| 111505693600 | 09/11/2015 | 02/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 961 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 645,74** | 62 | 40.035,88 |
| 111505693600 | 09/11/2015 | 02/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 234,51** | 62 | 14.539,62 |
| 111505693600 | 09/11/2015 | 02/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 963 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 206,77** | 62 | 12.819,74 |
| 111505693600 | 09/11/2015 | 02/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 967 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 102,27** | 62 | 6.340,74 |
| 111505693546 | 09/11/2015 | 02/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 961 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 164,26** | 62 | 10.184,12 |
| 111505693594 | 09/11/2015 | 02/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 959 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 201,36** | 62 | 12.484,32 |
| 111505693594 | 09/11/2015 | 02/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 151,93** | 62 | 9.419,66 |
| 111505693597 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 31,46** | 62 | 1.950,52 |
| 111505693565 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 5,24** | 62 | 324,88 |
| 111505693609 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 951 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 211,48** | 62 | 13.111,76 |
| 111505693592 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 960 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 1.233,84** | 62 | 76.498,08 |
| 111505693592 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 49,28** | 62 | 3.055,36 |
| 111505693601 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 106,96** | 62 | 6.631,52 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111505693587 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 1.176,16** | 62 | 72.921,92 |
| 111505693558 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 12,45** | 62 | 771,90 |
| 111505693549 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 52,18** | 62 | 3.235,16 |
| 111505693606 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 787,08** | 62 | 48.798,96 |
| 111505693568 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 467,71** | 62 | 28.998,02 |
| 111505693578 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 96,93** | 62 | 6.009,66 |
| 111505693613 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 703,25** | 62 | 43.601,50 |
| 111505693617 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 4,97** | 62 | 308,14 |
| 111505693581 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 968 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 12,43** | 62 | 770,66 |
| 111505693555 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 968 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 153,04** | 62 | 9.488,48 |
| 111505693615 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 968 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 631,28** | 62 | 39.139,36 |
| 111505693615 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 962 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 93,93** | 62 | 5.823,66 |
| 111505693616 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 80,75** | 62 | 5.006,50 |
| 111505693586 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 958 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 4.612,80** | 62 | 285.993,60 |
| 111505693604 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 968 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 50,20** | 62 | 3.112,40 |
| 111505693584 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 301,11** | 62 | 18.668,82 |
| 111505693610 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 4,97** | 62 | 308,14 |
| 111505693599 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 570,79** | 62 | 35.388,98 |
| 111505693559 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 548,06** | 62 | 33.979,72 |
| 111505693598 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 167,04** | 62 | 10.356,48 |
| 111505693598 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 968 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 734,69** | 62 | 45.550,78 |
| 111505693557 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 968 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 548,76** | 62 | 34.023,12 |
| 111505693588 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 23,68** | 62 | 1.468,16 |
| 111505693545 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 926,65** | 62 | 57.452,30 |
| 111505693614 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 668,47** | 62 | 41.445,14 |
| 111505693547 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 27,38** | 62 | 1.697,56 |
| 111505693575 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 4,97** | 62 | 308,14 |
| 111505693612 | 09/11/2015 | 01/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 4,98** | 62 | 308,76 |
| 111505693562 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 268,70** | 62 | 16.659,40 |
| 111505693554 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 2221 | 11/12/2015 | 31/03/2016 | 22,11** | 111 | 2.454,21 |
| 111505693573 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 59,73** | 62 | 3.703,26 |
| 111505693607 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 4,97** | 62 | 308,14 |
| 111505693582 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 2221 | 11/12/2015 | 31/03/2016 | 124,36** | 111 | 13.803,96 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111505693563 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 372,83** | 62 | 23.115,46 |
| 111505693596 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 141,80** | 62 | 8.791,60 |
| 111505693570 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 2,61** | 62 | 161,82 |
| 111505693576 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 79,81** | 62 | 4.948,22 |
| 111505693560 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 230,98** | 62 | 14.320,76 |
| 111505693595 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 2.656,03** | 62 | 164.673,86 |
| 111505693585 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 967 | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 109,88** | 62 | 6.812,56 |
| 111505693580 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 1.308,21** | 62 | 81.109,02 |
| 111505693579 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 82,16** | 62 | 5.093,92 |
| 111505693561 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 343,32** | 62 | 21.285,84 |
| 111505693553 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 73,56** | 62 | 4.560,72 |
| 111505693583 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 124,45** | 62 | 7.715,90 |
| 111505693551 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 234,10** | 62 | 14.514,20 |
| 111505693590 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 2221 | 11/12/2015 | 31/03/2016 | 727,56** | 111 | 80.759,16 |
| 111505693593 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 964 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 169,16** | 62 | 10.487,92 |
| 111505693589 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 960 * | 11/12/2015 | 11/02/2016 | 114,58** | 62 | 7.103,96 |
| 111505693550 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/11/2015 | 2221 | 11/12/2015 | 31/03/2016 | 256,23** | 111 | 28.441,53 |
| 1630537 | 31/10/2015 | 18/11/2015 | 0007322 | ACQUISTI MEDICINALI | 12/11/2015 | 65 | 12/12/2015 | 12/01/2016 | 62,28** | 31 | 1.930,68 |
| 1630536 | 31/10/2015 | 18/11/2015 | 0007322 | ACQUISTI MEDICINALI | 12/11/2015 | 51 | 12/12/2015 | 12/01/2016 | 62,28** | 31 | 1.930,68 |
| 111505693571 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 4,97** | 61 | 303,17 |
| 111505693591 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 2222 | 12/12/2015 | 31/03/2016 | 238,35** | 110 | 26.218,50 |
| 111505693572 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 62,18** | 61 | 3.792,98 |
| 111505693603 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 2222 | 12/12/2015 | 31/03/2016 | 5,30** | 110 | 583,00 |
| 111505693611 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 809,77** | 61 | 49.395,97 |
| 111505693566 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 291,09** | 61 | 17.756,49 |
| 111505693569 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 242,69** | 61 | 14.804,09 |
| 111505693619 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 2,51** | 61 | 153,11 |
| 111505693567 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 4,97** | 61 | 303,17 |
| 111505693608 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 4,97** | 61 | 303,17 |
| 111505693574 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 323,44** | 61 | 19.729,84 |
| 111505693556 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 4,97** | 61 | 303,17 |
| 111505693564 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 146,80** | 61 | 8.954,80 |
| 111505693602 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 116,93** | 61 | 7.132,73 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111505693618 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 486,93** | 61 | 29.702,73 |
| 111505693552 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 22,11** | 61 | 1.348,71 |
| 111505693548 | 09/11/2015 | 30/11/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/11/2015 | 965 | 12/12/2015 | 11/02/2016 | 686,05** | 61 | 41.849,05 |
| 159PA/2015 | 27/10/2015 | 04/11/2015 | 0014284 | PARZIALE STORNO SOTTOELENATE | 27/10/2015 | 970 | 13/12/2015 | 11/02/2016 | 7.506,59** | 60 | 450.395,40 |
| 2137/ES | 31/10/2015 | 19/11/2015 | 0022048 | ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | 13/11/2015 | 180 | 13/12/2015 | 15/01/2016 | 370,71** | 33 | 12.233,43 |
| 171PA/2015 | 31/10/2015 | 19/11/2015 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADINITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI | 13/11/2015 | 970 | 13/12/2015 | 11/02/2016 | 6.930,14** | 60 | 415.808,40 |
| 172PA/2015 | 31/10/2015 | 25/11/2015 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI | 13/11/2015 | 145 | 13/12/2015 | 14/01/2016 | 980,51 | 32 | 31.376,32 |
| 173PA/2015 | 31/10/2015 | 19/11/2015 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI | 13/11/2015 | 166 | 13/12/2015 | 14/01/2016 | 256,20** | 32 | 8.198,40 |
| FATTPA 57_15 | 13/11/2015 | 19/11/2015 | 0021085 | CANONE ANNUALE SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR | 16/11/2015 | 605 | 16/12/2015 | 26/01/2016 | 3.616,08** | 41 | 148.259,28 |
| 022/PA-2015 | 13/11/2015 | 19/11/2015 | 0020876 | LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VARIO COMUNALE SEGNALETICA | 16/11/2015 | 24 | 16/12/2015 | 12/01/2016 | 3.000,00** | 27 | 81.000,00 |
| 48/2015 | 13/11/2015 | 19/11/2015 | 0014079 | QUOTA DI PREINGAGGIO PIANO NEVE INVERNO 2015-2016 | 16/11/2015 | 25 | 16/12/2015 | 12/01/2016 | 488,00** | 27 | 13.176,00 |
| 2015220000032 | 18/11/2015 | 25/11/2015 | 0015702 | INTERVENTO DI RIFIORITURA SUPERFICIALE DELLA SCOGLIERA POSTA A SUD DELLA FOCE DEL CANALE VENTENA | 19/11/2015 | 84 | 19/12/2015 | 12/01/2016 | 28.598,46** | 24 | 686.363,04 |
| 5750274834 | 17/11/2015 | 25/11/2015 | 0016954 | ALTRI ONERI | 19/11/2015 | 66 | 19/12/2015 | 12/01/2016 | 815,63** | 24 | 19.575,12 |
| 52/E | 18/11/2015 | 25/11/2015 | 0021049 | ACQUISTO LETTORI SMARTCARD PER APPORRE LE FIRME DIGITALI ALLA DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE | 19/11/2015 | 584 | 19/12/2015 | 22/01/2016 | 231,80** | 34 | 7.881,20 |
| 48 PA | 17/11/2015 | 25/11/2015 | 0012364 | INCARICO TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 PER PRESTAZIONI ATTINENTI LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CORRELATA E CONSEGUENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) | 19/11/2015 | 1544 | 19/12/2015 | 03/03/2016 | 5.176,70** | 75 | 388.252,50 |
| VO-79375 | 19/11/2015 | 25/11/2015 | 0018877 | BUONI SERVIZIO | 20/11/2015 | 179 | 20/12/2015 | 15/01/2016 | 1.000,00 | 26 | 26.000,00 |
| 48/001 | 19/11/2015 | 26/11/2015 | 0000158 | MANUTENZIONE AUTOCARRI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI | 23/11/2015 | 75 | 23/12/2015 | 12/01/2016 | 816,92** | 20 | 16.338,40 |
| F0005560 | 21/11/2015 | 26/11/2015 | 0021378 | ACQUISTO FARMACIA | 24/11/2015 | 38 | 24/12/2015 | 12/01/2016 | 13.140,27** | 19 | 249.665,13 |
| F0005559 | 21/11/2015 | 26/11/2015 | 0021378 | ACQUISTO FARMACIA | 24/11/2015 | 37 | 24/12/2015 | 12/01/2016 | 3.949,48** | 19 | 75.040,12 |
| 12/E | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 0003527 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA LUCIONA | 24/11/2015 | 83 | 24/12/2015 | 12/01/2016 | 19.200,00** | 19 | 364.800,00 |
| 121500066795 | 20/11/2015 | 26/11/2015 | 0012367 | AMBIENTE | 24/11/2015 | 39 | 24/12/2015 | 12/01/2016 | 25.796,07** | 19 | 490.125,33 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 900014154T | 23/11/2015 | 26/11/2015 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 24/11/2015 | 114 | 24/12/2015 | 13/01/2016 | 11,34** | 20 | 226,80 |
| 900014237D | 23/11/2015 | 26/11/2015 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 24/11/2015 | 113 | 24/12/2015 | 13/01/2016 | 181,30** | 20 | 3.626,00 |
| VD0159321 | 15/11/2015 | 03/12/2015 | 0007343 | GENERI ALIMENTARI | 26/11/2015 | 89 | 26/12/2015 | 13/01/2016 | 191,28** | 18 | 3.443,04 |
| VD0159322 | 15/11/2015 | 03/12/2015 | 0007343 | GENERI ALIMENTARI | 26/11/2015 | 89 | 26/12/2015 | 13/01/2016 | 10,20** | 18 | 183,60 |
| VD0159323 | 15/11/2015 | 03/12/2015 | 0007343 | GENERI ALIMENTARI | 26/11/2015 | 90 | 26/12/2015 | 13/01/2016 | 85,22** | 18 | 1.533,96 |
| VD0159324 | 15/11/2015 | 03/12/2015 | 0007343 | GENERI ALIMENTARI | 26/11/2015 | 89 | 26/12/2015 | 13/01/2016 | 175,44** | 18 | 3.157,92 |
| 00005/03 | 25/11/2015 | 03/12/2015 | 0021888 | TESTI SCOLASTICI | 26/11/2015 | 606 | 26/12/2015 | 26/01/2016 | 21,05 | 31 | 652,55 |
| 0002139591 | 23/11/2015 | 03/12/2015 | 0000138 | INSTALLAZIONE SERVER | 26/11/2015 | 76 | 26/12/2015 | 12/01/2016 | 732,00** | 17 | 12.444,00 |
| 5/elettronica 2015 | 25/11/2015 | 03/12/2015 | 0021958 | COMPETENZE, ANTICIPAZIONI | 26/11/2015 | 74 | 26/12/2015 | 12/01/2016 | 335,92 | 17 | 5.710,64 |
| E000460802 | 20/11/2015 | 03/12/2015 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 26/11/2015 | 30 | 26/12/2015 | 12/01/2016 | 4.136,46** | 17 | 70.319,82 |
| E000460802 | 20/11/2015 | 03/12/2015 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 26/11/2015 | 36 | 26/12/2015 | 12/01/2016 | 1.406,86** | 17 | 23.916,62 |
| E000460802 | 20/11/2015 | 03/12/2015 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 26/11/2015 | 35 | 26/12/2015 | 12/01/2016 | 2.083,20** | 17 | 35.414,40 |
| E000460802 | 20/11/2015 | 03/12/2015 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 26/11/2015 | 34 | 26/12/2015 | 12/01/2016 | 2.582,66** | 17 | 43.905,22 |
| E000460802 | 20/11/2015 | 03/12/2015 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 26/11/2015 | 32 | 26/12/2015 | 12/01/2016 | 1.391,94** | 17 | 23.662,98 |
| E000460802 | 20/11/2015 | 03/12/2015 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 26/11/2015 | 31 | 26/12/2015 | 12/01/2016 | 345,91** | 17 | 5.880,47 |
| E000460802 | 20/11/2015 | 03/12/2015 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 26/11/2015 | 33 | 26/12/2015 | 12/01/2016 | 73.268,09** | 17 | 1.245.557,53 |
| E000460803 | 20/11/2015 | 03/12/2015 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 26/11/2015 | 33 | 26/12/2015 | 12/01/2016 | 72,79** | 17 | 1.237,43 |
| E000460804 | 20/11/2015 | 03/12/2015 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 26/11/2015 | 33 | 26/12/2015 | 12/01/2016 | 1.054,63** | 17 | 17.928,71 |
| VD0163179 | 22/11/2015 | 03/12/2015 | 0007343 | GENERI ALIMENTARI | 27/11/2015 | 91 | 27/12/2015 | 13/01/2016 | 22,12** | 17 | 376,04 |
| 25/FPA-15 | 13/11/2015 | 03/12/2015 | 0012003 | CEDOLE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA | 27/11/2015 | 54 | 27/12/2015 | 12/01/2016 | 50,67 | 16 | 810,72 |
| 15VF+05964 | 20/11/2015 | 03/12/2015 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER IL NIDO | 27/11/2015 | 56 | 27/12/2015 | 12/01/2016 | 480,00** | 16 | 7.680,00 |
| 15VF+05965 | 20/11/2015 | 03/12/2015 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA | 27/11/2015 | 55 | 27/12/2015 | 12/01/2016 | 831,76** | 16 | 13.308,16 |
| 15VF+06022 | 20/11/2015 | 03/12/2015 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA | 27/11/2015 | 55 | 27/12/2015 | 12/01/2016 | 768,87** | 16 | 12.301,92 |
| 3/e | 26/11/2015 | 03/12/2015 | 0016556 | Servizi di monitoraggio e validazione di ambienti e apparecchiature | 27/11/2015 | 52 | 27/12/2015 | 12/01/2016 | 725,81** | 16 | 11.612,96 |
| 26/2015/PA | 27/11/2015 | 03/12/2015 | 0020223 | SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICO | 27/11/2015 | 81 | 27/12/2015 | 12/01/2016 | 115,92** | 16 | 1.854,72 |
| 27/2015/PA | 27/11/2015 | 03/12/2015 | 0020223 | PNEUMATICO | 27/11/2015 | 82 | 27/12/2015 | 12/01/2016 | 420,67** | 16 | 6.730,72 |
| 28/2015/PA | 27/11/2015 | 03/12/2015 | 0020223 | RIPARAZIONE + RAPPEZZO | 27/11/2015 | 80 | 27/12/2015 | 12/01/2016 | 18,30** | 16 | 292,80 |
| 29/2015/PA | 27/11/2015 | 03/12/2015 | 0020223 | RIPARAZIONE PNEUMATICO | 27/11/2015 | 79 | 27/12/2015 | 12/01/2016 | 66,00** | 16 | 1.056,00 |
| 14 E | 27/11/2015 | 03/12/2015 | 0000156 | SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E | 27/11/2015 | 77 | 27/12/2015 | 12/01/2016 | 335,56** | 16 | 5.368,96 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| OLEODINAMICI | | | | | | | | | | | |
| 1194687 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 69 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 168,63** | 13 | 2.192,19 |
| 1194688 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 1466 | 30/12/2015 | 22/02/2016 | 75,99** | 54 | 4.103,46 |
| 1194688 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 1466 | 30/12/2015 | 22/02/2016 | 59,56** | 54 | 3.216,24 |
| 1194688 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 1466 | 30/12/2015 | 22/02/2016 | 85,04** | 54 | 4.592,16 |
| 1194689 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 67 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 4,92** | 13 | 63,96 |
| 1194691 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 68 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 20,02** | 13 | 260,26 |
| 1194692 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 68 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 16,58** | 13 | 215,54 |
| 1194693 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 1463 | 30/12/2015 | 22/02/2016 | 307,20** | 54 | 16.588,80 |
| 1194694 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 1463 | 30/12/2015 | 22/02/2016 | 683,40** | 54 | 36.903,60 |
| 1194695 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 70 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 39,39** | 13 | 512,07 |
| 1194695 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 71 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 101,51** | 13 | 1.319,63 |
| 1194695 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 72 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 79,60** | 13 | 1.034,80 |
| 1194690 | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/11/2015 | 69 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 4,92** | 13 | 63,96 |
| 228497/2015 | 27/11/2015 | 03/12/2015 | 0001425 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 30/11/2015 | 146 | 30/12/2015 | 14/01/2016 | 104,71** | 15 | 1.570,65 |
| 228498/2015 | 27/11/2015 | 03/12/2015 | 0001425 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 30/11/2015 | 146 | 30/12/2015 | 14/01/2016 | 1.676,41 | 15 | 25.146,15 |
| 228499/2015 | 27/11/2015 | 03/12/2015 | 0001425 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 30/11/2015 | 146 | 30/12/2015 | 14/01/2016 | 19,93 | 15 | 298,95 |
| 111505931008 | 23/11/2015 | 03/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 30/11/2015 | 966 * | 30/12/2015 | 11/02/2016 | 10.793,43** | 43 | 464.117,49 |
| 111504324700 | 26/08/2015 | 03/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 30/11/2015 | 42 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 36,25** | 13 | 471,25 |
| 111505492562 | 28/10/2015 | 03/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 30/11/2015 | 42 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 5,31** | 13 | 69,03 |
| 0000001 | 26/11/2015 | 03/12/2015 | 0014618 | RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2 | 30/11/2015 | 78 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 1.248,00** | 13 | 16.224,00 |
| FATTPA 1_15 | 11/11/2015 | 18/11/2015 | 0022160 | COMPETENZE PER "DIREZIONE ARCHITETTONICA" RECUPERO | 12/11/2015 | 141 * | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 8.627,84** | 14 | 120.789,76 |
| 0015016644 | 26/11/2015 | 10/12/2015 | 0012351 | CONTR. APPALTO PER AFFID. FORN. S.E. AI SENSI DPR 26.8.93 N.412 ATTUAZ.ART. 4 L. 9.1.91 N.10 E SS.MM, IN EDIF. COMUNALI, MANUT. PUBBL .ILL., IMP. ANTINTR., ELEVATORI, ANTINC. E DI SICUR.-INT. MANUT STR | 01/12/2015 | 62 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 638,06** | 12 | 7.656,72 |
| 0015016642 | 26/11/2015 | 10/12/2015 | 0012351 | CONTR. APPALTO PER AFFID. FORN. S.E. AI SENSI DPR 26.8.93 N.412 ATTUAZ.ART. 4 L. 9.1.91 N.10 E SS.MM, IN EDIF. COMUNALI, MANUT. PUBBL .ILL., IMP. ANTINTR., ELEVATORI, ANTINC. E DI SICUR.-INT. MANUT STR | 01/12/2015 | 62 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 296,46** | 12 | 3.557,52 |
| 0015016645 | 26/11/2015 | 10/12/2015 | 0012351 | CONTR. APPALTO PER AFFID. FORN. S.E. AI | 01/12/2015 | 62 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 569,74** | 12 | 6.836,88 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | SENSI DPR 26.8.93 N.412 ATTUAZ.ART. 4 L. 9.1.91 N.10 E SS.MM, IN EDIF. COMUNALI, MANUT. PUBBL .ILL., IMP. ANTINTR., ELEVATORI, ANTINC. E DI SICUR.-INT. MANUT STR | | | | | | | |
| 0015016643 | 26/11/2015 | 10/12/2015 | 0012351 | CONTR. APPALTO PER AFFID. FORN. S.E. AI SENSI DPR 26.8.93 N.412 ATTUAZ.ART. 4 L. 9.1.91 N.10 E SS.MM, IN EDIF. COMUNALI, MANUT. PUBBL .ILL., IMP. ANTINTR., ELEVATORI, ANTINC. E DI SICUR.-INT. MANUT STR | 01/12/2015 | 62 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 451,40** | 12 | 5.416,80 |
| 0015016646 | 26/11/2015 | 10/12/2015 | 0012351 | CONTR. APPALTO PER AFFID. FORN. S.E. AI SENSI DPR 26.8.93 N.412 ATTUAZ.ART. 4 L. 9.1.91 N.10 E SS.MM, IN EDIF. COMUNALI, MANUT. PUBBL .ILL., IMP. ANTINTR., ELEVATORI, ANTINC. E DI SICUR.-INT. MANUT STR | 01/12/2015 | 62 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 146,40** | 12 | 1.756,80 |
| FATTPA 3_15 | 25/11/2015 | 03/12/2015 | 0022160 | COMPETENZE PER "DIREZIONE ARCHITETTONICA" | 26/11/2015 | 141 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 8.627,84** | 14 | 120.789,76 |
| FATTPA 4_15 | 25/11/2015 | 03/12/2015 | 0022160 | COMPETENZE PER "DIREZIONE ARCHITETTONICA" | 26/11/2015 | 140 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 80,00** | 14 | 1.120,00 |
| FATTPA 4_15 | 25/11/2015 | 03/12/2015 | 0022160 | COMPETENZE PER "DIREZIONE ARCHITETTONICA" | 26/11/2015 | 141 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 7.550,39** | 14 | 105.705,46 |
| 18139 | 25/11/2015 | 10/12/2015 | 0000222 | AGG. RACC. ANAGRAFE E STATO CIVILE | 01/12/2015 | 120 | 31/12/2015 | 13/01/2016 | 145,60** | 13 | 1.892,80 |
| 134 PA PA | 23/11/2015 | 10/12/2015 | 0000668 | "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter Dpr 633/72"SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter | 01/12/2015 | 168 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 73,20** | 14 | 1.024,80 |
| V0-81921 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0018877 | BUONI PASTO | 01/12/2015 | 183 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 3.075,05** | 15 | 46.125,75 |
| 633/PA | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0016652 | CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA | 01/12/2015 | 61 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 10.656,70** | 12 | 127.880,40 |
| 2015-GG-P1-0000290 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 01/12/2015 | 59 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 102,81** | 12 | 1.233,72 |
| 2015-GP-P1-0000303 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 01/12/2015 | 59 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 9.772,70** | 12 | 117.272,40 |
| 2015-GG-P1-0000291 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 01/12/2015 | 58 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 118,89** | 12 | 1.426,68 |
| 2015-GP-P1-0000304 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 01/12/2015 | 58 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 6.720,39** | 12 | 80.644,68 |
| 2015-IP-P1-0000312 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 01/12/2015 | 59 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 250,79** | 12 | 3.009,48 |
| 2/3 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0018124 | ZERBINO IN COCCO SINTETICO | 02/12/2015 | 73 | 01/01/2016 | 12/01/2016 | 183,00** | 11 | 2.013,00 |
| 121500068214 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0012367 | AMBIENTE | 02/12/2015 | 1555 | 01/01/2016 | 03/03/2016 | 180.902,27** | 62 | 11.215.940,74 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 121500068214 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0012367 | AMBIENTE | 02/12/2015 | 658 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | 205.401,86** | 27 | 5.545.850,22 |
| 38 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0004467 | CONGELATORE VERTICALE | 02/12/2015 | 60 | 01/01/2016 | 12/01/2016 | 1.515,24** | 11 | 16.667,64 |
| 41 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0004467 | TOTALE RIPARAZIONE | 02/12/2015 | 127 | 01/01/2016 | 13/01/2016 | 140,03** | 12 | 1.680,36 |
| 41 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0004467 | TOTALE RIPARAZIONE | 02/12/2015 | 127 | 01/01/2016 | 13/01/2016 | 0,27** | 12 | 3,24 |
| 41 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0004467 | TOTALE RIPARAZIONE | 02/12/2015 | 126 | 01/01/2016 | 13/01/2016 | 406,26** | 12 | 4.875,12 |
| 39 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0004467 | GETTO RISCACQUO | 02/12/2015 | 125 | 01/01/2016 | 13/01/2016 | 45,14** | 12 | 541,68 |
| 40 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0004467 | DOSATORE DETERGENTE | 02/12/2015 | 126 | 01/01/2016 | 13/01/2016 | 357,46** | 12 | 4.289,52 |
| VV50531301 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/12/2015 | 694 | 01/01/2016 | 01/02/2016 | 930,72** | 31 | 28.852,32 |
| VV50531301 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/12/2015 | 693 | * 01/01/2016 | 01/02/2016 | 509,26** | 31 | 15.787,06 |
| VV50531301 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/12/2015 | 693 | * 01/01/2016 | 01/02/2016 | 39.000,00** | 31 | 1.209.000,00 |
| VV50530637 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/12/2015 | 1547 | 01/01/2016 | 03/03/2016 | 3.575,33** | 62 | 221.670,46 |
| VV50530637 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/12/2015 | 1548 | 01/01/2016 | 03/03/2016 | 18.783,68** | 62 | 1.164.588,16 |
| VV50530649 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/12/2015 | 132 | * 01/01/2016 | 13/01/2016 | 23,89** | 12 | 286,68 |
| VV50530649 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/12/2015 | 132 | * 01/01/2016 | 13/01/2016 | 23,89** | 12 | 286,68 |
| VV50530651 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/12/2015 | 132 | * 01/01/2016 | 13/01/2016 | 217,85** | 12 | 2.614,20 |
| VV50531317 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/12/2015 | 693 | * 01/01/2016 | 01/02/2016 | 213,51** | 31 | 6.618,81 |
| VV50087947 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/12/2015 | 130 | 01/01/2016 | 13/01/2016 | 74,36** | 12 | 892,32 |
| VV50087958 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/12/2015 | 868 | 01/01/2016 | 05/02/2016 | 95,64** | 35 | 3.347,40 |
| VV50087958 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/12/2015 | 869 | 01/01/2016 | 05/02/2016 | 15,20** | 35 | 532,00 |
| 005689-0C02 | 30/11/2015 | 10/12/2015 | 0017048 | RETTA OSPITE CP CATTOLICA | 03/12/2015 | 64 | 02/01/2016 | 12/01/2016 | 716,04** | 10 | 7.160,40 |
| VD0167443 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0007343 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/12/2015 | 93 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 8,95** | 10 | 89,50 |
| VD0167446 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0007343 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/12/2015 | 92 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 29,60** | 10 | 296,00 |
| 7/PA | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0019024 | AGGIORNAMENTO LICENZE NOVAPDF LITE 8 CAPITOLE | 04/12/2015 | 582 | 03/01/2016 | 22/01/2016 | 2.684,00** | 19 | 50.996,00 |
| 5989/2015/8/FAT | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/12/2015 | 102 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 1.181,78** | 10 | 11.817,80 |
| 5990/2015/8/FAT | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/12/2015 | 103 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 911,36** | 10 | 9.113,60 |
| 5991/2015/8/FAT | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 04/12/2015 | 104 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 476,30** | 10 | 4.763,00 |
| 5992/2015/8/FAT | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/12/2015 | 106 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 2.733,16** | 10 | 27.331,60 |
| 5993/2015/8/FAT | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/12/2015 | 105 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 1.805,00** | 10 | 18.050,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 5994/2015/8/FAT | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 04/12/2015 | 101 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 1.192,89** | 10 | 11.928,90 |
| F0005766 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/12/2015 | 696 | 03/01/2016 | 01/02/2016 | 3.417,22** | 29 | 99.099,38 |
| F0005766 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/12/2015 | 697 | 03/01/2016 | 01/02/2016 | 1.955,04** | 29 | 56.696,16 |
| F0005765 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/12/2015 | 131 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 929,61** | 10 | 9.296,10 |
| 000037-2015 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/12/2015 | 110 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 119,75** | 10 | 1.197,50 |
| 000038-2015 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/12/2015 | 112 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 106,74** | 10 | 1.067,40 |
| 000039-2015 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/12/2015 | 111 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 58,68** | 10 | 586,80 |
| 000040-2015 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/12/2015 | 108 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 92,09** | 10 | 920,90 |
| 000041-2015 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/12/2015 | 109 | 03/01/2016 | 13/01/2016 | 78,69** | 10 | 786,90 |
| NOTA | 08/11/2015 | 04/12/2015 | 0022380 | CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)? . COMPENSO A RELATORE | | 149 | 04/01/2016 | 14/01/2016 | 550,00 | 10 | 5.500,00 |
| NOTA | 08/11/2015 | 04/12/2015 | 0001440 | CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)? . COMPENSO A CURATORE E CONDUTTORE INCONTRI | | 148 | 04/01/2016 | 14/01/2016 | 1.000,00 | 10 | 10.000,00 |
| NOTA | 08/11/2015 | 04/12/2015 | 0022376 | CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)? . COMPENSO A RELATORE | | 147 | 04/01/2016 | 14/01/2016 | 1.000,00 | 10 | 10.000,00 |
| NOTA | 08/11/2015 | 04/12/2015 | 0022373 | CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)? . COMPENSO A RELATORE | | 151 | 04/01/2016 | 14/01/2016 | 400,00 | 10 | 4.000,00 |
| NOTA | 08/11/2015 | 04/12/2015 | 0022375 | CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)? . COMPENSO A RELATORE | | 150 | 04/01/2016 | 14/01/2016 | 550,00 | 10 | 5.500,00 |
| V110000039 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0009469 | VENDITA MEDICINALI | | 408 | 04/01/2016 | 19/01/2016 | 50,00** | 15 | 750,00 |
| V110000037 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0009469 | VENDITA MEDICINALI | | 406 | 04/01/2016 | 19/01/2016 | 100,00** | 15 | 1.500,00 |
| V110000038 | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 0009469 | VENDITA MEDICINALI | | 407 | 04/01/2016 | 19/01/2016 | 100,00** | 15 | 1.500,00 |
| 681 | 09/12/2015 | 15/12/2015 | 0000230 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER TEATRI COMUNALI | 09/12/2015 | 156 | 08/01/2016 | 14/01/2016 | 868,69** | 6 | 5.212,14 |
| FATTPA 3_15 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0012196 | INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO PER SOSTITUZIONE E GRUPPO DI STAMA | 09/12/2015 | 124 | 08/01/2016 | 13/01/2016 | 122,00** | 5 | 610,00 |
| 10E/2015 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0001658 | FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PERCORSI INTERNI AREA SPORTIVA VIA SALVO D'ACQUISTO | 09/12/2015 | 579 | 08/01/2016 | 22/01/2016 | 273,77** | 14 | 3.832,78 |
| VO-83996 | 03/12/2015 | 14/12/2015 | 0018877 | BUONI PASTO | 09/12/2015 | 184 | 08/01/2016 | 15/01/2016 | 7.068,94** | 7 | 49.482,58 |
| 362 | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 0014611 | PIANTE ARBUSTIVE IN AIUOLE STRADALI ED AREE VERDI | 09/12/2015 | 572 | 08/01/2016 | 22/01/2016 | 1.350,00 | 14 | 18.900,00 |
| FVIPA15-000483 | 27/11/2015 | 14/12/2015 | 0022055 | SET CERNIERA PER MOBILI MATERNA | 09/12/2015 | 57 | 08/01/2016 | 12/01/2016 | 244,49** | 4 | 977,96 |
| 1615031549 | 04/12/2015 | 14/12/2015 | 0004112 | DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA | 09/12/2015 | 152 | 08/01/2016 | 14/01/2016 | 355,26** | 6 | 2.131,56 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO | | | | | | | |
| 22PA | 04/12/2015 | 14/12/2015 | 0022116 | COMPETENZE DOMICILIAZIONE PROCEDIMENTO RG 9526/2014 CONSIGLIO DI STATO | 09/12/2015 | 1499 | 08/01/2016 | 23/02/2016 | 634,40 | 46 | 29.182,40 |
| FE 31/15 | 09/12/2015 | 15/12/2015 | 0020494 | MATERIALE ELETTRICO PER TEATRI COMUNALI | 09/12/2015 | 155 | 08/01/2016 | 14/01/2016 | 4.758,00** | 6 | 28.548,00 |
| 45-2015PA | 09/12/2015 | 15/12/2015 | 0018872 | ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE STADIO DI CATTOLICA | 10/12/2015 | 1522 * | 09/01/2016 | 03/03/2016 | 5.204,03** | 54 | 281.017,62 |
| 46-2015PA | 09/12/2015 | 15/12/2015 | 0018872 | SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL PORTO REGIONALE | 10/12/2015 | 636 | 09/01/2016 | 27/01/2016 | 1.293,22** | 18 | 23.277,96 |
| 47-2015PA | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0018872 | RISARCIMENTO DANNI PER PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO VIA CURIEL | 10/12/2015 | 603 | 09/01/2016 | 26/01/2016 | 4.460,10** | 17 | 75.821,70 |
| 60/A | 09/12/2015 | 15/12/2015 | 0012080 | SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO - MESE NOVEMBRE 2015 | 10/12/2015 | 187 | 09/01/2016 | 15/01/2016 | 4.348,03** | 6 | 26.088,18 |
| 4/B | 09/12/2015 | 15/12/2015 | 0012080 | CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO III TRIMESTRE 2015 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014 | 10/12/2015 | 404 | 09/01/2016 | 19/01/2016 | 12.453,06** | 10 | 124.530,60 |
| 5 | 31/08/2015 | 15/12/2015 | 0000409 | FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015 | 10/12/2015 | 159 | 09/01/2016 | 14/01/2016 | 263,49 | 5 | 1.317,45 |
| 000282 | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0004005 | SDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2014 COME DA BILANCIO APPROV. ASSEMBLEA SOCI | 11/12/2015 | 143 | 10/01/2016 | 14/01/2016 | 2.315,76 | 4 | 9.263,04 |
| 000282 | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0004005 | SDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2014 COME DA BILANCIO APPROV. ASSEMBLEA SOCI | 11/12/2015 | 142 | 10/01/2016 | 14/01/2016 | 13.510,64 | 4 | 54.042,56 |
| 000282 | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0004005 | SDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2014 COME DA BILANCIO APPROV. ASSEMBLEA SOCI | 11/12/2015 | 144 | 10/01/2016 | 14/01/2016 | 2.980,20 | 4 | 11.920,80 |
| 7 | 31/10/2015 | 15/12/2015 | 0000409 | FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015 | 11/12/2015 | 160 | 10/01/2016 | 14/01/2016 | 229,59 | 4 | 918,36 |
| 6 | 30/09/2015 | 15/12/2015 | 0000409 | FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015 | 11/12/2015 | 160 | 10/01/2016 | 14/01/2016 | 238,59 | 4 | 954,36 |
| 184PA/2015 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0014284 | TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI PAPA GIOVANNI XXIII E CORRIDONI | 11/12/2015 | 190 | 10/01/2016 | 15/01/2016 | 976,00** | 5 | 4.880,00 |
| 181PA/2015 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI | 11/12/2015 | 645 | 10/01/2016 | 27/01/2016 | 980,51 | 17 | 16.668,67 |
| 183PA/2015 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0014284 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, | 11/12/2015 | 644 | 10/01/2016 | 27/01/2016 | 4.461,82** | 17 | 75.850,94 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI | | | | | | | |
| 185PA/2015 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0014284 | MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO | 11/12/2015 | 1532 * | 10/01/2016 | 03/03/2016 | 2.485,14** | 53 | 131.712,42 |
| 180PA/2015 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0014284 | SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI | 11/12/2015 | 645 | 10/01/2016 | 27/01/2016 | 6.930,14** | 17 | 117.812,38 |
| 182PA/2015 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0014284 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI | 11/12/2015 | 167 | 10/01/2016 | 14/01/2016 | 256,20** | 4 | 1.024,80 |
| 997/2015/8/FT2 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 11/12/2015 | 107 | 10/01/2016 | 13/01/2016 | 1.258,82** | 3 | 3.776,46 |
| 998/2015/8/FT2 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 11/12/2015 | 97 | 10/01/2016 | 13/01/2016 | 1.113,17** | 3 | 3.339,51 |
| 999/2015/8/FT2 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 11/12/2015 | 95 | 10/01/2016 | 13/01/2016 | 432,65** | 3 | 1.297,95 |
| 1000/2015/8/FT2 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 11/12/2015 | 94 | 10/01/2016 | 13/01/2016 | 500,03** | 3 | 1.500,09 |
| 1001/2015/8/FT2 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 11/12/2015 | 98 | 10/01/2016 | 13/01/2016 | 788,86** | 3 | 2.366,58 |
| 1002/2015/8/FT2 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 11/12/2015 | 96 | 10/01/2016 | 13/01/2016 | 1.048,11** | 3 | 3.144,33 |
| 1003/2015/8/FT2 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 11/12/2015 | 100 | 10/01/2016 | 13/01/2016 | 582,56** | 3 | 1.747,68 |
| 1004/2015/8/FT2 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 11/12/2015 | 99 | 10/01/2016 | 13/01/2016 | 639,60** | 3 | 1.918,80 |
| 142 PA PA | 04/12/2015 | 15/12/2015 | 0000668 | MANIFESTO F.TO CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE | 11/12/2015 | 169 | 10/01/2016 | 14/01/2016 | 73,20** | 4 | 292,80 |
| 0002143709 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0000138 | CANONE D ASS.ZA E MANUT. NE ICARO SISTEMA GESTIONE E SOCIO ASSISTENZIALE | 11/12/2015 | 634 | 10/01/2016 | 27/01/2016 | 1.830,00** | 17 | 31.110,00 |
| 60/M | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0021721 | ACQUISTO STOVIGLIE-ATTREZZATURE CUCINE PER SCUOLE INFANZIA | 11/12/2015 | 188 | 10/01/2016 | 15/01/2016 | 820,61** | 5 | 4.103,05 |
| 60/M | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0021721 | ACQUISTO STOVIGLIE-ATTREZZATURE CUCINE PER SCUOLE INFANZIA | 11/12/2015 | 189 | 10/01/2016 | 15/01/2016 | 118,79** | 5 | 593,95 |
| 348 /E | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 11/12/2015 | 973 * | 10/01/2016 | 11/02/2016 | 276,64** | 32 | 8.852,48 |
| 349 /E | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 11/12/2015 | 973 * | 10/01/2016 | 11/02/2016 | 345,80** | 32 | 11.065,60 |
| 350 /E | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 11/12/2015 | 973 * | 10/01/2016 | 11/02/2016 | 836,84** | 32 | 26.778,88 |
| 351 /E | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 11/12/2015 | 973 * | 10/01/2016 | 11/02/2016 | 1.196,47** | 32 | 38.287,04 |
| 352 /E | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI | 11/12/2015 | 972 | 10/01/2016 | 11/02/2016 | 290,47** | 32 | 9.295,04 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | SOCIALMENTE UTILI | | | | | | | |
| 353 /E | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 11/12/2015 | 973 * | 10/01/2016 | 11/02/2016 | 273,19** | 32 | 8.742,08 |
| 354 /E | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 11/12/2015 | 973 * | 10/01/2016 | 11/02/2016 | 691,60** | 32 | 22.131,20 |
| 355 /E | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 11/12/2015 | 973 * | 10/01/2016 | 11/02/2016 | 172,90** | 32 | 5.532,80 |
| 2402/ES | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0022048 | ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER ANZIANI | 14/12/2015 | 181 | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 358,75** | 2 | 717,50 |
| 000900110 | 30/11/2015 | 15/12/2015 | 0000141 | TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO | 14/12/2015 | 580 | 13/01/2016 | 22/01/2016 | 226,72** | 9 | 2.040,48 |
| 110 | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0005734 | ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO PRESSO MATERNE DETER. 470 DEL 03.07.15 | 14/12/2015 | 11 | 13/01/2016 | 11/01/2016 | 5.320,07** | -2 | -10.640,14 |
| 111 | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0005734 | ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO MATERNE AGOSTO 2015 RIF.DETERMINA 470 DEL 03.07.15 | 14/12/2015 | 10 | 13/01/2016 | 11/01/2016 | 5.428,08** | -2 | -10.856,16 |
| 112 | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0005734 | ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO MATERNE SETTEMBRE 2015 RIF.DETER.603 DEL 02.09.15 CAPITOLO 2050.005 | 14/12/2015 | 9 | 13/01/2016 | 11/01/2016 | 953,05** | -2 | -1.906,10 |
| 112 | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0005734 | ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO MATERNE SETTEMBRE 2015 RIF.DETER.603 DEL 02.09.15 CAPITOLO 2050.005 | 14/12/2015 | 8 | 13/01/2016 | 11/01/2016 | 1.332,46** | -2 | -2.664,92 |
| 113 | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0005734 | ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO MATERNE OTTOBRE 2015 CAPITOLO 2050.005 IMPEGNO 37/2015 E 1427/2015 | 14/12/2015 | 6 | 13/01/2016 | 11/01/2016 | 1.658,29** | -2 | -3.316,58 |
| 113 | 10/12/2015 | 15/12/2015 | 0005734 | ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO MATERNE OTTOBRE 2015 CAPITOLO 2050.005 IMPEGNO 37/2015 E 1427/2015 | 14/12/2015 | 7 | 13/01/2016 | 11/01/2016 | 3.543,33** | -2 | -7.086,66 |
| FE 32/15 | 14/12/2015 | 15/12/2015 | 0020494 | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO | 14/12/2015 | 638 | 13/01/2016 | 27/01/2016 | 224,05** | 14 | 3.136,70 |
| 1545/PA | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0015144 | PASTI BAMBINI E SCOLASTICA | 15/12/2015 | 403 | 14/01/2016 | 19/01/2016 | 44.164,69** | 5 | 220.823,45 |
| 1/84 | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0018898 | BENZINA VERDE | 15/12/2015 | 574 | 14/01/2016 | 22/01/2016 | 44,70** | 8 | 357,60 |
| 23/89 | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0018898 | DIESEL,METANO,VERDE | 15/12/2015 | 574 | 14/01/2016 | 22/01/2016 | 46,04** | 8 | 368,32 |
| 23/89 | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0018898 | DIESEL,METANO,VERDE | 15/12/2015 | 573 | 14/01/2016 | 22/01/2016 | 67,13** | 8 | 537,04 |
| 23/89 | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0018898 | DIESEL,METANO,VERDE | 15/12/2015 | 577 | 14/01/2016 | 22/01/2016 | 110,52** | 8 | 884,16 |
| 23/89 | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0018898 | DIESEL,METANO,VERDE | 15/12/2015 | 576 | 14/01/2016 | 22/01/2016 | 236,66** | 8 | 1.893,28 |
| 23/89 | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0018898 | DIESEL,METANO,VERDE | 15/12/2015 | 575 | 14/01/2016 | 22/01/2016 | 3.406,56** | 8 | 27.252,48 |
| 2/3 | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0001491 | LAVATRICE REX 7 KG 1200 GIRI | 15/12/2015 | 122 | 14/01/2016 | 13/01/2016 | 381,21** | -1 | -381,21 |
| 2/3 | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0001491 | LAVATRICE REX 7 KG 1200 GIRI | 15/12/2015 | 121 | 14/01/2016 | 13/01/2016 | 51,89** | -1 | -51,89 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 2/4 | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 0001491 | LAVATRICE REX 7 KG 1200 GIRI | 15/12/2015 | 117 | 14/01/2016 | 13/01/2016 | 433,10** | -1 | -433,10 |
| FATTPA 1_15 | 09/12/2015 | 16/12/2015 | 0021698 | MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI | 15/12/2015 | 560 | 14/01/2016 | 22/01/2016 | 500,00** | 8 | 4.000,00 |
| FATTPA 2_15 | 09/12/2015 | 16/12/2015 | 0021698 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI | 15/12/2015 | 581 | 14/01/2016 | 22/01/2016 | 1.000,00** | 8 | 8.000,00 |
| 33/PA | 15/12/2015 | 16/12/2015 | 0009327 | LIBRI | 15/12/2015 | 191 | 14/01/2016 | 15/01/2016 | 21,79 | 1 | 21,79 |
| 1615032310 | 10/12/2015 | 16/12/2015 | 0004112 | ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. | 15/12/2015 | 153 | 14/01/2016 | 14/01/2016 | 229,12** | 0 | 0,00 |
| 119 | 10/12/2015 | 16/12/2015 | 0005734 | ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO SCUOLE MATERNE | 15/12/2015 | 5 | 14/01/2016 | 11/01/2016 | 3.964,80** | -3 | -11.894,40 |
| 115 | 10/12/2015 | 16/12/2015 | 0005734 | ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO PRESSO ICS CATTOLICA SETTEMBRE 2015 | 15/12/2015 | 1 | 14/01/2016 | 11/01/2016 | 2.275,06** | -3 | -6.825,18 |
| 118 | 10/12/2015 | 16/12/2015 | 0005734 | ADD.SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO PRESSO ICS CATTOLICA NOVEMBRE 2015 | 15/12/2015 | 2 | 14/01/2016 | 11/01/2016 | 6.250,30** | -3 | -18.750,90 |
| 117 | 10/12/2015 | 16/12/2015 | 0005734 | ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO PRESSO ICS CATTOLICA OTT.2015 | 15/12/2015 | 3 | 14/01/2016 | 11/01/2016 | 2.778,66** | -3 | -8.335,98 |
| 117 | 10/12/2015 | 16/12/2015 | 0005734 | ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO PRESSO ICS CATTOLICA OTT.2015 | 15/12/2015 | 4 | 14/01/2016 | 11/01/2016 | 4.621,36** | -3 | -13.864,08 |
| FE 33/15 | 14/12/2015 | 16/12/2015 | 0020494 | ASSISTENZA ALLE VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2015 | 15/12/2015 | 639 | 14/01/2016 | 27/01/2016 | 4.916,83** | 13 | 63.918,79 |
| FE 34/15 | 14/12/2015 | 16/12/2015 | 0020494 | TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . SPESE PER IMPIANTI ELETTRICI | 15/12/2015 | 642 | 14/01/2016 | 27/01/2016 | 1.398,12** | 13 | 18.175,56 |
| FE 36/15 | 14/12/2015 | 16/12/2015 | 0020494 | SOSTITUZIONE INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFF E CENTRALINA SBARRA PONTE MOBILE | 15/12/2015 | 640 | 14/01/2016 | 27/01/2016 | 1.706,78** | 13 | 22.188,14 |
| 37/2015 | 04/12/2015 | 16/12/2015 | 0022501 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE SCENICHE DI PALCOSCENICO INSTALLATE PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA | 15/12/2015 | 154 | 14/01/2016 | 14/01/2016 | 3.001,64** | 0 | 0,00 |
| 159160286 | 24/11/2015 | 03/12/2015 | 0007968 | CAMPIONAMENTO MEDIO COMPOSITO DI TERRENO/RIFIUTI/COMPOST | 26/11/2015 | 717 | 15/01/2016 | 01/02/2016 | 5.000,00 | 17 | 85.000,00 |
| 4/P | 09/12/2015 | 17/12/2015 | 0022306 | VERIFICA PERIODICA | 16/12/2015 | 726 | 15/01/2016 | 02/02/2016 | 10.083,16** | 18 | 181.496,88 |
| 004927 | 30/11/2015 | 17/12/2015 | 0009372 | STAMPA/IMBUSTAMENT O VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND | 16/12/2015 | 14 | 15/01/2016 | 12/01/2016 | 496,02** | -3 | -1.488,06 |
| 004928 | 30/11/2015 | 17/12/2015 | 0009372 | ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA | 16/12/2015 | 15 | 15/01/2016 | 12/01/2016 | 1.944,55 | -3 | -5.833,65 |
| 004929 | 30/11/2015 | 17/12/2015 | 0009372 | RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA | 16/12/2015 | 16 | 15/01/2016 | 12/01/2016 | 2.463,80 | -3 | -7.391,40 |
| 159160327 | 15/12/2015 | 17/12/2015 | 0007968 | PROVENTIVARI STORNO | 16/12/2015 | 717 | 15/01/2016 | 01/02/2016 | -5.000,00 | 17 | -85.000,00 |
| 159160328 | 15/12/2015 | 17/12/2015 | 0007968 | PROVENTI VARI 1- PORTO CANALE | 16/12/2015 | 717 | 15/01/2016 | 01/02/2016 | 5.000,00 | 17 | 85.000,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | CATTOLICA | | | | | | | |
| 111506284909 | 11/12/2015 | 17/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/12/2015 | 951 * | 15/01/2016 | 11/02/2016 | 2,53** | 27 | 68,31 |
| 111506284907 | 11/12/2015 | 17/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/12/2015 | 951 * | 15/01/2016 | 11/02/2016 | 97,08** | 27 | 2.621,16 |
| 111506284908 | 11/12/2015 | 17/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/12/2015 | 951 * | 15/01/2016 | 11/02/2016 | 633,20** | 27 | 17.096,40 |
| 111506284906 | 11/12/2015 | 17/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/12/2015 | 953 | 15/01/2016 | 11/02/2016 | 104,03** | 27 | 2.808,81 |
| 111506284905 | 11/12/2015 | 17/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/12/2015 | 951 * | 15/01/2016 | 11/02/2016 | 2,53** | 27 | 68,31 |
| 111506284910 | 11/12/2015 | 17/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/12/2015 | 951 * | 15/01/2016 | 11/02/2016 | 493,05** | 27 | 13.312,35 |
| 111506284911 | 11/12/2015 | 17/12/2015 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/12/2015 | 951 * | 15/01/2016 | 11/02/2016 | 779,09** | 27 | 21.035,43 |
| 44 | 16/12/2015 | 17/12/2015 | 0004467 | REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - . FORNITURA COMPONENTI PER LA CUCINA | 16/12/2015 | 633 | 15/01/2016 | 27/01/2016 | 866,20** | 12 | 10.394,40 |
| 34 | 10/12/2015 | 17/12/2015 | 0022145 | ADDEBITO GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" NOVEMBRE 2015 | 16/12/2015 | 23 | 15/01/2016 | 12/01/2016 | 5.503,51** | -3 | -16.510,53 |
| 684 | 17/12/2015 | 21/12/2015 | 0000230 | TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA | 17/12/2015 | 561 | 16/01/2016 | 22/01/2016 | 366,00** | 6 | 2.196,00 |
| 7/66 | 15/11/2015 | 21/12/2015 | 0003275 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE | 17/12/2015 | 632 | 16/01/2016 | 27/01/2016 | 186,87** | 11 | 2.055,57 |
| 49/001 | 10/12/2015 | 21/12/2015 | 0000158 | LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q | 17/12/2015 | 1502 * | 16/01/2016 | 25/02/2016 | 1.346,25** | 40 | 53.850,00 |
| 50/001 | 10/12/2015 | 21/12/2015 | 0000158 | MANUTENZIONE AUTOCARRI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI | 17/12/2015 | 1502 * | 16/01/2016 | 25/02/2016 | 758,03** | 40 | 30.321,20 |
| 51/001 | 10/12/2015 | 21/12/2015 | 0000158 | LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q | 17/12/2015 | 1502 * | 16/01/2016 | 25/02/2016 | 982,70** | 40 | 39.308,00 |
| 6/1 | 16/12/2015 | 21/12/2015 | 0000677 | Riparazioni e manutenzioni eseguite sui vostri autovetture, come dalle seguenti ricevute fiscali allegate, che formano parte integrante della presente fattura. | 17/12/2015 | 171 | 16/01/2016 | 15/01/2016 | 984,69** | -1 | -984,69 |
| 6/1 | 16/12/2015 | 21/12/2015 | 0000677 | Riparazioni e manutenzioni eseguite sui vostri autovetture, come dalle seguenti ricevute fiscali allegate, che formano parte integrante della presente fattura. | 17/12/2015 | 172 | 16/01/2016 | 15/01/2016 | 71,31** | -1 | -71,31 |
| 000008-2015 | 21/10/2015 | 21/12/2015 | 0003338 | SECONDA FATTURA SECONDO ACCONTO LIBRI SCOLASTICI | 17/12/2015 | 118 | 16/01/2016 | 13/01/2016 | 3,30 | -3 | -9,90 |
| 000008-2015 | 21/10/2015 | 21/12/2015 | 0003338 | SECONDA FATTURA SECONDO ACCONTO | 17/12/2015 | 119 | 16/01/2016 | 13/01/2016 | 2.000,00 | -3 | -6.000,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | LIBRI SCOLASTICI | | | | | | | |
| FE 37/15 | 14/12/2015 | 21/12/2015 | 0020494 | LAVORI PER SMONTAGGIO FARI EX CIRCOLO TENNIS VIA LEONCAVALLO E RIMONTAGGIO FARI PRESSO CAMPO DA CALCIO N. 3 ZONA STADIO | 17/12/2015 | 641 | 16/01/2016 | 27/01/2016 | 1.359,08 | 11 | 14.949,88 |
| FE 35/15 | 14/12/2015 | 21/12/2015 | 0020494 | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IMPIANTI ELETTRICI TEATRO SNAPORAZ | 17/12/2015 | 643 | 16/01/2016 | 27/01/2016 | 719,80 | 11 | 7.917,80 |
| FE 38/15 | 14/12/2015 | 21/12/2015 | 0020494 | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO | 17/12/2015 | 643 | 16/01/2016 | 27/01/2016 | 480,00 | 11 | 5.280,00 |
| FE 38/15 | 14/12/2015 | 21/12/2015 | 0020494 | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO | 17/12/2015 | 887 | 16/01/2016 | 09/02/2016 | 105,60 | 24 | 2.534,40 |
| FE 39/15 | 14/12/2015 | 21/12/2015 | 0020494 | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IMPIANTI ELETTRICI TEATRO DELLA REGINA | 17/12/2015 | 643 | 16/01/2016 | 27/01/2016 | 372,10 | 11 | 4.093,10 |
| FE 40/15 | 14/12/2015 | 21/12/2015 | 0020494 | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IMPIANTI ELETTRICI C.C.P. COME DA CONTABILITÀ | 17/12/2015 | 643 | 16/01/2016 | 27/01/2016 | 744,20** | 11 | 8.186,20 |
| FE 41/15 | 14/12/2015 | 21/12/2015 | 0020494 | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IMPIANTI ELETTRICI | 17/12/2015 | 643 | 16/01/2016 | 27/01/2016 | 364,78 | 11 | 4.012,58 |
| 0015017729 | 15/12/2015 | 21/12/2015 | 0012351 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO COMUNALE | 18/12/2015 | 637 | 17/01/2016 | 27/01/2016 | 4.072,01** | 10 | 40.720,10 |
| 50-2015/PA | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 0018872 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA IRMA BANDIERA COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE | 18/12/2015 | 732 | 17/01/2016 | 02/02/2016 | 286,85** | 16 | 4.589,60 |
| FATTPA 237_15 | 16/12/2015 | 21/12/2015 | 0019001 | DISPLAY ELETTRONICO,GETTONI TEST,APRI SELETTORE,BATTERIA,SELETTORE MONETE | 18/12/2015 | 123 | 17/01/2016 | 13/01/2016 | 2.591,89** | -4 | -10.367,56 |
| FATTPA 1_15 | 17/12/2015 | 21/12/2015 | 0021237 | ONORARIO PER PARTECIPAZIONI A NUMERO 10 SEDUTE DELLA CQAP DEL COMUNADI CATTOLICA PER L'ANNO 2015 | 18/12/2015 | 1257 | 17/01/2016 | 18/02/2016 | 450,00 | 32 | 14.400,00 |
| 191PA/2015 | 17/12/2015 | 21/12/2015 | 0014284 | GESTIONE E CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA "AUTOSTAZIONE BUS TERMINAL" | 18/12/2015 | 891 | 17/01/2016 | 10/02/2016 | 13.039,97** | 24 | 312.959,28 |
| SP15-00012 | 18/12/2015 | 23/12/2015 | 0020474 | SPESE PER APPARATI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONE COMPATIBILI CON LETTORI DI SMART CARD USB PER APPORRE FIRME DIGITALI AI DOCUMENTI | 22/12/2015 | 649 | 21/01/2016 | 27/01/2016 | 4.044,30** | 6 | 24.265,80 |
| 4220516800048091 | 07/12/2015 | 23/12/2015 | 0000201 | Telecom Italia S.p.A./4220516800048091-2015/2457,79 | 22/12/2015 | 115 | 21/01/2016 | 13/01/2016 | 2.457,79** | -8 | -19.662,32 |
| 8H01218720 | 07/12/2015 | 23/12/2015 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 22/12/2015 | 115 | 21/01/2016 | 13/01/2016 | 77,88** | -8 | -623,04 |
| 8H01219047 | 07/12/2015 | 23/12/2015 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 22/12/2015 | 115 | 21/01/2016 | 13/01/2016 | 68,70** | -8 | -549,60 |
| 00022/02 | 19/12/2015 | 23/12/2015 | 0005742 | ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER TEATRI COMUNALI | 22/12/2015 | 569 | 21/01/2016 | 22/01/2016 | 4.687,97** | 1 | 4.687,97 |
| 8/PA | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0012009 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA | 22/12/2015 | 604 | 21/01/2016 | 26/01/2016 | 8.003,20** | 5 | 40.016,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | PER L'ANNO 2015 | | | | | | | |
| 3/FE | 14/12/2015 | 24/12/2015 | 0000024 | ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE CENTRO CULTURALE | 22/12/2015 | 158 | 21/01/2016 | 14/01/2016 | 286,70** | -7 | -2.006,90 |
| FATTPA 1_15 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0021238 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 10/12/2015) | 22/12/2015 | 1258 | 21/01/2016 | 18/02/2016 | 400,00 | 28 | 11.200,00 |
| 173/PA | 19/12/2015 | 24/12/2015 | 0020546 | LA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE | 22/12/2015 | 635 | 21/01/2016 | 27/01/2016 | 2.709,67** | 6 | 16.258,02 |
| 2040/150030532 | 18/12/2015 | 24/12/2015 | 0020788 | FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RDO EFFETTUATO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP | 22/12/2015 | 609 | 21/01/2016 | 26/01/2016 | 936,96** | 5 | 4.684,80 |
| 2015/128/000403 | 17/12/2015 | 23/12/2015 | 0022536 | BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A DEMOCRAZIA E DIRITTO | 22/12/2015 | 161 | 21/01/2016 | 14/01/2016 | 125,00 | -7 | -875,00 |
| 2/E | 18/12/2015 | 23/12/2015 | 0005165 | PERCORSO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO RIVOLTO ALLE EDUCATRICI/INSEGNANTI DEL NIDO TRADIZIONALE, SERVIZI INTEGRATIVI E SCUOLE DELL'INFANZIA - A.S. 2015/2016 | 22/12/2015 | 164 | 21/01/2016 | 14/01/2016 | 516,42 | -7 | -3.614,94 |
| 1615033836 | 17/12/2015 | 24/12/2015 | 0004112 | ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA | 22/12/2015 | 563 | 21/01/2016 | 22/01/2016 | 232,78** | 1 | 232,78 |
| 1615033841 | 17/12/2015 | 24/12/2015 | 0004112 | DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESIDE. CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA | 22/12/2015 | 563 | 21/01/2016 | 22/01/2016 | 625,86** | 1 | 625,86 |
| 15/E | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0003527 | PIANO NEVE 2015-2016. . QUOTA DI PREINGAGGIO | 22/12/2015 | 578 | 21/01/2016 | 22/01/2016 | 488,00** | 1 | 488,00 |
| 121500070393 | 16/12/2015 | 23/12/2015 | 0012367 | AMBIENTE | 22/12/2015 | 1557 | 21/01/2016 | 03/03/2016 | 25.913,44** | 42 | 1.088.364,48 |
| 14/FE | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0022109 | ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 22/12/2015 | 405 | 21/01/2016 | 19/01/2016 | 2.070,90** | -2 | -4.141,80 |
| 3/E | 21/12/2015 | 05/01/2016 | 0008005 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO | 23/12/2015 | 735 | 22/01/2016 | 02/02/2016 | 8.477,44 | 11 | 93.251,84 |
| 5070003659 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0000201 | UTENZE TELEFONICO | 23/12/2015 | 116 | 22/01/2016 | 13/01/2016 | 101,00** | -9 | -909,00 |
| 5070003879 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0000201 | UTENZE TELEFONICO | 23/12/2015 | 116 | 22/01/2016 | 13/01/2016 | 101,00** | -9 | -909,00 |
| 5070003959 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0000201 | UTENZE TELEFONICO | 23/12/2015 | 116 | 22/01/2016 | 13/01/2016 | 101,50** | -9 | -913,50 |
| 5070003995 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0000201 | UTENZE TELEFONICO | 23/12/2015 | 116 | 22/01/2016 | 13/01/2016 | 101,50** | -9 | -913,50 |
| 5070004168 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0000201 | UTENZE TELEFONICO | 23/12/2015 | 116 | 22/01/2016 | 13/01/2016 | 101,00** | -9 | -909,00 |
| 5070004233 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0000201 | UTENZE TELEFONICO | 23/12/2015 | 116 | 22/01/2016 | 13/01/2016 | 101,50** | -9 | -913,50 |
| 1/PA | 22/12/2015 | 24/12/2015 | 0022528 | PALAZZO MANCINI CATTOLICA - POSA DI | 23/12/2015 | 716 | 22/01/2016 | 01/02/2016 | 3.782,00** | 10 | 37.820,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | LAPIDE COMMEMORATIVA AI CADUTI DI GUERRA | | | | | | | |
| 34944 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0021865 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IN DIVERSI EDIFICI AFFIDAMENTO SERVIZIO | 23/12/2015 | 647 | 22/01/2016 | 27/01/2016 | 1.031,60** | 5 | 5.158,00 |
| 34944 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0021865 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IN DIVERSI EDIFICI AFFIDAMENTO SERVIZIO | 23/12/2015 | 648 | 22/01/2016 | 27/01/2016 | 176,20** | 5 | 881,00 |
| 1360 | 30/11/2015 | 24/12/2015 | 0002857 | ACQUISTO ACCESSORI DI RICAMBIO CARRELLI MOCHO DALLA DITTA FORNITRICE 'PULIMEC' DI CATTOLICA | 23/12/2015 | 185 | 22/01/2016 | 15/01/2016 | 118,41** | -7 | -828,87 |
| 22/PA | 11/09/2015 | 24/12/2015 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE AGOSTO 2015 PESARO E RIMINI | 23/12/2015 | 692 | 22/01/2016 | 01/02/2016 | 271,13** | 10 | 2.711,30 |
| 23/PA | 11/09/2015 | 24/12/2015 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE AGOSTO 2015 RIMINI E PESARO | 23/12/2015 | 692 | 22/01/2016 | 01/02/2016 | 302,73** | 10 | 3.027,30 |
| 36/PA | 10/12/2015 | 24/12/2015 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE NOVEMBRE 2015 RIMINI E PESARO | 23/12/2015 | 692 | 22/01/2016 | 01/02/2016 | 317,37** | 10 | 3.173,70 |
| 35/PA | 10/12/2015 | 24/12/2015 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE NOVEMBRE 2015 RIMINI E PESARO | 23/12/2015 | 692 | 22/01/2016 | 01/02/2016 | 235,56** | 10 | 2.355,60 |
| FPA-2015-131 | 22/12/2015 | 24/12/2015 | 0000563 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 23/12/2015 | 599 | 22/01/2016 | 26/01/2016 | 40,17** | 4 | 160,68 |
| 92/3 | 23/12/2015 | 24/12/2015 | 0022537 | BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO LIBERI | 23/12/2015 | 162 | 22/01/2016 | 14/01/2016 | 182,30** | -8 | -1.458,40 |
| E000502698 | 20/12/2015 | 24/12/2015 | 0019768 | ENERGIA ELETTRICA | 23/12/2015 | 956 | 22/01/2016 | 11/02/2016 | 72,79** | 20 | 1.455,80 |
| E000502699 | 20/12/2015 | 24/12/2015 | 0019768 | ENERGIA ELETTRICA | 23/12/2015 | 956 | 22/01/2016 | 11/02/2016 | 1.128,30** | 20 | 22.566,00 |
| E000502697 | 20/12/2015 | 24/12/2015 | 0019768 | ENERGIA ELETTRICA | 23/12/2015 | 955 | 22/01/2016 | 11/02/2016 | 76.951,11** | 20 | 1.539.022,20 |
| E000502697 | 20/12/2015 | 24/12/2015 | 0019768 | ENERGIA ELETTRICA | 23/12/2015 | 1558 | 22/01/2016 | 03/03/2016 | 12.896,77** | 41 | 528.767,57 |
| 38 | 23/12/2015 | 24/12/2015 | 0022145 | addebito servizio integrativo al nido spazio giochi | 23/12/2015 | 614 | 22/01/2016 | 26/01/2016 | 5.503,51** | 4 | 22.014,04 |
| 31/2015/PA | 22/12/2015 | 24/12/2015 | 0020223 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI GOMMISTA | 23/12/2015 | 186 | 22/01/2016 | 15/01/2016 | 1.111,66** | -7 | -7.781,62 |
| NOTA | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0006610 | PROGETTO DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, RIORGAMIZ | | 177 | 25/01/2016 | 15/01/2016 | 2.500,00 | -10 | -25.000,00 |
| NOTA | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0022277 | VISITE GUIDATE E LABORATORI MUSEO DELLA REGINA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA, TECNICA, ARTE" | | 174 | 25/01/2016 | 15/01/2016 | 208,00 | -10 | -2.080,00 |
| NOTA | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0022553 | LABORATORI E VISITE GUIDATE MUSEO DELLA REGINA/MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA, TECNICA, ARTE" | | 175 | 25/01/2016 | 15/01/2016 | 205,00 | -10 | -2.050,00 |
| NOTA | 21/12/2015 | 24/12/2015 | 0020807 | LABORATORI/VISITE GUIDATE MUSEO DELLA REGINA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA, TECNICA, ARTE" | | 176 | 25/01/2016 | 15/01/2016 | 200,00 | -10 | -2.000,00 |
| 5/PA | 23/12/2015 | 05/01/2016 | 0006943 | Piano d'emergenza registro dei controlli antincendio e delle planimetrie di orientamento | 28/12/2015 | 737 | 27/01/2016 | 02/02/2016 | 6.978,40** | 6 | 41.870,40 |
| 5FE | 22/12/2015 | 05/01/2016 | 0021282 | SALDO COMPENSO PER ATTIVITÀ DI | 28/12/2015 | 1269 | 27/01/2016 | 18/02/2016 | 2.867,00 | 22 | 63.074,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | RIORGANIZZAZIONE RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO | | | | | | | |
| 5FE | 22/12/2015 | 05/01/2016 | 0021282 | SALDO COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RIORGANIZZAZIONE RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO | 28/12/2015 | 1270 | 27/01/2016 | 18/02/2016 | 991,00 | 22 | 21.802,00 |
| 5FE | 22/12/2015 | 05/01/2016 | 0021282 | SALDO COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RIORGANIZZAZIONE RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO | 28/12/2015 | 1271 | 27/01/2016 | 18/02/2016 | 656,00 | 22 | 14.432,00 |
| 13/E | 23/12/2015 | 05/01/2016 | 0016113 | REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO TAPPETINO STRADALE IN VIA G.BRUNO | 28/12/2015 | 824 | 27/01/2016 | 02/02/2016 | 4.026,00** | 6 | 24.156,00 |
| 135/FE | 24/12/2015 | 05/01/2016 | 0020948 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 28/12/2015 | 1455 | 27/01/2016 | 22/02/2016 | 1.259,00** | 26 | 32.734,00 |
| FATTPA 5_15 | 23/12/2015 | 05/01/2016 | 0013510 | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DELLA REGINA | 28/12/2015 | 173 | 27/01/2016 | 15/01/2016 | 4.026,00** | -12 | -48.312,00 |
| 1141 PA | 23/12/2015 | 05/01/2016 | 0009742 | CONSULENZA INFORMATICA C/O VS SEDE | 28/12/2015 | 570 | 27/01/2016 | 22/01/2016 | 817,40** | -5 | -4.087,00 |
| 15VF+06687 | 21/12/2015 | 05/01/2016 | 0017482 | ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 28/12/2015 | 608 | 27/01/2016 | 26/01/2016 | 2.034,81** | -1 | -2.034,81 |
| 321 | 17/12/2015 | 05/01/2016 | 0004169 | ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED | 28/12/2015 | 607 | 27/01/2016 | 26/01/2016 | 678,32** | -1 | -678,32 |
| 8 | 23/12/2015 | 05/01/2016 | 0000147 | TOVAGLIA PURO COTONE + GREMBIULI E STROFINACCI | 28/12/2015 | 1454 | 27/01/2016 | 22/02/2016 | 1.220,00** | 26 | 31.720,00 |
| 900016666T | 23/12/2015 | 05/01/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 28/12/2015 | 600 | 27/01/2016 | 26/01/2016 | 2,52** | -1 | -2,52 |
| 900016578T | 23/12/2015 | 05/01/2016 | 0016913 | CANONE LOCALIZIONE TELEPASS | 28/12/2015 | 600 | 27/01/2016 | 26/01/2016 | 11,34** | -1 | -11,34 |
| 900016696D | 23/12/2015 | 05/01/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 28/12/2015 | 601 | 27/01/2016 | 26/01/2016 | 65,30** | -1 | -65,30 |
| 26/2015 | 18/12/2015 | 05/01/2016 | 0017769 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 10/12/2015) | 28/12/2015 | 1261 | 27/01/2016 | 18/02/2016 | 250,00 | 22 | 5.500,00 |
| SP15-00013 | 28/12/2015 | 07/01/2016 | 0020474 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 29/12/2015 | 1497 | 28/01/2016 | 23/02/2016 | 475,80** | 26 | 12.370,80 |
| 231496/2015 | 28/12/2015 | 07/01/2016 | 0001425 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 29/12/2015 | 602 | 28/01/2016 | 26/01/2016 | 9,05** | -2 | -18,10 |
| 231497/2015 | 28/12/2015 | 07/01/2016 | 0001425 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 29/12/2015 | 602 | 28/01/2016 | 26/01/2016 | 87,64 | -2 | -175,28 |
| 7X05077134 | 15/12/2015 | 07/01/2016 | 0006486 | CONSUMI UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE | 29/12/2015 | 714 | 28/01/2016 | 01/02/2016 | 638,38** | 4 | 2.553,52 |
| 54/001 | 23/12/2015 | 07/01/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/12/2015 | 736 | 28/01/2016 | 02/02/2016 | 604,90** | 5 | 3.024,50 |
| 55/001 | 23/12/2015 | 07/01/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/12/2015 | 736 | 28/01/2016 | 02/02/2016 | 278,47** | 5 | 1.392,35 |
| 56/001 | 23/12/2015 | 07/01/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/12/2015 | 736 | 28/01/2016 | 02/02/2016 | 223,33** | 5 | 1.116,65 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) | |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| 57/001 | 23/12/2015 | 07/01/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/12/2015 | 736 | 28/01/2016 | 02/02/2016 | 899,26** | 5 | 4.496,30 | |
| 58/001 | 23/12/2015 | 07/01/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/12/2015 | 736 | 28/01/2016 | 02/02/2016 | 196,52** | 5 | 982,60 | |
| 59/001 | 23/12/2015 | 07/01/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/12/2015 | 736 | 28/01/2016 | 02/02/2016 | 1.107,56** | 5 | 5.537,80 | |
| 60/001 | 23/12/2015 | 07/01/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/12/2015 | 736 | 28/01/2016 | 02/02/2016 | 643,35** | 5 | 3.216,75 | |
| 61/001 | 23/12/2015 | 07/01/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/12/2015 | 736 | 28/01/2016 | 02/02/2016 | 246,54** | 5 | 1.232,70 | |
| 62/001 | 23/12/2015 | 07/01/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/12/2015 | 736 | 28/01/2016 | 02/02/2016 | 287,85** | 5 | 1.439,25 | |
| 63/001 | 23/12/2015 | 07/01/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/12/2015 | 736 | 28/01/2016 | 02/02/2016 | 512,22** | 5 | 2.561,10 | |
| 0000290 | 28/12/2015 | 07/01/2016 | 0003565 | PORTATILE MOTOROLA VHF/UHF | 29/12/2015 | 1266 | 28/01/2016 | 18/02/2016 | 231,80** | 21 | 4.867,80 | |
| 192PA/2015 | 23/12/2015 | 07/01/2016 | 0014284 | NOLEGGIO TRASPORTO MONTAGGIO STRUTTURE ASSISTENZA | 29/12/2015 | 615 | 28/01/2016 | 26/01/2016 | 5.075,20** | -2 | -10.150,40 | |
| F0006326 | 26/12/2015 | 07/01/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 29/12/2015 | 1500 | 28/01/2016 | 23/02/2016 | 616,62** | 26 | 16.032,12 | |
| F0006326 | 26/12/2015 | 07/01/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 29/12/2015 | 1501 | 28/01/2016 | 23/02/2016 | 2.404,29** | 26 | 62.511,54 | |
| F0006327 | 26/12/2015 | 07/01/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 29/12/2015 | 698 | 28/01/2016 | 01/02/2016 | 16.581,04** | 4 | 66.324,16 | |
| 0000004 | 30/11/2015 | 27/01/2016 | 0003122 | I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EMERGENZA DEL TEATRO DELLA REGINA | 18/01/2016 | 949 | 28/01/2016 | 10/02/2016 | 4.899,40 | 13 | 63.692,20 | |
| 68/M | 21/12/2015 | 07/01/2016 | 0021721 | ACQUISTO LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE COMPLETA DI CARRELLO - MOD- ZANUSSI PROFESSIONAL - PER NIDO INFANZIA MEDIANTE RDO SUL ME.PA | 29/12/2015 | 1453 | 28/01/2016 | 22/02/2016 | 3.125,64** | 25 | 78.141,00 | |
| 409 /E | 29/12/2015 | 07/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 29/12/2015 | 973 | * | 28/01/2016 | 11/02/2016 | 172,90** | 14 | 2.420,60 |
| 415 /E | 29/12/2015 | 07/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 29/12/2015 | 973 | * | 28/01/2016 | 11/02/2016 | 345,80** | 14 | 4.841,20 |
| 416 /E | 29/12/2015 | 07/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 29/12/2015 | 973 | * | 28/01/2016 | 11/02/2016 | 276,64** | 14 | 3.872,96 |
| 1320506 | 30/12/2015 | 08/01/2016 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/12/2015 | 1467 | 29/01/2016 | 22/02/2016 | 453,77** | 24 | 10.890,48 | |
| 1320507 | 30/12/2015 | 08/01/2016 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/12/2015 | 1461 | 29/01/2016 | 22/02/2016 | 2,46** | 24 | 59,04 | |
| 1320508 | 30/12/2015 | 08/01/2016 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/12/2015 | 1461 | 29/01/2016 | 22/02/2016 | 107,93** | 24 | 2.590,32 | |
| 1320509 | 30/12/2015 | 08/01/2016 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/12/2015 | 1462 | 29/01/2016 | 22/02/2016 | 119,51** | 24 | 2.868,24 | |
| 1320510 | 30/12/2015 | 08/01/2016 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/12/2015 | 1465 | 29/01/2016 | 22/02/2016 | 72,37** | 24 | 1.736,88 | |
| 1320511 | 30/12/2015 | 08/01/2016 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/12/2015 | 1464 | * | 29/01/2016 | 22/02/2016 | 287,36** | 24 | 6.896,64 |
| 1320512 | 30/12/2015 | 08/01/2016 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/12/2015 | 1464 | * | 29/01/2016 | 22/02/2016 | 449,57** | 24 | 10.789,68 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) | |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| 1320513 | 30/12/2015 | 08/01/2016 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 30/12/2015 | 1460 | 29/01/2016 | 22/02/2016 | 538,14** | 24 | 12.915,36 | |
| VD0186204 | 27/12/2015 | 08/01/2016 | 0007343 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO | 30/12/2015 | 857 | 29/01/2016 | 05/02/2016 | 105,94** | 7 | 741,58 | |
| VD0186205 | 27/12/2015 | 08/01/2016 | 0007343 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 30/12/2015 | 858 | 29/01/2016 | 05/02/2016 | 174,03** | 7 | 1.218,21 | |
| VD0186206 | 27/12/2015 | 08/01/2016 | 0007343 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 30/12/2015 | 859 | 29/01/2016 | 05/02/2016 | 219,76** | 7 | 1.538,32 | |
| VD0186212 | 27/12/2015 | 08/01/2016 | 0007343 | COOP ADRIATICA SCARL/VD0186212-2015/299,88 | 30/12/2015 | 856 | 29/01/2016 | 05/02/2016 | 299,88** | 7 | 2.099,16 | |
| VD0186215 | 27/12/2015 | 08/01/2016 | 0007343 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 30/12/2015 | 860 | 29/01/2016 | 05/02/2016 | 241,77** | 7 | 1.692,39 | |
| VD0186216 | 27/12/2015 | 08/01/2016 | 0007343 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 30/12/2015 | 861 | 29/01/2016 | 05/02/2016 | 57,61** | 7 | 403,27 | |
| 688 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0000230 | RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO . SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI | 30/12/2015 | 571 | 29/01/2016 | 22/01/2016 | 1.159,00** | -7 | -8.113,00 | |
| 689 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0000230 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE | 30/12/2015 | 650 | 29/01/2016 | 27/01/2016 | 351,14** | -2 | -702,28 | |
| 21232 | 29/12/2015 | 08/01/2016 | 0000222 | MEMOWEB AVANZATO | 30/12/2015 | 562 | 29/01/2016 | 22/01/2016 | 237,90** | -7 | -1.665,30 | |
| 410 /E | 29/12/2015 | 08/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 30/12/2015 | 973 | * | 29/01/2016 | 11/02/2016 | 691,60** | 13 | 8.990,80 |
| 411 /E | 29/12/2015 | 08/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 30/12/2015 | 973 | * | 29/01/2016 | 11/02/2016 | 273,19** | 13 | 3.551,47 |
| 412 /E | 29/12/2015 | 08/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 30/12/2015 | 973 | * | 29/01/2016 | 11/02/2016 | 290,47** | 13 | 3.776,11 |
| 413 /E | 29/12/2015 | 08/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 30/12/2015 | 973 | * | 29/01/2016 | 11/02/2016 | 1.196,47** | 13 | 15.554,11 |
| 414 /E | 29/12/2015 | 08/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 30/12/2015 | 973 | * | 29/01/2016 | 11/02/2016 | 836,84** | 13 | 10.878,92 |
| VD0187821 | 29/12/2015 | 12/01/2016 | 0007343 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 31/12/2015 | 862 | 30/01/2016 | 05/02/2016 | 287,95** | 6 | 1.727,70 | |
| 201527001070 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 839 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 133,46** | 5 | 667,30 | |
| 201527001070 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 834 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 48,92** | 5 | 244,60 | |
| 201527001071 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 836 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 211,07** | 5 | 1.055,35 | |
| 201527001072 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 837 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 108,72** | 5 | 543,60 | |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 201527001072 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 839 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 22,50** | 5 | 112,50 |
| 201527001073 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 840 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 213,40** | 5 | 1.067,00 |
| 201527001074 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 838 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 207,51** | 5 | 1.037,55 |
| 201527001075 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 835 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 38,93** | 5 | 194,65 |
| 201527001075 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 838 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 24,35** | 5 | 121,75 |
| 201527001075 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 839 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 119,10** | 5 | 595,50 |
| 201527001076 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 835 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 299,92** | 5 | 1.499,60 |
| 201527001077 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 837 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 211,07** | 5 | 1.055,35 |
| 201527001097 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 836 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 216,52** | 5 | 1.082,60 |
| 201527001097 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 31/12/2015 | 837 | 30/01/2016 | 04/02/2016 | 47,00** | 5 | 235,00 |
| 39/01 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0011729 | ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED | 31/12/2015 | 876 | 30/01/2016 | 05/02/2016 | 1.044,08** | 6 | 6.264,48 |
| 40/01 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0011729 | ACQUISTO MONITOR SAMSUNG | 31/12/2015 | 1476 | 30/01/2016 | 23/02/2016 | 249,86** | 24 | 5.996,64 |
| 64/001 | 28/12/2015 | 12/01/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/12/2015 | 1502 * | 30/01/2016 | 25/02/2016 | 1.586,35** | 26 | 41.245,10 |
| FATTPA 1_15 | 30/12/2015 | 12/01/2016 | 0018031 | LAVAGGIO AUTO | 31/12/2015 | 721 | 30/01/2016 | 02/02/2016 | 329,86** | 3 | 989,58 |
| 27/PA | 14/10/2015 | 12/01/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE SETTEMBRE RIMINI E PESARO | 31/12/2015 | 713 | 30/01/2016 | 01/02/2016 | 311,51** | 2 | 623,02 |
| 28/PA | 14/10/2015 | 12/01/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE SETTEMBRE RIMINI E PESARO | 31/12/2015 | 713 | 30/01/2016 | 01/02/2016 | 248,73** | 2 | 497,46 |
| 29/PA | 12/11/2015 | 12/01/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE OTTOBRE 2015 RIMINI E PESARO | 31/12/2015 | 713 | 30/01/2016 | 01/02/2016 | 240,68** | 2 | 481,36 |
| 32/PA | 12/11/2015 | 12/01/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE OTTOBRE 2015 RIMINI E PESARO | 31/12/2015 | 713 | 30/01/2016 | 01/02/2016 | 349,29** | 2 | 698,58 |
| FATTPA 1_15 | 30/12/2015 | 15/01/2016 | 0017073 | RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO | 04/01/2016 | 740 | 03/02/2016 | 02/02/2016 | 164,94 | -1 | -164,94 |
| FATTPA 2_15 | 30/12/2015 | 15/01/2016 | 0017073 | RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO | 04/01/2016 | 745 | 03/02/2016 | 02/02/2016 | 304,51 | -1 | -304,51 |
| FATTPA 3_15 | 30/12/2015 | 15/01/2016 | 0017073 | RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO | 04/01/2016 | 744 | 03/02/2016 | 02/02/2016 | 139,57 | -1 | -139,57 |
| FATTPA 4_15 | 30/12/2015 | 15/01/2016 | 0017073 | RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO | 04/01/2016 | 743 | 03/02/2016 | 02/02/2016 | 431,39 | -1 | -431,39 |
| FATTPA 5_15 | 30/12/2015 | 15/01/2016 | 0017073 | RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO | 04/01/2016 | 741 | 03/02/2016 | 02/02/2016 | 304,51 | -1 | -304,51 |
| FATTPA 6_15 | 30/12/2015 | 15/01/2016 | 0017073 | RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO | 04/01/2016 | 742 | 03/02/2016 | 02/02/2016 | 355,26 | -1 | -355,26 |
| FATTPA 7_15 | 30/12/2015 | 15/01/2016 | 0017073 | RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO | 04/01/2016 | 746 | 03/02/2016 | 02/02/2016 | 190,32 | -1 | -190,32 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111506592061 | 30/12/2015 | 13/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 04/01/2016 | 952 | 03/02/2016 | 11/02/2016 | 5,24** | 8 | 41,92 |
| VV50578491 | 31/12/2015 | 13/01/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/01/2016 | 1549 * | 03/02/2016 | 03/03/2016 | 20.995,70** | 29 | 608.875,30 |
| VV50579018 | 31/12/2015 | 13/01/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/01/2016 | 695 | 03/02/2016 | 01/02/2016 | 37.676,99** | -2 | -75.353,98 |
| VV50578501 | 31/12/2015 | 13/01/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/01/2016 | 1549 * | 03/02/2016 | 03/03/2016 | 27,18** | 29 | 788,22 |
| VV50578500 | 31/12/2015 | 13/01/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/01/2016 | 1549 * | 03/02/2016 | 03/03/2016 | 370,32** | 29 | 10.739,28 |
| VV50096356 | 31/12/2015 | 13/01/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/01/2016 | 872 | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 117,85** | 2 | 235,70 |
| VV50093721 | 31/12/2015 | 13/01/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/01/2016 | 870 | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 27,54** | 2 | 55,08 |
| VV50096344 | 31/12/2015 | 13/01/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/01/2016 | 871 | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 72,96** | 2 | 145,92 |
| 3/PA | 23/11/2015 | 26/11/2015 | 0010900 | LA VOCE DI ROMAGNA CATTOLICA IN FIORE 2015 | 24/11/2015 | 852 | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 114,40 | 0 | 0,00 |
| 3/PA | 23/11/2015 | 26/11/2015 | 0010900 | LA VOCE DI ROMAGNA CATTOLICA IN FIORE 2015 | 24/11/2015 | 853 | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 520,00 | 0 | 0,00 |
| 006362-0C02 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 0017048 | RETTA OSPITE CP | 05/01/2016 | 728 | 04/02/2016 | 02/02/2016 | 739,91** | -2 | -1.479,82 |
| 0015018788 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 0012351 | ANTINTRUSIONE CONGUAGLIO E REVISIONE | 05/01/2016 | 705 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 100,00** | -3 | -300,00 |
| 0015018788 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 0012351 | ANTINTRUSIONE CONGUAGLIO E REVISIONE | 05/01/2016 | 709 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 250,00** | -3 | -750,00 |
| 0015018788 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 0012351 | ANTINTRUSIONE CONGUAGLIO E REVISIONE | 05/01/2016 | 710 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 286,44** | -3 | -859,32 |
| 0015018785 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 0012351 | REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/01/2016 | 705 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 1.410,76** | -3 | -4.232,28 |
| 0015018784 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI | 05/01/2016 | 703 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 1.530,48** | -3 | -4.591,44 |
| 0015018784 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI | 05/01/2016 | 705 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 2.891,41** | -3 | -8.674,23 |
| 0015018786 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO 6° RATA GRUPPO ELETTRORGENO TEATRO CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2015 | 05/01/2016 | 705 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 200,00** | -3 | -600,00 |
| 0015018786 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO 6° RATA GRUPPO ELETTRORGENO TEATRO CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2015 | 05/01/2016 | 709 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 134,00** | -3 | -402,00 |
| 0015018786 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO 6° RATA GRUPPO ELETTRORGENO TEATRO CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2015 | 05/01/2016 | 710 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 299,96** | -3 | -899,88 |
| 0015018787 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | SESTA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2015 | 05/01/2016 | 707 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 103,97** | -3 | -311,91 |
| 0015018787 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | SESTA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2015 | 05/01/2016 | 709 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 700,00** | -3 | -2.100,00 |
| 0015018787 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | SESTA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2015 | 05/01/2016 | 710 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 704,33** | -3 | -2.112,99 |
| 0015018783 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 05/01/2016 | 705 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 635,78** | -3 | -1.907,34 |
| 0015018783 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 | 05/01/2016 | 709 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 406,00** | -3 | -1.218,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | | | | | |
| 0015018783 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 05/01/2016 | 710 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 1.971,02** | -3 | -5.913,06 |
| 0015018783 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 05/01/2016 | 711 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 535,96** | -3 | -1.607,88 |
| 0015018783 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 05/01/2016 | 712 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 15,98** | -3 | -47,94 |
| 0015018783 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 05/01/2016 | 1541 | 04/02/2016 | 03/03/2016 | 10.108,29** | 28 | 283.032,12 |
| 0015018782 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA | 05/01/2016 | 703 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 676,36** | -3 | -2.029,08 |
| 0015018782 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA | 05/01/2016 | 704 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 3.602,10** | -3 | -10.806,30 |
| 0015018782 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA | 05/01/2016 | 705 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 2.605,80** | -3 | -7.817,40 |
| 0015018782 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA | 05/01/2016 | 706 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 3.861,13** | -3 | -11.583,39 |
| 0015018782 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA | 05/01/2016 | 707 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 4.375,36** | -3 | -13.126,08 |
| 0015018782 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA | 05/01/2016 | 708 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 77,01** | -3 | -231,03 |
| 0015018782 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA | 05/01/2016 | 709 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 1.834,11** | -3 | -5.502,33 |
| 0015018782 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA | 05/01/2016 | 704 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 7.013,28** | -3 | -21.039,84 |
| 0015018782 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA | 05/01/2016 | 706 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 6.772,81** | -3 | -20.318,43 |
| 0015018782 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA | 05/01/2016 | 709 | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 2.393,15** | -3 | -7.179,45 |
| 2/PA | 04/01/2016 | 15/01/2016 | 0012009 | REGISTRAZIONE AUGURI DI NATALE | 05/01/2016 | 738 | 04/02/2016 | 02/02/2016 | 195,20** | -2 | -390,40 |
| FATTPA 1_16 | 05/01/2016 | 15/01/2016 | 0021239 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL | 05/01/2016 | 1259 | 04/02/2016 | 18/02/2016 | 150,00 | 14 | 2.100,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) | |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| | | | | 01/01/2015 AL 10/12/2015) | | | | | | | | |
| 151 PA PA | 23/12/2015 | 18/01/2016 | 0000668 | MANIFESTI "URBANISTICA" f.to 70x100, stampa a 1 colore | 05/01/2016 | 612 | 04/02/2016 | 26/01/2016 | 73,20** | -9 | -658,80 | |
| 152 PA PA | 23/12/2015 | 18/01/2016 | 0000668 | MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE" f.to 70x100, stampa a 1 colore | 05/01/2016 | 612 | 04/02/2016 | 26/01/2016 | 73,20** | -9 | -658,80 | |
| 000042-2015 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/01/2016 | 863 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 133,28** | 1 | 133,28 | |
| 000043-2015 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/01/2016 | 864 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 53,91** | 1 | 53,91 | |
| 000044-2015 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/01/2016 | 865 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 86,22** | 1 | 86,22 | |
| 000045-2015 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/01/2016 | 866 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 75,10** | 1 | 75,10 | |
| 000046-2015 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/01/2016 | 867 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 68,36** | 1 | 68,36 | |
| 2015-GG-P1-0000323 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 05/01/2016 | 701 | * | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 45,06** | -3 | -135,18 |
| 2015-GP-P1-0000335 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 05/01/2016 | 701 | * | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 2.568,72** | -3 | -7.706,16 |
| 2015-GP-P1-0000335 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 05/01/2016 | 702 | | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 6.519,37** | -3 | -19.558,11 |
| 2015-GG-P1-0000324 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 05/01/2016 | 1550 | | 04/02/2016 | 03/03/2016 | 44,45** | 28 | 1.244,60 |
| 2015-GP-P1-0000336 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 05/01/2016 | 1551 | | 04/02/2016 | 03/03/2016 | 1.821,37** | 28 | 50.998,36 |
| 2015-GP-P1-0000336 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 05/01/2016 | 1552 | | 04/02/2016 | 03/03/2016 | 2.490,70** | 28 | 69.739,60 |
| 2015-IP-P1-0000344 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 05/01/2016 | 701 | * | 04/02/2016 | 01/02/2016 | 46,32** | -3 | -138,96 |
| V110000047 | 24/12/2015 | 07/01/2016 | 0009469 | VENDITA MEDICINALI | | 653 | | 05/02/2016 | 28/01/2016 | 100,00 | -8 | -800,00 |
| 8 | 30/11/2015 | 18/01/2016 | 0000409 | FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015 | 07/01/2016 | 730 | | 06/02/2016 | 02/02/2016 | 219,33 | -4 | -877,32 |
| WIT-15-VE-027579 | 29/12/2015 | 26/01/2016 | 0022560 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI CIBO PER I GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA | 07/01/2016 | 1265 | | 06/02/2016 | 18/02/2016 | ** | 12 | 0,00 |
| WIT-15-VE-027579 | 29/12/2015 | 26/01/2016 | 0022560 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI CIBO PER I GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA | 07/01/2016 | 1265 | | 06/02/2016 | 18/02/2016 | 497,76** | 12 | 5.973,12 |
| WIT-15-VE-027580 | 29/12/2015 | 27/01/2016 | 0022560 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI CIBO PER I GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA. | 21/01/2016 | 1265 | | 06/02/2016 | 18/02/2016 | 497,76** | 12 | 5.973,12 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) | |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| WIT-15-VE-027577 | 29/12/2015 | 27/01/2016 | 0022560 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI CIBO PER I GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA | 21/01/2016 | 1265 | 06/02/2016 | 18/02/2016 | 497,76** | 12 | 5.973,12 | |
| PA022 | 30/12/2015 | 18/01/2016 | 0020957 | ID-BOOK-xFID Tag passivo UHF su etichetta adesiva per sistema xFID, programmato. | 07/01/2016 | 729 | 06/02/2016 | 02/02/2016 | 1.599,73** | -4 | -6.398,92 | |
| F0006525 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 07/01/2016 | 700 | 06/02/2016 | 01/02/2016 | 2.574,71** | -5 | -12.873,55 | |
| F0006524 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALE | 07/01/2016 | 699 | 06/02/2016 | 01/02/2016 | 304,41** | -5 | -1.522,05 | |
| 0002146770 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0000138 | ACQUISTO LETTORI PERIFERICHE USB CON CONDIVISIONE VIA RETE LOCALE | 07/01/2016 | 1603 | 06/02/2016 | 10/03/2016 | 580,48** | 33 | 19.155,84 | |
| 0002146771 | 31/12/2015 | 18/01/2016 | 0000138 | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO-COMMERCIALE DI CATTOLICA - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE . | 07/01/2016 | 2304 | 06/02/2016 | 06/04/2016 | 7.576,20** | 60 | 454.572,00 | |
| FE 1/16 | 07/01/2016 | 18/01/2016 | 0020494 | Allaccio impianto elettrico da gruppo elettrogeno a palco orchestra per concerto notte di San Silvestro | 07/01/2016 | 739 | 06/02/2016 | 02/02/2016 | 339,65** | -4 | -1.358,60 | |
| 00011/02 | 28/08/2015 | 28/09/2015 | 0021932 | CONCERTO CASABIANCA 60 del 24/07/2015 | 31/08/2015 | 825 | * | 07/02/2016 | 02/02/2016 | 2.562,00** | -5 | -12.810,00 |
| 00005/02 | 07/08/2015 | 28/09/2015 | 0021932 | CONCERTO CASABIANCA 60 DEL 24/07/2015 | 25/09/2015 | 825 | * | 07/02/2016 | 02/02/2016 | 2.562,00** | -5 | -12.810,00 |
| 00012/02 | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0021932 | PARI MASSIMO CONCERTO UMAGROSO | 08/01/2016 | 826 | | 07/02/2016 | 02/02/2016 | 7.895,97** | -5 | -39.479,85 |
| 00012/02 | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0021932 | PARI MASSIMO CONCERTO UMAGROSO | 08/01/2016 | 825 | * | 07/02/2016 | 02/02/2016 | 7.354,03** | -5 | -36.770,15 |
| 1135911025 | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0021856 | WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL | 08/01/2016 | 613 | | 07/02/2016 | 26/01/2016 | 475,80** | -12 | -5.709,60 |
| 1 PA PA | 07/01/2016 | 19/01/2016 | 0000668 | MANIFESTI f.to 70x100, stampa a 1 colore | 08/01/2016 | 611 | | 07/02/2016 | 26/01/2016 | 73,20** | -12 | -878,40 |
| 111600052748 | 05/01/2016 | 19/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 08/01/2016 | 2214 | | 07/02/2016 | 31/03/2016 | 159,32** | 53 | 8.443,96 |
| 000001-2016-01 | 07/01/2016 | 19/01/2016 | 0022540 | SERVIZIO DI PROMOZIONE, ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DEL NATALE-CAPODANNO 2015/2016 | 08/01/2016 | 724 | | 07/02/2016 | 02/02/2016 | 5.843,80** | -5 | -29.219,00 |
| 0000001/ | 07/01/2016 | 19/01/2016 | 0022135 | INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2015 - ROSETTI MASSIMO | 08/01/2016 | 850 | | 07/02/2016 | 04/02/2016 | 2.681,48 | -3 | -8.044,44 |
| 1/E | 07/01/2016 | 19/01/2016 | 0022111 | Prestazioni professionali e consulenza per la redazione di pratica relativa alla seguente Pubblica Manifestazione-Spettacolo: Concerto della Band UMAGROSO svoltasi il giorno 31 dicembre 2015 in Piazzale Roosevelt. | 08/01/2016 | 725 | | 07/02/2016 | 02/02/2016 | 634,40** | -5 | -3.172,00 |
| 006448-0C02 | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0017048 | CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI CATTOLICA SIG. RA PAPA FEDRA | 11/01/2016 | 727 | | 10/02/2016 | 02/02/2016 | 1.644,91** | -8 | -13.159,28 |
| 9 | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0000409 | FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015 | 11/01/2016 | 731 | | 10/02/2016 | 02/02/2016 | 211,14 | -8 | -1.689,12 |
| 198PA/2015 | 31/12/2015 | 20/01/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE | 11/01/2016 | 969 | | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 980,51 | 1 | 980,51 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | COMUNALI DICEMBRE | | | | | | | |
| 197PA/2015 | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI | 11/01/2016 | 970 * | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 6.930,14** | 1 | 6.930,14 |
| 202PA/2015 | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0014284 | TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" | 11/01/2016 | 1477 | 10/02/2016 | 23/02/2016 | 732,00** | 13 | 9.516,00 |
| 199PA/2015 | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI | 11/01/2016 | 977 | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 384,30** | 1 | 384,30 |
| 201PA/2015 | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0014284 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA + PULIZIA+MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO | 11/01/2016 | 1531 * | 10/02/2016 | 03/03/2016 | 584,00** | 22 | 12.848,00 |
| 200PA/2015 | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO | 11/01/2016 | 881 | 10/02/2016 | 05/02/2016 | 4.461,82** | -5 | -22.309,10 |
| 6798/2015/8/FAT | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0022066 | CONCERTO DI CAPODANNO. FORNITURA SPUMATE E BICCHIERI IN PLASTICA | 11/01/2016 | 981 * | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 211,37** | 1 | 211,37 |
| 6799/2015/8/FAT | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 11/01/2016 | 1289 | 10/02/2016 | 18/02/2016 | 738,82** | 8 | 5.910,56 |
| 6800/2015/8/FAT | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 11/01/2016 | 1290 | 10/02/2016 | 18/02/2016 | 574,01** | 8 | 4.592,08 |
| 6801/2015/8/FAT | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 11/01/2016 | 1282 | 10/02/2016 | 18/02/2016 | 296,74** | 8 | 2.373,92 |
| 6802/2015/8/FAT | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0022066 | ACQUISTO PRODOTTI PER BAR INTERNO TEATRO DELLA REGINA | 11/01/2016 | 980 | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 30,74** | 1 | 30,74 |
| 6803/2015/8/FAT | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 11/01/2016 | 1291 | 10/02/2016 | 18/02/2016 | 1.083,74** | 8 | 8.669,92 |
| 6804/2015/8/FAT | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 11/01/2016 | 1292 | 10/02/2016 | 18/02/2016 | 1.489,78** | 8 | 11.918,24 |
| 6805/2015/8/FAT | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 11/01/2016 | 1283 | 10/02/2016 | 18/02/2016 | 403,84** | 8 | 3.230,72 |
| 6806/2015/8/FAT | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0022066 | ACQUISTO PRODOTTI PER BAR INTERNO TEATRO DELLA REGINA | 11/01/2016 | 980 | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 926,73** | 1 | 926,73 |
| 1/01 | 08/01/2016 | 19/01/2016 | 0000580 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015-2016 | 11/01/2016 | 1545 | 10/02/2016 | 03/03/2016 | 5.450,46 | 22 | 119.910,12 |
| 2040/150031583 | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 0020788 | TAS.-COSTITUZIONE REPUBBL.ITALIANA 13/02 LGT | 11/01/2016 | 610 | 10/02/2016 | 26/01/2016 | 81,12** | -15 | -1.216,80 |
| 26/89 | 31/12/2015 | 22/01/2016 | 0018898 | DIESEL E METANO | 12/01/2016 | 829 | 11/02/2016 | 04/02/2016 | 1.000,00** | -7 | -7.000,00 |
| 26/89 | 31/12/2015 | 22/01/2016 | 0018898 | DIESEL E METANO | 12/01/2016 | 828 | 11/02/2016 | 04/02/2016 | 2.309,97** | -7 | -16.169,79 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 65/001 | 31/12/2015 | 20/01/2016 | 0000158 | ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE VEDI FATTURE N. 49/001, 50/001, 51/001 DEL 10.12.2015 | 12/01/2016 | 1502 * | 11/02/2016 | 25/02/2016 | 3.086,98** | 14 | 43.217,72 |
| 8/P | 30/12/2015 | 20/01/2016 | 0008066 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015 | 12/01/2016 | 875 | 11/02/2016 | 05/02/2016 | 4.026,00** | -6 | -24.156,00 |
| 2/A | 07/01/2016 | 20/01/2016 | 0012080 | SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO - MESE DICEMBRE 2015 | 12/01/2016 | 1475 | 11/02/2016 | 23/02/2016 | 1.224,28** | 12 | 14.691,36 |
| 5/A | 07/01/2016 | 20/01/2016 | 0012080 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI I.C. CATTOLICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 | 12/01/2016 | 1474 | 11/02/2016 | 23/02/2016 | 1.078,65** | 12 | 12.943,80 |
| 9/P | 30/12/2015 | 20/01/2016 | 0008066 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO. QUOTA RIGUARDANTE LE PULIZIE PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015 | 12/01/2016 | 873 | 11/02/2016 | 05/02/2016 | 510,00 | -6 | -3.060,00 |
| 9/P | 30/12/2015 | 20/01/2016 | 0008066 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO. QUOTA RIGUARDANTE LE PULIZIE PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015 | 12/01/2016 | 874 | 11/02/2016 | 05/02/2016 | 1.320,00 | -6 | -7.920,00 |
| 2/16 | 11/01/2016 | 22/01/2016 | 0013561 | TAR Bologna R.g. n. 982/15 - Comune di Cattolica / Soc. Stemy S.a.s. (Impegno di spesa n. 1679 sul capitolo 270002). | 12/01/2016 | 1277 | 11/02/2016 | 18/02/2016 | 317,20 | 7 | 2.220,40 |
| 3/16 | 11/01/2016 | 22/01/2016 | 0013561 | RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEMY S.A.S. DI SCROCCHI S.- INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLL'AVVOCATO SILVIO CAMPANA | 12/01/2016 | 1276 | 11/02/2016 | 18/02/2016 | 317,20 | 7 | 2.220,40 |
| 1638054 | 31/12/2015 | 22/01/2016 | 0007322 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI | 12/01/2016 | 841 | 11/02/2016 | 04/02/2016 | 41,52** | -7 | -290,64 |
| 1638055 | 31/12/2015 | 22/01/2016 | 0007322 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI | 12/01/2016 | 841 | 11/02/2016 | 04/02/2016 | 41,52** | -7 | -290,64 |
| 8201000394 | 04/01/2016 | 22/01/2016 | 0010752 | Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico/8201000394-2016/3062 | 12/01/2016 | 1734 | 11/02/2016 | 16/03/2016 | 3.062,00 | 34 | 104.108,00 |
| 8201000453 | 04/01/2016 | 22/01/2016 | 0010752 | Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico/8201000453-2016/6530 | 12/01/2016 | 1735 | 11/02/2016 | 16/03/2016 | 6.530,00 | 34 | 222.020,00 |
| 723/PA | 31/12/2015 | 22/01/2016 | 0016652 | SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016 | 12/01/2016 | 880 | 11/02/2016 | 05/02/2016 | 10.656,70** | -6 | -63.940,20 |
| 15VF+06670 | 21/12/2015 | 25/01/2016 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - ANNO 2015 | 12/01/2016 | 1457 | 11/02/2016 | 22/02/2016 | 214,84** | 11 | 2.363,24 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 15VF+06670 | 21/12/2015 | 25/01/2016 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - ANNO 2015 | 12/01/2016 | 1456 | 11/02/2016 | 22/02/2016 | 329,82** | 11 | 3.628,02 |
| 20150993 | 31/12/2015 | 20/01/2016 | 0002661 | ACQUISTO STAMPE PER CARTELLONISTICA STAGIONE TEATRALE 2015-2016 | 12/01/2016 | 845 | 11/02/2016 | 04/02/2016 | 341,60** | -7 | -2.391,20 |
| 4/PA | 11/01/2016 | 20/01/2016 | 0022134 | INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2015 | 12/01/2016 | 849 | 11/02/2016 | 04/02/2016 | 3.692,95 | -7 | -25.850,65 |
| 2/ elettronica 2016 | 12/01/2016 | 22/01/2016 | 0003664 | saldo ric TAR RG 680/2002 cattolica/ della santina massimo impegno spesa 1848/2015 cap.440002 | 12/01/2016 | 831 | 11/02/2016 | 04/02/2016 | 2.647,35 | -7 | -18.531,45 |
| 3/ elettronica 2016 | 12/01/2016 | 22/01/2016 | 0003664 | saldo ric TAR Rg 679/2002 cattolica/ bagno 84 sas impegno spesa 1849/2015 cap.440002 | 12/01/2016 | 832 | 11/02/2016 | 04/02/2016 | 2.012,95 | -7 | -14.090,65 |
| 4/elettronica 2016 | 12/01/2016 | 22/01/2016 | 0003664 | saldo ric TAR 759/2002 cattolica/ leardini luciana leardini soc. ma.ri. impegno spesa 1847/2015 cap 440002 | 12/01/2016 | 830 | 11/02/2016 | 04/02/2016 | 2.012,95 | -7 | -14.090,65 |
| 5/elettronica 2016 | 12/01/2016 | 25/01/2016 | 0003664 | saldo ric TAR cattolica/ le vele snc RG 758/2002 impegno spesa 1850/2015 cap 440002 | 12/01/2016 | 833 | 11/02/2016 | 04/02/2016 | 2.012,95 | -7 | -14.090,65 |
| V110000054 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 0009469 | VENDITA MEDICINALI FARMACIA | | 654 | 12/02/2016 | 28/01/2016 | 50,00 | -15 | -750,00 |
| V110000055 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 0009469 | VENDITA MEDICINALI FARMACIA | | 655 | 12/02/2016 | 28/01/2016 | 50,00 | -15 | -750,00 |
| V110000056 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 0009469 | VENDITA MEDICINALI FARMACIA | | 656 | 12/02/2016 | 28/01/2016 | 200,00 | -15 | -3.000,00 |
| V110000057 | 31/12/2015 | 12/01/2016 | 0009469 | VENDITA MEDICINALI FARMACIA | | 657 | 12/02/2016 | 28/01/2016 | 150,00 | -15 | -2.250,00 |
| NOTA | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0022378 | CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)? . COMPENSO A RELATORE | | 652 | 12/02/2016 | 27/01/2016 | 550,00 | -16 | -8.800,00 |
| 233/10 | 30/12/2015 | 25/01/2016 | 0015679 | ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 13/01/2016 | 1578 | 12/02/2016 | 07/03/2016 | 7.498,66** | 24 | 179.967,84 |
| 4 | 13/01/2016 | 29/01/2016 | 0022625 | Competenze a saldo per l'incarico di C.T.U. affidato in data 01.03.2012 al Dott. Simone Tordi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, relativo al contenzioso tra il Comune di Cattolica e gli eredi del Signor Giancarlo Foronchi, nelle per | 13/01/2016 | 2409 | 12/02/2016 | 13/04/2016 | 2.609,74 | 61 | 159.194,14 |
| 4 | 13/01/2016 | 29/01/2016 | 0022625 | Competenze a saldo per l'incarico di C.T.U. affidato in data 01.03.2012 al Dott. Simone Tordi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, relativo al contenzioso tra il Comune di Cattolica e gli eredi del Signor Giancarlo Foronchi, nelle per | 13/01/2016 | 2410 | 12/02/2016 | 13/04/2016 | 272,67 | 61 | 16.632,87 |
| 4/16 | 12/01/2016 | 25/01/2016 | 0013561 | Tribunale di Rimini R.g. n. 5388/2015 - Comune di Cattolica / Soc. Lampara S.r.l.. | 13/01/2016 | 1275 | 12/02/2016 | 18/02/2016 | 291,82 | 6 | 1.750,92 |
| 1135/2015/8/FT2 | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 13/01/2016 | 1293 | 12/02/2016 | 18/02/2016 | 796,34** | 6 | 4.778,04 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 1135/2015/8/FT2 | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 13/01/2016 | 1294 | 12/02/2016 | 18/02/2016 | 1,39** | 6 | 8,34 |
| 1136/2015/8/FT2 | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 13/01/2016 | 1284 | 12/02/2016 | 18/02/2016 | 681,64** | 6 | 4.089,84 |
| 1137/2015/8/FT2 | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 13/01/2016 | 1285 | 12/02/2016 | 18/02/2016 | 312,10** | 6 | 1.872,60 |
| 1138/2015/8/FT2 | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 13/01/2016 | 1286 | 12/02/2016 | 18/02/2016 | 320,33** | 6 | 1.921,98 |
| 1139/2015/8/FT2 | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 13/01/2016 | 1280 | 12/02/2016 | 18/02/2016 | 520,56** | 6 | 3.123,36 |
| 69/PA | 30/12/2015 | 25/01/2016 | 0012994 | INTERVENTI DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE, FORNITURA, POMPE, MOTORI, GENERATORI, UTENSILI | 13/01/2016 | 948 | 12/02/2016 | 10/02/2016 | 1.200,00** | -2 | -2.400,00 |
| 000009-2015 | 21/10/2015 | 25/01/2016 | 0003338 | | 13/01/2016 | 1546 | 12/02/2016 | 03/03/2016 | 1.074,30 | 20 | 21.486,00 |
| 2698/ES | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 0022048 | Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI DICEMBRE 2015 | 14/01/2016 | 979 | 13/02/2016 | 11/02/2016 | 370,71** | -2 | -741,42 |
| 111600149548 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149431 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 44,33** | 47 | 2.083,51 |
| 111600149554 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149475 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 47 | 249,57 |
| 111600149572 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 4,97** | 47 | 233,59 |
| 111600149473 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 301,40** | 47 | 14.165,80 |
| 111600149489 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,43** | 47 | 725,21 |
| 111600149505 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 249,81** | 47 | 11.741,07 |
| 111600149479 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2211 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 30,37** | 47 | 1.427,39 |
| 111600149497 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,43** | 47 | 725,21 |
| 111600149532 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 59,87** | 47 | 2.813,89 |
| 111600149530 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 35,71** | 47 | 1.678,37 |
| 111600149426 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 136,72** | 47 | 6.425,84 |
| 111600149486 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149449 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 47 | 249,57 |
| 111600149553 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 47 | 249,57 |
| 111600149437 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 4.617,98** | 47 | 217.045,06 |
| 111600149483 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,46** | 47 | 726,62 |
| 111600149444 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 20,90** | 47 | 982,30 |
| 111600149436 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111600149435 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149494 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,43** | 47 | 725,21 |
| 111600149519 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2219 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 132,19** | 47 | 6.212,93 |
| 111600149537 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2211 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 30,37** | 47 | 1.427,39 |
| 111600149568 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 135,91** | 47 | 6.387,77 |
| 111600149522 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149549 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 1.024,07** | 47 | 48.131,29 |
| 111600149460 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 4,55** | 47 | 213,85 |
| 111600149540 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 47 | 249,57 |
| 111600149495 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 42,78** | 47 | 2.010,66 |
| 111600149535 | 08/01/2016 | 29/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,43** | 47 | 725,21 |
| 111600149478 | 08/01/2016 | 29/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 45,84** | 47 | 2.154,48 |
| 111600149506 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2228 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 70,94** | 47 | 3.334,18 |
| 111600149506 | 08/01/2016 | 28/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2219 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 26,21** | 47 | 1.231,87 |
| 111600149481 | 08/01/2016 | 29/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2211 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 114,95** | 47 | 5.402,65 |
| 111600149463 | 08/01/2016 | 29/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149429 | 08/01/2016 | 29/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 27,72** | 47 | 1.302,84 |
| 111600149562 | 08/01/2016 | 29/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 1.239,76** | 47 | 58.268,72 |
| 111600149552 | 08/01/2016 | 29/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 97,35** | 47 | 4.575,45 |
| 111600149454 | 08/01/2016 | 29/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 215,73** | 47 | 10.139,31 |
| 111600149462 | 08/01/2016 | 29/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 271,54** | 47 | 12.762,38 |
| 111600149487 | 08/01/2016 | 29/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 27,72** | 47 | 1.302,84 |
| 111600149507 | 08/01/2016 | 29/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2203 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 134,86** | 47 | 6.338,42 |
| 111600149541 | 08/01/2016 | 29/01/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149476 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149484 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 84,80** | 47 | 3.985,60 |
| 111600149510 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2219 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 179,49** | 47 | 8.436,03 |
| 111600149547 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 25,20** | 47 | 1.184,40 |
| 111600149485 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 91,04** | 47 | 4.278,88 |
| 111600149433 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 32,47** | 47 | 1.526,09 |
| 111600149524 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149573 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 7,17** | 47 | 336,99 |
| 111600149511 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 3,12** | 47 | 146,64 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111600149440 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 47 | 249,57 |
| 111600149443 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149445 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149493 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 27,90** | 47 | 1.311,30 |
| 111600149565 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2215 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 17,12** | 47 | 804,64 |
| 111600149452 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149550 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 47 | 249,57 |
| 111600149555 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 5.107,10** | 47 | 240.033,70 |
| 111600149543 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 63,92** | 47 | 3.004,24 |
| 111600149520 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149499 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,43** | 47 | 725,21 |
| 111600149439 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 218,85** | 47 | 10.285,95 |
| 111600149477 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 493,77** | 47 | 23.207,19 |
| 111600149542 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 105,00** | 47 | 4.935,00 |
| 111600149558 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2210 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 17,90** | 47 | 841,30 |
| 111600149539 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 7,78** | 47 | 365,66 |
| 111600149544 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 4,97** | 47 | 233,59 |
| 111600149491 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,43** | 47 | 725,21 |
| 111600149525 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149428 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 105,00** | 47 | 4.935,00 |
| 111600149566 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149474 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149564 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2219 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 52,60** | 47 | 2.472,20 |
| 111600149496 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 37,64** | 47 | 1.769,08 |
| 111600149526 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149464 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 47 | 249,57 |
| 111600149569 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 23,22** | 47 | 1.091,34 |
| 111600149456 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2225 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 251,65** | 47 | 11.827,55 |
| 111600149514 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 159,57** | 47 | 7.499,79 |
| 111600149438 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 239,21** | 47 | 11.242,87 |
| 111600149531 | 08/01/2016 | 01/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2208 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 546,39** | 47 | 25.680,33 |
| 111600149434 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,27** | 47 | 717,69 |
| 111600149560 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 47 | 249,57 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 111600149512 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 151,92** | 47 | 7.140,24 |
| 121500073173 | 31/12/2015 | 03/02/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 14/01/2016 | 1556 | 13/02/2016 | 03/03/2016 | 386.304,13** | 19 | 7.339.778,47 |
| 111600149538 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2210 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 174,86** | 47 | 8.218,42 |
| 111600149504 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 70,20** | 47 | 3.299,40 |
| 111600149575 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2217 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 24,22** | 47 | 1.138,34 |
| 111600149528 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2228 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 60,24** | 47 | 2.831,28 |
| 111600149559 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 42,79** | 47 | 2.011,13 |
| 111600149516 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 9,20** | 47 | 432,40 |
| 111600149551 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 47 | 249,57 |
| 111600149472 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 57,56** | 47 | 2.705,32 |
| 111600149517 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 47 | 725,68 |
| 111600149455 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2211 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 321,28** | 47 | 15.100,16 |
| 111600149468 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 1747 | 13/02/2016 | 16/03/2016 | 2,61** | 32 | 83,52 |
| 111600149545 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2208 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 401,13** | 47 | 18.853,11 |
| 111600149432 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2206 | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 48,35** | 47 | 2.272,45 |
| 111600149570 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 73,77** | 47 | 3.467,19 |
| 111600149459 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 139,69** | 47 | 6.565,43 |
| 111600149509 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 24,02** | 47 | 1.128,94 |
| 111600149518 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 2,61** | 47 | 122,67 |
| 111600149430 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 152,09** | 47 | 7.148,23 |
| 111600149527 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/01/2016 | 2223 * | 13/02/2016 | 31/03/2016 | 15,42** | 47 | 724,74 |
| 01 | 12/01/2016 | 25/01/2016 | 0005734 | ADDEBITO INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI ICS DI CATTOLICA DICEMBRE 2015 | 14/01/2016 | 1445 | 13/02/2016 | 22/02/2016 | 3.403,87** | 9 | 30.634,83 |
| 02 | 12/01/2016 | 25/01/2016 | 0005734 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 | 14/01/2016 | 1444 | 13/02/2016 | 22/02/2016 | 3.804,53** | 9 | 34.240,77 |
| 9/PA | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 0009578 | Serie di comunicati emessi nel mese di Dicembre 2015 soggetto "NATALE A CATTOLICA" | 14/01/2016 | 722 | 13/02/2016 | 02/02/2016 | 3.050,00** | -11 | -33.550,00 |
| 75 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0013904 | MESSA A DISPOSIZIONE MENSILE BOMBOLE | 15/01/2016 | 889 | 14/02/2016 | 10/02/2016 | 54,90** | -4 | -219,60 |
| FATTPA 1_16 | 07/01/2016 | 26/01/2016 | 0017073 | RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO A0005 | 15/01/2016 | 723 | 14/02/2016 | 02/02/2016 | 190,32 | -12 | -2.283,84 |
| 1PA | 14/01/2016 | 26/01/2016 | 0022644 | RIMBORSO SPESE CONCORSO LUNGOMARE CATTOLICA | 15/01/2016 | 1647 | 14/02/2016 | 10/03/2016 | 1.500,00 | 25 | 37.500,00 |
| 215PA/2015 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0014284 | MANUTENZIONE ORDINARIA E | 15/01/2016 | 1532 * | 14/02/2016 | 03/03/2016 | 730,67** | 18 | 13.152,06 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 214PA/2015 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0014284 | PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE SFALCI | | | | | | | |
| | | | | MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO ONERI PER LA SICUREZZA | 15/01/2016 | 1532 * | 14/02/2016 | 03/03/2016 | 1.464,00** | 18 | 26.352,00 |
| 2/1 | 15/01/2016 | 26/01/2016 | 0018795 | PER RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLE SOCIETA' MONTECALVO SRL E KARIBA SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA- SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE- AFFIDAMENTO INCARICO AD AVV. ANTONIO ALUIGI | 15/01/2016 | 1449 | 14/02/2016 | 22/02/2016 | 253,76 | 8 | 2.030,08 |
| 111600149500 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2220 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 37,84** | 46 | 1.740,64 |
| 111600149480 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2212 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 32,90** | 46 | 1.513,40 |
| 111600149427 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2213 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 223,22** | 46 | 10.268,12 |
| 111600149490 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 12,77** | 46 | 587,42 |
| 111600149523 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 46 | 710,24 |
| 111600149441 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 46 | 244,26 |
| 111600149470 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 57,56** | 46 | 2.647,76 |
| 111600149450 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2207 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 1.153,15** | 46 | 53.044,90 |
| 111600149508 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 652,40** | 46 | 30.010,40 |
| 111600149457 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 46,62** | 46 | 2.144,52 |
| 111600149561 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 137,07** | 46 | 6.305,22 |
| 111600149529 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 46 | 710,24 |
| 111600149488 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 189,44** | 46 | 8.714,24 |
| 111600149469 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 46 | 244,26 |
| 111600149442 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 46 | 710,24 |
| 111600149448 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 144,05** | 46 | 6.626,30 |
| 111600149557 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 46 | 244,26 |
| 111600149571 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 46 | 244,26 |
| 111600149471 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 114,95** | 46 | 5.287,70 |
| 111600149461 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 1748 | 14/02/2016 | 16/03/2016 | 15,44** | 31 | 478,64 |
| 111600149503 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2226 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 104,92** | 46 | 4.826,32 |
| 111600149482 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 1749 | 14/02/2016 | 16/03/2016 | 11,61** | 31 | 359,91 |
| 111600149482 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 1748 | 14/02/2016 | 16/03/2016 | 3,83** | 31 | 118,73 |
| 111600149498 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 1748 | 14/02/2016 | 16/03/2016 | 15,43** | 31 | 478,33 |
| 111600149534 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2204 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 93,67** | 46 | 4.308,82 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) | |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 111600149533 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 1748 | 14/02/2016 | 16/03/2016 | 15,44** | 31 | 478,64 | |
| 111600149521 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 30,25** | 46 | 1.391,50 | |
| 111600149502 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2209 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 283,10** | 46 | 13.022,60 | |
| 111600149563 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 15,43** | 46 | 709,78 | |
| 111600149567 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2227 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 46 | 710,24 | |
| 111600149536 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 40,33** | 46 | 1.855,18 | |
| 111600149501 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2205 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 199,36** | 46 | 9.170,56 | |
| 111600149492 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 15,42** | 46 | 709,32 | |
| 111600149515 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2209 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 331,24** | 46 | 15.237,04 | |
| 111600149451 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 46 | 244,26 | |
| 111600149458 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2220 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 67,65** | 46 | 3.111,90 | |
| 111600149467 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2218 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 46 | 710,24 | |
| 111600149446 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 15,44** | 46 | 710,24 | |
| 111600149466 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 198,58** | 46 | 9.134,68 | |
| 111600149546 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 47,18** | 46 | 2.170,28 | |
| 111600149453 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 26,90** | 46 | 1.237,40 | |
| 111600149513 | 08/01/2016 | 02/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 149,61** | 46 | 6.882,06 | |
| 111600149465 | 08/01/2016 | 03/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 67,52** | 46 | 3.105,92 | |
| 111600149556 | 08/01/2016 | 03/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 99,56** | 46 | 4.579,76 | |
| 111600149447 | 08/01/2016 | 03/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2224 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 800,00** | 46 | 36.800,00 | |
| 111600149447 | 08/01/2016 | 03/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2209 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 415,60** | 46 | 19.117,60 | |
| 111600149574 | 08/01/2016 | 03/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/01/2016 | 2216 | 14/02/2016 | 31/03/2016 | 5,31** | 46 | 244,26 | |
| 000127-0C02 | 04/01/2016 | 26/01/2016 | 0017048 | RETTA OSPITE C.P. CATTOLICA SIG. VINCENZETTI MARIA MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE | 18/01/2016 | 1268 | * | 17/02/2016 | 18/02/2016 | 2.054,00** | 1 | 2.054,00 |
| FATTPA 1_16 | 15/01/2016 | 26/01/2016 | 0013510 | Progettazione, formazione, promozione, avviamento, monitoraggio e gestione dell'attività di Servizio Civile presso le vostre strutture. Progetto "Più Abili 2014" - comprensivo delle spettanze del Co.P.Re.S.C. per la formazione | 18/01/2016 | 888 | | 17/02/2016 | 09/02/2016 | 1.342,00 | -8 | -10.736,00 |
| 217PA/2015 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0014284 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE IN VIALI COMUNALI | 18/01/2016 | 957 | | 17/02/2016 | 11/02/2016 | 43.649,59** | -6 | -261.897,54 |
| 0000403PA | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0012118 | FORNITURA DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI IN VIA BOVIO | 18/01/2016 | 1296 | | 17/02/2016 | 18/02/2016 | 15.201,00** | 1 | 15.201,00 |
| 0000403PA | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0012118 | FORNITURA DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI IN VIA BOVIO | 18/01/2016 | 1295 | | 17/02/2016 | 18/02/2016 | 30.000,00** | 1 | 30.000,00 |
| 005418 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0009372 | Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print | 18/01/2016 | 1262 | | 17/02/2016 | 18/02/2016 | 401,60** | 1 | 401,60 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | On Demand | | | | | | | |
| 005419 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0009372 | SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S. | 18/01/2016 | 1263 | 17/02/2016 | 18/02/2016 | 754,95 | 1 | 754,95 |
| 005420 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0009372 | SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S. | 18/01/2016 | 1263 | 17/02/2016 | 18/02/2016 | 243,95 | 1 | 243,95 |
| 005420 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0009372 | SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S. | 18/01/2016 | 1264 | 17/02/2016 | 18/02/2016 | 1.751,25 | 1 | 1.751,25 |
| V0-4975 | 15/01/2016 | 26/01/2016 | 0018877 | BUONI SERVIZIO | 18/01/2016 | 978 | 17/02/2016 | 11/02/2016 | 2.000,00 | -6 | -12.000,00 |
| 1721/PA | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0015144 | INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE | 19/01/2016 | 1471 | 18/02/2016 | 23/02/2016 | 30.079,76** | 5 | 150.398,80 |
| 450 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 0003750 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE | 19/01/2016 | 882 | 18/02/2016 | 05/02/2016 | 414,80** | -13 | -5.392,40 |
| 17/90 | 19/01/2016 | 26/01/2016 | 0003868 | TONER COMP. SAMSUNG, POUCHES F.TO, ETICHETTE UTILITY | 19/01/2016 | 1450 | 18/02/2016 | 22/02/2016 | 608,96** | 4 | 2.435,84 |
| NOTA | 17/01/2016 | 20/01/2016 | 0022372 | CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE | | 971 | 19/02/2016 | 11/02/2016 | 550,00 | -8 | -4.400,00 |
| 1/E | 30/11/2015 | 26/01/2016 | 0010218 | MANUTENZIONE MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. | 20/01/2016 | 877 | 19/02/2016 | 05/02/2016 | 354,68** | -14 | -4.965,52 |
| 520/2015/8/NAC | 31/12/2015 | 27/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 21/01/2016 | 981 * | 20/02/2016 | 11/02/2016 | 9,76** | -9 | -87,84 |
| 1229/2015/8/FT2 | 31/12/2015 | 27/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 21/01/2016 | 1287 | 20/02/2016 | 18/02/2016 | 694,64** | -2 | -1.389,28 |
| 1230/2015/8/FT2 | 31/12/2015 | 27/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 21/01/2016 | 1288 | 20/02/2016 | 18/02/2016 | 513,98** | -2 | -1.027,96 |
| 1231/2015/8/FT2 | 31/12/2015 | 27/01/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 21/01/2016 | 1281 | 20/02/2016 | 18/02/2016 | 155,97** | -2 | -311,94 |
| 22V/1 | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 0008242 | AGGIO E COMPETENZE PER RISCOSSIONE I.C.P. DPA E COSAP 4 TRIMESTRE 2015 | 21/01/2016 | 719 | 20/02/2016 | 02/02/2016 | 11.145,53 | -18 | -200.619,54 |
| 1E/2016 | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 0022645 | CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RASI-SPINELLI DENOMINATO CATTOLICA PROMENADE - DELIBERA DI G.C. N. 9 DEL 21.01.2015 E SUCCESSIVA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 949 DEL 29.12.2015. RIMBORSO SPESE PER 5° CLASSIFICATO | 21/01/2016 | 1584 | 20/02/2016 | 07/03/2016 | 1.500,00 | 16 | 24.000,00 |
| 2/E | 21/01/2016 | 29/01/2016 | 0022434 | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/10/15 -31/12/15 RIMBORSO SPESE periodo 01/10/15 -31/12/15 | 21/01/2016 | 851 | 20/02/2016 | 04/02/2016 | 3.393,60 | -16 | -54.297,60 |
| 37 /E | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/01/2016 | 974 | 20/02/2016 | 11/02/2016 | 470,29** | -9 | -4.232,61 |
| 38 /E | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/01/2016 | 973 * | 20/02/2016 | 11/02/2016 | 691,60** | -9 | -6.224,40 |
| 39 /E | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI | 21/01/2016 | 975 | 20/02/2016 | 11/02/2016 | 1.459,28** | -9 | -13.133,52 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | SOCIALMENTE UTILI | | | | | | | |
| 40 /E | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/01/2016 | 975 | 20/02/2016 | 11/02/2016 | 2.088,63** | -9 | -18.797,67 |
| 41 /E | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/01/2016 | 973 * | 20/02/2016 | 11/02/2016 | 473,75** | -9 | -4.263,75 |
| 42 /E | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/01/2016 | 974 | 20/02/2016 | 11/02/2016 | 309,94** | -9 | -2.789,46 |
| 42 /E | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/01/2016 | 975 | 20/02/2016 | 11/02/2016 | 229,51** | -9 | -2.065,59 |
| 43 /E | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/01/2016 | 973 * | 20/02/2016 | 11/02/2016 | 1.210,30** | -9 | -10.892,70 |
| 44 /E | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/01/2016 | 974 | 20/02/2016 | 11/02/2016 | 6,92** | -9 | -62,28 |
| 44 /E | 20/01/2016 | 27/01/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/01/2016 | 975 | 20/02/2016 | 11/02/2016 | 311,22** | -9 | -2.800,98 |
| 16VF+00116 | 15/01/2016 | 03/02/2016 | 0017482 | ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER I TEATRI COMUNALI | 22/01/2016 | 1520 | 21/02/2016 | 25/02/2016 | 735,85** | 4 | 2.943,40 |
| 7 | 31/12/2015 | 03/02/2016 | 0014028 | RIPARAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA DI COLLEGAMENTO CON LA FARMACIA COMUNALE | 22/01/2016 | 1479 | 21/02/2016 | 23/02/2016 | 958,13** | 2 | 1.916,26 |
| 8 | 31/12/2015 | 03/02/2016 | 0014028 | TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . APPARECCHIATURA DI GESTIONE FIBRA OTTICA | 22/01/2016 | 1480 | 21/02/2016 | 23/02/2016 | 826,18** | 2 | 1.652,36 |
| 000369-0C02 | 16/01/2016 | 03/02/2016 | 0017048 | STORNO PARZIALE NS FATTURA N 127 DEL 04/01/2016 1 GIORNO PER ERRATA EMISSIONE | 25/01/2016 | 1268 * | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 26,00** | -6 | -156,00 |
| 7/70 | 30/11/2015 | 03/02/2016 | 0003275 | CARTELLO PVC VARI TIPI, QUARZOLITE PITTURA COLORE MAPEI,PORFIDO SQUADRATO,SABBIA FRANTOIO,CEMENTO SACCO | 25/01/2016 | 1481 | 24/02/2016 | 23/02/2016 | 356,51** | -1 | -356,51 |
| 7/73 | 15/12/2015 | 03/02/2016 | 0003275 | CAVIDOTTO POLIETILENE,POZZETTO,CHIUSINO | 25/01/2016 | 1482 | 24/02/2016 | 23/02/2016 | 1.796,89** | -1 | -1.796,89 |
| 7/73 | 15/12/2015 | 03/02/2016 | 0003275 | CAVIDOTTO POLIETILENE,POZZETTO,CHIUSINO | 25/01/2016 | 1481 | 24/02/2016 | 23/02/2016 | 148,39** | -1 | -148,39 |
| 7/76 | 30/12/2015 | 03/02/2016 | 0003275 | GHIAINO, STABILIZZATO FANO, CEMENTO | 25/01/2016 | 1481 | 24/02/2016 | 23/02/2016 | 291,08** | -1 | -291,08 |
| 1PA | 14/01/2016 | 04/02/2016 | 0022646 | Rimborso spese e premio per il progetto vincitore del Concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione del Lungomare Rasi-Spinelli denominato Cattolica Promenade. | 25/01/2016 | 1583 | 24/02/2016 | 07/03/2016 | 6.500,00 | 12 | 78.000,00 |
| 2/E | 25/01/2016 | 03/02/2016 | 0021647 | Compenso per assistenza legale Easy Problem srl sin. del 16 novembre 2013 contro Unipolsai (danno a muretto di aiuola sita in Via Caboto / Via | 25/01/2016 | 1267 | 24/02/2016 | 18/02/2016 | 500,00** | -6 | -3.000,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | Machiavelli, Comune di Cattolica) | | | | | | | |
| 2219/00 | 05/03/2015 | 25/01/2016 | 0006528 | CANONE MANUTENZIONE,BANCA DATI FEDERFARMA,ASSISTENZA TELEFONICA. | | 892 | 25/02/2016 | 10/02/2016 | 4.450,56** | -15 | -66.758,40 |
| NOTA | 25/01/2016 | 25/01/2016 | 0022377 | CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE | | 1278 | 25/02/2016 | 18/02/2016 | 500,00 | -7 | -3.500,00 |
| 1/001 | 25/01/2016 | 04/02/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA | 26/01/2016 | 1472 | 25/02/2016 | 23/02/2016 | 1.346,25** | -2 | -2.692,50 |
| 2/001 | 25/01/2016 | 04/02/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA | 26/01/2016 | 1472 | 25/02/2016 | 23/02/2016 | 758,03** | -2 | -1.516,06 |
| 3/001 | 25/01/2016 | 04/02/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA | 26/01/2016 | 1472 | 25/02/2016 | 23/02/2016 | 982,70** | -2 | -1.965,40 |
| 4/001 | 25/01/2016 | 04/02/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA | 26/01/2016 | 1502 * | 25/02/2016 | 25/02/2016 | 1.586,35** | 0 | 0,00 |
| 000001-2016-1 | 25/01/2016 | 04/02/2016 | 0003833 | SERVIZIO FUNEBRE PER IL DEFUNTO FABOZZI GIOVANNI | 26/01/2016 | 1750 | 25/02/2016 | 16/03/2016 | 1.100,00 | 20 | 22.000,00 |
| 900000264T | 23/01/2016 | 04/02/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 26/01/2016 | 1273 | 25/02/2016 | 18/02/2016 | 1,26** | -7 | -8,82 |
| 900000268D | 23/01/2016 | 04/02/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 26/01/2016 | 1451 | 25/02/2016 | 22/02/2016 | 2,60** | -3 | -7,80 |
| 1/PA | 19/01/2016 | 04/02/2016 | 0021240 | presenza Commissione per la Qualita' Architettonica 2015 dal 1/1/2015 al 10/12/2015. causale: CQAP Cattolica 2015 riferimento ufficio urbanistica / edilizia privata | 27/01/2016 | 1260 | 26/02/2016 | 18/02/2016 | 350,00 | -8 | -2.800,00 |
| 5/001 | 25/01/2016 | 04/02/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA | 27/01/2016 | 1473 | 26/02/2016 | 23/02/2016 | 1.586,35** | -3 | -4.759,05 |
| F0000388 | 23/01/2016 | 04/02/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 27/01/2016 | 1631 | 26/02/2016 | 10/03/2016 | 16.290,08** | 13 | 211.771,04 |
| F0000387 | 23/01/2016 | 04/02/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 27/01/2016 | 1632 | 26/02/2016 | 10/03/2016 | 4.533,29** | 13 | 58.932,77 |
| 900000185T | 23/01/2016 | 04/02/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 27/01/2016 | 1274 | 26/02/2016 | 18/02/2016 | 11,34** | -8 | -90,72 |
| 900000190D | 23/01/2016 | 04/02/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 27/01/2016 | 1452 | 26/02/2016 | 22/02/2016 | 107,10** | -4 | -428,40 |
| 2 B | 27/01/2016 | 04/02/2016 | 0004348 | PRATICHE BONUS ENERGIA E GAS | 28/01/2016 | 6017 | 27/02/2016 | 08/09/2016 | 575,00** | 194 | 111.550,00 |
| 189474 | 29/01/2016 | 04/02/2016 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 29/01/2016 | 1470 | 28/02/2016 | 22/02/2016 | 560,04** | -6 | -3.360,24 |
| 189475 | 29/01/2016 | 04/02/2016 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 29/01/2016 | 1470 | 28/02/2016 | 22/02/2016 | 412,84** | -6 | -2.477,04 |
| 189476 | 29/01/2016 | 04/02/2016 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 29/01/2016 | 1469 | 28/02/2016 | 22/02/2016 | 441,66** | -6 | -2.649,96 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 189477 | 29/01/2016 | 04/02/2016 | 0011759 | SPESE PER CONSUMI GAS | 29/01/2016 | 1468 | 28/02/2016 | 22/02/2016 | 813,91** | -6 | -4.883,46 |
| 201596/2016 | 28/01/2016 | 04/02/2016 | 0001425 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 29/01/2016 | 1485 | 28/02/2016 | 23/02/2016 | 409,44 | -5 | -2.047,20 |
| FATT.ELE/2016/79 | 29/01/2016 | 04/02/2016 | 0016960 | VISITE FISCALI | 29/01/2016 | 1742 | 28/02/2016 | 16/03/2016 | 52,34 | 17 | 889,78 |
| 169160010 | 20/01/2016 | 04/02/2016 | 0019793 | Campionamento medio composito di terreno/rifiuti/compost Pratica Numero 298 del 15/05/2015 Zona intervento: area 1 porto canale p. n ° 1 e n ° 2 da 100 a 120 cm di prof. - Porto canale di Cattolica - CATTOLICA | 29/01/2016 | 1478 | 28/02/2016 | 23/02/2016 | 13.565,00 | -5 | -67.825,00 |
| 9/001 | 29/01/2016 | 05/02/2016 | 0000158 | Campionamento medio composito di terren LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q | 01/02/2016 | 1502 * | 02/03/2016 | 25/02/2016 | 318,99** | -6 | -1.913,94 |
| 10/001 | 29/01/2016 | 05/02/2016 | 0000158 | LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q | 01/02/2016 | 1502 * | 02/03/2016 | 25/02/2016 | 136,34** | -6 | -818,04 |
| E2 | 31/12/2015 | 05/02/2016 | 0012381 | CANONE ANNUALE HOSTING MACCHINA VIRTUALE DEL SITO WWW.CATTOLICA.NET E DOMINI COLLEGATI ANNO RIFERIMENTO 2015 | 01/02/2016 | 1488 | 02/03/2016 | 23/02/2016 | 976,00** | -8 | -7.808,00 |
| 2/P | 01/02/2016 | 05/02/2016 | 0011466 | LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA "E. FILIPPINI" | 01/02/2016 | 1765 * | 02/03/2016 | 16/03/2016 | 92.202,00** | 14 | 1.290.828,00 |
| 000037/0C7 | 29/01/2016 | 05/02/2016 | 0016583 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE | 01/02/2016 | 1489 | 02/03/2016 | 23/02/2016 | 4.684,80** | -8 | -37.478,40 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1559 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 796,23** | 1 | 796,23 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1571 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 416,17** | 1 | 416,17 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1561 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 486,00** | 1 | 486,00 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1562 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 1.992,00** | 1 | 1.992,00 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1563 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 4.063,00** | 1 | 4.063,00 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1564 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 2.064,02** | 1 | 2.064,02 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1565 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 4.907,00** | 1 | 4.907,00 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1566 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 5.935,83** | 1 | 5.935,83 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1567 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 493,35** | 1 | 493,35 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1568 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 430,95** | 1 | 430,95 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1569 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 674,04** | 1 | 674,04 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1570 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 4.446,62** | 1 | 4.446,62 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1572 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 267,78** | 1 | 267,78 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1574 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 682,15** | 1 | 682,15 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1573 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 65.450,00** | 1 | 65.450,00 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1575 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 650,00** | 1 | 650,00 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1577 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 438,57** | 1 | 438,57 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1576 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 533,00** | 1 | 533,00 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1560 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 3.589,92** | 1 | 3.589,92 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1562 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 511,40** | 1 | 511,40 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1561 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 158,99** | 1 | 158,99 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1562 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 28,34** | 1 | 28,34 |
| E000039162 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1563 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 219,71** | 1 | 219,71 |
| E000039163 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1559 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 72,79** | 1 | 72,79 |
| E000039164 | 20/01/2016 | 05/02/2016 | 0019768 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 01/02/2016 | 1573 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 1.166,64** | 1 | 1.166,64 |
| 1/E | 28/01/2016 | 25/02/2016 | 0000470 | TINTEGGIATURA INTERNA SALONE SNAPORAZ | 01/02/2016 | 1601 | 02/03/2016 | 10/03/2016 | 6.605,62 | 8 | 52.844,96 |
| 1 | 01/02/2016 | 10/02/2016 | 0006185 | 1 rata semestrale Canone annuo 2016 Farmacia San Benedetto | 02/02/2016 | 1554 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 18.871,26** | 0 | 0,00 |
| 1B/2016 | 01/02/2016 | 10/02/2016 | 0012080 | CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO IV TRIMESTRE 2015 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014 | 02/02/2016 | 1767 | 03/03/2016 | 16/03/2016 | 15.000,00** | 13 | 195.000,00 |
| 1B/2016 | 01/02/2016 | 10/02/2016 | 0012080 | CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO IV TRIMESTRE 2015 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014 | 02/02/2016 | 1766 | 03/03/2016 | 16/03/2016 | 9.003,80** | 13 | 117.049,40 |
| FATTPA 1_16 | 01/02/2016 | 10/02/2016 | 0001584 | PROGETTO GIZC - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - (PROGETTO DI COMPLETAMENTO) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - D.L. E CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA E REDAZIONE RILIEVO PLANO ALTIMETRICO | 02/02/2016 | 1605 | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 30.299,99** | 7 | 212.099,93 |
| 5 PA PA | 26/01/2016 | 10/02/2016 | 0000668 | Rif.to RDO n.ro 1072471 del 13/01 BROCHURE di 28 pagine + copertina, f.to chiuso 20x02, stampa a 4 colori + plast. lucida 1 lato, cucito con punti metallici (3.000 copie ITA/ING + 2.000 copie ITA/TED) | 02/02/2016 | 1483 | 03/03/2016 | 23/02/2016 | 2.379,00** | -9 | -21.411,00 |
| 6 PA PA | 26/01/2016 | 10/02/2016 | 0000668 | MANIFESTI "MEMORIA" f.to 70x100, stampa a 4 | 02/02/2016 | 1521 | 03/03/2016 | 25/02/2016 | 73,20** | -7 | -512,40 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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 PA PA | 26/01/2016 | 10/02/2016 | 0000668 | colori MANIFESTI "SCUOLE DELL'INFANZIA" f.to 70x100, stampa a 1 colore e MANIFESTI "ASILO NIDO" f.to 70x100, stampa a 1 colore | 02/02/2016 | 1521 | 03/03/2016 | 25/02/2016 | 146,40** | -7 | -1.024,80 |
| 000001-2016-VENDITE | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO | 02/02/2016 | 1721 | 03/03/2016 | 16/03/2016 | 109,08** | 13 | 1.418,04 |
| 000002-2016-VENDITE | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 02/02/2016 | 1722 | 03/03/2016 | 16/03/2016 | 59,49** | 13 | 773,37 |
| 000003-2016-VENDITE | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 02/02/2016 | 1724 | 03/03/2016 | 16/03/2016 | 95,40** | 13 | 1.240,20 |
| 000004-2016-VENDITE | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 02/02/2016 | 1725 | 03/03/2016 | 16/03/2016 | 79,02** | 13 | 1.027,26 |
| 000005-2016-VENDITE | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 02/02/2016 | 1723 | 03/03/2016 | 16/03/2016 | 56,13** | 13 | 729,69 |
| 1/elettronica 2016 | 12/01/2016 | 04/02/2016 | 0003664 | ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PROMOSSO DALLA SIG. DELBENE SEVERINA R.G. 1030/2006 - LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GAETANO DOMENICO ROSSI | 02/02/2016 | 950 * | 03/03/2016 | 10/02/2016 | 8.036,16 | -22 | -176.795,52 |
| VV60053008 | 31/01/2016 | 12/02/2016 | 0009690 | Addebito per interessi di mora per ritardato pagamento D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 dal 01/11/2015 | 02/02/2016 | 1643 * | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 217,48 | 7 | 1.522,36 |
| VV60025396 | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0009690 | ACQUISTI MEDICINALI | 02/02/2016 | 1644 * | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 6,58** | 7 | 46,06 |
| VV60025393 | 31/01/2016 | 12/02/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/02/2016 | 1644 * | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 31.175,30** | 7 | 218.227,10 |
| VV60025819 | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/02/2016 | 1643 * | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 386,37** | 7 | 2.704,59 |
| VV60025812 | 31/01/2016 | 12/02/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/02/2016 | 1643 * | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 45.076,36** | 7 | 315.534,52 |
| 2016-GG-P1-0000010 | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/02/2016 | 1638 | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 1,26** | 7 | 8,82 |
| 2016-GG-P1-0000010 | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/02/2016 | 1639 * | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 91,46** | 7 | 640,22 |
| 2016-GP-P1-0000022 | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/02/2016 | 1639 * | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 12.193,95** | 7 | 85.357,65 |
| 2016-GG-P1-0000011 | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/02/2016 | 1640 * | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 265,01** | 7 | 1.855,07 |
| 2016-GP-P1-0000023 | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/02/2016 | 1641 | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 11.005,16** | 7 | 77.036,12 |
| 2016-IP-P1-0000032 | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/02/2016 | 1639 * | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 30,55** | 7 | 213,85 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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-IP-P1-0000033 | 31/01/2016 | 10/02/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/02/2016 | 1640 * | 03/03/2016 | 10/03/2016 | 165,41** | 7 | 1.157,87 |
| 3/E | 29/01/2016 | 10/02/2016 | 0000156 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 . INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI | 02/02/2016 | 1487 | 03/03/2016 | 23/02/2016 | 667,05** | -9 | -6.003,45 |
| NOTA | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 0006496 | CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE | | 1279 | 04/03/2016 | 18/02/2016 | 550,00 | -15 | -8.250,00 |
| NOTA | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 0014922 | ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE | | 1494 | 04/03/2016 | 23/02/2016 | 104,00 | -10 | -1.040,00 |
| NOTA | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 0022010 | ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE | | 1491 | 04/03/2016 | 23/02/2016 | 312,00 | -10 | -3.120,00 |
| NOTA | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 0018887 | ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE | | 1493 | 04/03/2016 | 23/02/2016 | 104,00 | -10 | -1.040,00 |
| NOTA | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 0020807 | ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE | | 1492 | 04/03/2016 | 23/02/2016 | 312,00 | -10 | -3.120,00 |
| NOTA | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 0022553 | ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE | | 1495 | 04/03/2016 | 23/02/2016 | 104,00 | -10 | -1.040,00 |
| NOTA | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 0022277 | ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE | | 1490 | 04/03/2016 | 23/02/2016 | 197,00 | -10 | -1.970,00 |
| NOTA | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 0022277 | ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE | | 1496 | 04/03/2016 | 23/02/2016 | 739,00 | -10 | -7.390,00 |
| 1/03 | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0021582 | LASTRA BOLLATA IN GOMMA, CINGHIA, TUBO RILSAN PA11 10X8 MASCHERIANA, MENBRANA | 03/02/2016 | 1535 | 04/03/2016 | 03/03/2016 | 200,00** | -1 | -200,00 |
| F0000571 | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0021378 | ACQUISTI MEDICINALI | 03/02/2016 | 1629 | 04/03/2016 | 10/03/2016 | 4.231,25** | 6 | 25.387,50 |
| F0000570 | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/02/2016 | 1630 | 04/03/2016 | 10/03/2016 | 1.294,80** | 6 | 7.768,80 |
| 1616003314 | 29/01/2016 | 16/02/2016 | 0004112 | Olaf reprografia Enti Territoriali Diritti amministrativi di procedura | 03/02/2016 | 1729 | 04/03/2016 | 16/03/2016 | 190,22** | 12 | 2.282,64 |
| 1616003327 | 29/01/2016 | 16/02/2016 | 0004112 | TV MUSICA AMBIENTE DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA | 03/02/2016 | 1729 | 04/03/2016 | 16/03/2016 | 229,97** | 12 | 2.759,64 |
| 1/A | 22/01/2016 | 12/02/2016 | 0018202 | CONCERTO DI FINE ANNO . SERVIZIO NOLEGGIO GENERATORE | 03/02/2016 | 1484 | 04/03/2016 | 23/02/2016 | 520,94** | -10 | -5.209,40 |
| VV60007829 | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/02/2016 | 1635 | 04/03/2016 | 10/03/2016 | 67,34** | 6 | 404,04 |
| VV60004933 | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/02/2016 | 1636 | 04/03/2016 | 10/03/2016 | 6,19** | 6 | 37,14 |
| VV60004933 | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/02/2016 | 1637 | 04/03/2016 | 10/03/2016 | 38,69** | 6 | 232,14 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| VV60007864 | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/02/2016 | 1634 | 04/03/2016 | 10/03/2016 | 159,94** | 6 | 959,64 |
| VV60004970 | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/02/2016 | 1633 | 04/03/2016 | 10/03/2016 | 3,28** | 6 | 19,68 |
| 01-2016NC | 29/01/2016 | 16/02/2016 | 0018872 | STORNO FATTURA N. 45-2015PA DEL 09/12/2015 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA | 04/02/2016 | 1522 * | 05/03/2016 | 03/03/2016 | 5.204,03** | -2 | -10.408,06 |
| 01-2016PA | 29/01/2016 | 16/02/2016 | 0018872 | ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE STADIO DI CATTOLICA | 04/02/2016 | 1522 * | 05/03/2016 | 03/03/2016 | 5.204,03 | -2 | -10.408,06 |
| FATTPA 2_16 | 29/01/2016 | 15/02/2016 | 0022559 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA E BARCODE | 04/02/2016 | 1530 | 05/03/2016 | 03/03/2016 | 797,88** | -2 | -1.595,76 |
| 3PA/2016 | 28/01/2016 | 15/02/2016 | 0014284 | QUALE TOTALE STORNO SEGUENTI FATTURE PER ERRATA EMISSIONE | 04/02/2016 | 1532 * | 05/03/2016 | 03/03/2016 | 4.679,81** | -2 | -9.359,62 |
| 4PA/2016 | 28/01/2016 | 15/02/2016 | 0014284 | MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO - POTATURE E ABBATTIMENTI | 04/02/2016 | 1532 * | 05/03/2016 | 03/03/2016 | 942,06** | -2 | -1.884,12 |
| 392/2016/8/FAT | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/02/2016 | 1507 | 05/03/2016 | 25/02/2016 | 960,02** | -9 | -8.640,18 |
| 393/2016/8/FAT | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/02/2016 | 1508 | 05/03/2016 | 25/02/2016 | 808,87** | -9 | -7.279,83 |
| 394/2016/8/FAT | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 04/02/2016 | 1504 | 05/03/2016 | 25/02/2016 | 440,53** | -9 | -3.964,77 |
| 395/2016/8/FAT | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/02/2016 | 1506 | 05/03/2016 | 25/02/2016 | 2.355,11** | -9 | -21.195,99 |
| 396/2016/8/FAT | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/02/2016 | 1503 | 05/03/2016 | 25/02/2016 | 1.378,76** | -9 | -12.408,84 |
| 397/2016/8/FAT | 31/01/2016 | 15/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 04/02/2016 | 1505 | 05/03/2016 | 25/02/2016 | 1.062,46** | -9 | -9.562,14 |
| 04AF/2016 | 04/02/2016 | 15/02/2016 | 0000087 | VENDITA TARGHE CON STAMPA VENDITA TARGHE CON STAMPA A COLORI | 04/02/2016 | 1580 | 05/03/2016 | 07/03/2016 | 254,98** | 2 | 509,96 |
| 5PA/2016 | 28/01/2016 | 12/02/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI | 05/02/2016 | 2195 | 06/03/2016 | 30/03/2016 | 24.288,21** | 24 | 582.917,04 |
| 5PA/2016 | 28/01/2016 | 12/02/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E | 05/02/2016 | 2196 | 06/03/2016 | 30/03/2016 | 5.711,85** | 24 | 137.084,40 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | DEGLI SPECCHI ACQUEI | | | | | | | |
| 7PA/2016 | 28/01/2016 | 15/02/2016 | 0014284 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA + PULIZIA+MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO | 05/02/2016 | 1531 * | 06/03/2016 | 03/03/2016 | 347,08** | -3 | -1.041,24 |
| 7/E/16 | 04/02/2016 | 15/02/2016 | 0019556 | COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 2°SEMESTRE 2014 | 05/02/2016 | 2803 | 06/03/2016 | 21/04/2016 | 3.024,79 | 46 | 139.140,34 |
| 8/E/16 | 04/02/2016 | 15/02/2016 | 0019556 | COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 1°SEMESTRE 2015 | 05/02/2016 | 2802 | 06/03/2016 | 21/04/2016 | 2.975,21 | 46 | 136.859,66 |
| 8/E/16 | 04/02/2016 | 15/02/2016 | 0019556 | COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 1°SEMESTRE 2015 | 05/02/2016 | 2803 | 06/03/2016 | 21/04/2016 | 49,58 | 46 | 2.280,68 |
| 6PA/2016 | 28/01/2016 | 15/02/2016 | 0014284 | PER ERRATA FATTURAZIONE | 08/02/2016 | 1531 * | 09/03/2016 | 03/03/2016 | 584,00** | -6 | -3.504,00 |
| 1PA/2016 | 30/01/2016 | 15/02/2016 | 0000189 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE CITTADINE Determinazione Dirigenziale n. 856 del 03/12/2015, Stato Avanzamento Lavori n.1 . IVA ridotta 10% - Punto 127/quinquies Tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72 | 08/02/2016 | 1739 | 09/03/2016 | 16/03/2016 | 9.737,11** | 7 | 68.159,77 |
| 121600005601 | 30/01/2016 | 15/02/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 08/02/2016 | 1645 | 09/03/2016 | 10/03/2016 | 32.822,17** | 1 | 32.822,17 |
| 01 | 31/01/2016 | 17/02/2016 | 0001347 | PROGETTO DI CENSIMENTO INFORMATIZZATO DEL CIMITERO COMUNALE E RECUPERO LOCULI IN ABBANDONO | 08/02/2016 | 2176 | 09/03/2016 | 22/03/2016 | 1.522,56 | 13 | 19.793,28 |
| 5/16 | 08/02/2016 | 16/02/2016 | 0013561 | TAR Bologna R.g. n. 701/2011 - Comune di Cattolica / La Lampara S.r.l. (impegno di spesa n. 410 del 27.01.2016) | 09/02/2016 | 4255 | 10/03/2016 | 21/06/2016 | 253,76 | 103 | 26.137,28 |
| 1601745 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0007322 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI | 09/02/2016 | 1542 | 10/03/2016 | 03/03/2016 | 41,52** | -7 | -290,64 |
| 1601746 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0007322 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI | 09/02/2016 | 1542 | 10/03/2016 | 03/03/2016 | 41,52** | -7 | -290,64 |
| 3E/2016 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0001658 | FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PERCORSI INTERNI AREA SPORTIVA VIA SALVO D'ACQUISTO | 09/02/2016 | 1533 | 10/03/2016 | 03/03/2016 | 100,04** | -7 | -700,28 |
| 2E/2016 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0001658 | RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO . SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI | 09/02/2016 | 1519 | 10/03/2016 | 25/02/2016 | 444,69** | -14 | -6.225,66 |
| 2E/2016 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0001658 | RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO . SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI | 09/02/2016 | 1518 | 10/03/2016 | 25/02/2016 | 542,31** | -14 | -7.592,34 |
| 7/2016/8/FT2 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 09/02/2016 | 1509 | 10/03/2016 | 25/02/2016 | 993,45** | -14 | -13.908,30 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 8/2016/8/FT2 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 09/02/2016 | 1510 | 10/03/2016 | 25/02/2016 | 908,69** | -14 | -12.721,66 |
| 9/2016/8/FT2 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 09/02/2016 | 1511 | 10/03/2016 | 25/02/2016 | 305,74** | -14 | -4.280,36 |
| 10/2016/8/FT2 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 09/02/2016 | 1512 | 10/03/2016 | 25/02/2016 | 387,72** | -14 | -5.428,08 |
| 11/2016/8/FT2 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 09/02/2016 | 1513 | 10/03/2016 | 25/02/2016 | 705,47** | -14 | -9.876,58 |
| 121600006394 | 30/01/2016 | 16/02/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 09/02/2016 | 2158 | 10/03/2016 | 22/03/2016 | 63.428,89** | 12 | 761.146,68 |
| 12/PA | 28/01/2016 | 16/02/2016 | 0022035 | ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE | 10/02/2016 | 1728 | 11/03/2016 | 16/03/2016 | 298,09** | 5 | 1.490,45 |
| 70/2016/8/FT2 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 10/02/2016 | 1514 | 11/03/2016 | 25/02/2016 | 622,36** | -15 | -9.335,40 |
| 71/2016/8/FT2 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 10/02/2016 | 1516 | 11/03/2016 | 25/02/2016 | 349,36** | -15 | -5.240,40 |
| 72/2016/8/FT2 | 31/01/2016 | 16/02/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 10/02/2016 | 1515 | 11/03/2016 | 25/02/2016 | 480,63** | -15 | -7.209,45 |
| 3/P | 10/02/2016 | 16/02/2016 | 0011466 | RIFACIAMENTO DELLA DELLA COPERTURA E DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA FILIPPINI | 10/02/2016 | 1765 * | 11/03/2016 | 16/03/2016 | 8.382,00** | 5 | 41.910,00 |
| 5/PA | 09/02/2016 | 16/02/2016 | 0012994 | SPESA PER LA FORNITURA DI UNA FASCIA DI TELA GOMMATA PRESSO LA PISTA DA SKATEBOARD ALL'INTERNO DEL PARCO "MELVIN JONES" | 10/02/2016 | 1534 | 11/03/2016 | 03/03/2016 | 236,68** | -8 | -1.893,44 |
| 111600695050 | 08/02/2016 | 16/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 10/02/2016 | 2294 | 11/03/2016 | 05/04/2016 | 4,65** | 25 | 116,25 |
| 111600695048 | 08/02/2016 | 16/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 10/02/2016 | 2296 | 11/03/2016 | 05/04/2016 | 104,85** | 25 | 2.621,25 |
| 111600695047 | 08/02/2016 | 16/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 10/02/2016 | 2294 | 11/03/2016 | 05/04/2016 | 2,61** | 25 | 65,25 |
| 111600695053 | 08/02/2016 | 16/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 10/02/2016 | 2294 | 11/03/2016 | 05/04/2016 | 1.427,47** | 25 | 35.686,75 |
| 111600695049 | 08/02/2016 | 16/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 10/02/2016 | 2293 | 11/03/2016 | 05/04/2016 | 97,15** | 25 | 2.428,75 |
| 111600695051 | 08/02/2016 | 16/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 10/02/2016 | 2294 | 11/03/2016 | 05/04/2016 | 2,61** | 25 | 65,25 |
| 111600695052 | 08/02/2016 | 16/02/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 10/02/2016 | 2292 | 11/03/2016 | 05/04/2016 | 465,59** | 25 | 11.639,75 |
| 7/2 | 15/01/2016 | 17/02/2016 | 0003275 | PORFIDO SQUADRATO CM. 20, STABILIZZATO FANO S.C.E, SABBIA MISTO GETTO S.C.E. CEMENTO 32,5 R SACCO KG. 25, KERAFLEX GRIGIO sacco kg. 25 | 11/02/2016 | 1537 | 12/03/2016 | 03/03/2016 | 243,25** | -9 | -2.189,25 |
| 7/2 | 15/01/2016 | 17/02/2016 | 0003275 | PORFIDO SQUADRATO CM. 20, STABILIZZATO FANO S.C.E, SABBIA MISTO GETTO S.C.E. CEMENTO 32,5 R SACCO KG. 25, KERAFLEX GRIGIO sacco kg. 25 | 11/02/2016 | 1538 | 12/03/2016 | 03/03/2016 | 536,80** | -9 | -4.831,20 |
| 7/2 | 15/01/2016 | 17/02/2016 | 0003275 | PORFIDO SQUADRATO CM. 20, STABILIZZATO FANO S.C.E, SABBIA MISTO GETTO S.C.E. | 11/02/2016 | 1539 | 12/03/2016 | 03/03/2016 | 73,62** | -9 | -662,58 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 12PA | 10/02/2016 | 17/02/2016 | 0022001 | CEMENTO 32,5 R SACCO KG. 25, KERAFLEX GRIGIO sacco kg. 25 | 11/02/2016 | 1540 | 12/03/2016 | 03/03/2016 | 1.526,04** | -9 | -13.734,36 |
| 000122 | 31/01/2016 | 17/02/2016 | 0009372 | FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA TOPONOMASTICA | 11/02/2016 | 1523 | 12/03/2016 | 03/03/2016 | 293,89** | -9 | -2.645,01 |
| 000123 | 31/01/2016 | 17/02/2016 | 0009372 | Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand | 11/02/2016 | 1524 | 12/03/2016 | 03/03/2016 | 314,75 | -9 | -2.832,75 |
| 000124 | 31/01/2016 | 17/02/2016 | 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 | 11/02/2016 | 1524 | 12/03/2016 | 03/03/2016 | 470,20 | -9 | -4.231,80 |
| 000124 | 31/01/2016 | 17/02/2016 | 0009372 | Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 | 11/02/2016 | 1525 | 12/03/2016 | 03/03/2016 | 990,40 | -9 | -8.913,60 |
| 2016/128/00001 8 | 02/02/2016 | 17/02/2016 | 0022536 | BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A IKON | 11/02/2016 | 1527 | 12/03/2016 | 03/03/2016 | 63,50 | -9 | -571,50 |
| 2016/128/00001 9 | 02/02/2016 | 17/02/2016 | 0022536 | BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA DI STORIA E FILOSOFIA | 11/02/2016 | 1528 | 12/03/2016 | 03/03/2016 | 88,50 | -9 | -796,50 |
| E-2209 1 | 20/01/2016 29/01/2016 | 17/02/2016 12/02/2016 | 0003703 0022672 | CANONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2016 | 11/02/2016 | 1726 1581 | 12/03/2016 12/03/2016 | 16/03/2016 07/03/2016 | 1.462,78** 1.500,00 | 4 -5 | 5.851,12 -7.500,00 |
| NOTA | 07/02/2015 | 12/02/2016 | 0022374 | CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)? . COMPENSO A RELATORE | | 1553 | 12/03/2016 | 03/03/2016 | 550,00 | -9 | -4.950,00 |
| NOTA | 12/02/2016 | 12/02/2016 | 0022653 | COSA FANNO OGGI I FILOSOFI ?. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER GIORNALISTA RAI | | 1762 | 12/03/2016 | 16/03/2016 | 44,00 | 4 | 176,00 |
| 113/PA | 31/01/2016 | 17/02/2016 | 0015144 | INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE | 12/02/2016 | 1763 | 13/03/2016 | 16/03/2016 | 30.545,35** | 3 | 91.636,05 |
| 113/PA | 31/01/2016 | 17/02/2016 | 0015144 | INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE | 12/02/2016 | 1764 | 13/03/2016 | 16/03/2016 | 6.767,35** | 3 | 20.302,05 |
| 09-2016PA | 12/02/2016 | 17/02/2016 | 0018872 | LAVORI DI MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI VIA BOVIO | 12/02/2016 | 1740 | 13/03/2016 | 16/03/2016 | 4.798,99** | 3 | 14.396,97 |
| 10PA/2016 | 31/01/2016 | 17/02/2016 | 0014284 | TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" | 12/02/2016 | 1733 | 13/03/2016 | 16/03/2016 | 829,60** | 3 | 2.488,80 |
| E-564 | 20/01/2016 | 17/02/2016 | 0003703 | CANONE PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI | 12/02/2016 | 1727 | 13/03/2016 | 16/03/2016 | 252,03** | 3 | 756,09 |
| 5 | 12/02/2016 | 17/02/2016 | 0004467 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER | 12/02/2016 | 1732 | 13/03/2016 | 16/03/2016 | 140,30** | 3 | 420,90 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE | | | | | | | |
| 5 | 12/02/2016 | 17/02/2016 | 0004467 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE | 12/02/2016 | 1731 | 13/03/2016 | 16/03/2016 | 328,18** | 3 | 984,54 |
| 208/ES | 31/01/2016 | 18/02/2016 | 0022048 | Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI GENNAIO 2016 | 15/02/2016 | 2790 | 16/03/2016 | 21/04/2016 | 370,74** | 36 | 13.346,64 |
| 7 | 31/01/2016 | 18/02/2016 | 0013904 | COLLAUDO E MANUTENZIONE BOMBOLE VS. PROPRIETA' | 15/02/2016 | 1536 | 16/03/2016 | 03/03/2016 | 187,88** | -13 | -2.442,44 |
| 1/P | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 0017876 | SERVIZIO DI APERITIVO A BUFFET IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO IDEE LUNGOMARE RASI-SPINELLI IL 04 FEBBRAIO 2016 | 15/02/2016 | 1579 | 16/03/2016 | 07/03/2016 | 880,00** | -9 | -7.920,00 |
| 17PA/2016 | 31/01/2016 | 18/02/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI | 15/02/2016 | 1543 | 16/03/2016 | 03/03/2016 | 213,50** | -13 | -2.775,50 |
| 1/PA/2016 | 09/02/2016 | 18/02/2016 | 0022676 | RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FASE DEL CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RASI-SPINELLI DENOMINATO CATTOLICA PROMENADE. PRESTAZIONI SVOLTE | 15/02/2016 | 1582 | 16/03/2016 | 07/03/2016 | 1.500,00 | -9 | -13.500,00 |
| 17 | 10/02/2016 | 18/02/2016 | 0022145 | ADDEBITO GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO SPAZIO GIOCHI | 16/02/2016 | 1737 | 17/03/2016 | 16/03/2016 | 5.503,51** | -1 | -5.503,51 |
| E019-1 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | 0022677 | Abbonamento P&R anno 2016 | 17/02/2016 | 1529 | 18/03/2016 | 03/03/2016 | 30,00 | -15 | -450,00 |
| 2/01 | 12/02/2016 | 18/02/2016 | 0009912 | MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO (RASAERBA, MOTOSEGHE, TAGLIA SIEPI, DECESPUGLIATORI ECC.) PER IL SERVIZIO GIARDINIERI | 17/02/2016 | 1738 | 18/03/2016 | 16/03/2016 | 440,00** | -2 | -880,00 |
| 4220516800005 139 | 05/02/2016 | 29/02/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 18/02/2016 | 1597 | 19/03/2016 | 10/03/2016 | 1.114,89** | -9 | -10.034,01 |
| 4220516800005 139 | 05/02/2016 | 29/02/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 18/02/2016 | 1599 | 19/03/2016 | 10/03/2016 | 1.101,87** | -9 | -9.916,83 |
| 8H00110253 | 05/02/2016 | 29/02/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 18/02/2016 | 1597 | 19/03/2016 | 10/03/2016 | 53,08** | -9 | -477,72 |
| 8H00113058 | 05/02/2016 | 29/02/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 18/02/2016 | 1597 | 19/03/2016 | 10/03/2016 | 75,67** | -9 | -681,03 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2238 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 595,16** | 12 | 7.141,92 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2239 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 2.157,33** | 12 | 25.887,96 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2240 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 701,00** | 12 | 8.412,00 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2241 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 1.577,72** | 12 | 18.932,64 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2242 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 3.785,15** | 12 | 45.421,80 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2243 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 2.127,50** | 12 | 25.530,00 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2244 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 5.084,78** | 12 | 61.017,36 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2245 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 8.231,91** | 12 | 98.782,92 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2247 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 681,11** | 12 | 8.173,32 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2248 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 552,23** | 12 | 6.626,76 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2249 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 3.370,57** | 12 | 40.446,84 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2250 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 405,66** | 12 | 4.867,92 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2251 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 247,67** | 12 | 2.972,04 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2252 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 59.140,35** | 12 | 709.684,20 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2253 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 659,89** | 12 | 7.918,68 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2254 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 574,13** | 12 | 6.889,56 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2255 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 557,32** | 12 | 6.687,84 |
| 5750292829 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2256 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 155,39** | 12 | 1.864,68 |
| 5750294331 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2246 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 207,00** | 12 | 2.484,00 |
| 5750294331 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2240 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 207,00** | 12 | 2.484,00 |
| 5750294331 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2241 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 207,00** | 12 | 2.484,00 |
| 5750294331 | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 0016954 | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2016 | 2246 | 19/03/2016 | 31/03/2016 | 209,71** | 12 | 2.516,52 |
| 1600180/S | 31/01/2016 | 25/02/2016 | 0016433 | GIORNATE DI ASSISTENZA OPERATIVA FORMULA PREPAGATA | 18/02/2016 | 1602 | 19/03/2016 | 10/03/2016 | 1.873,92** | -9 | -16.865,28 |
| 53 /E | 17/02/2016 | 25/02/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 18/02/2016 | 2166 | 19/03/2016 | 22/03/2016 | 193,65** | 3 | 580,95 |
| 54 /E | 17/02/2016 | 25/02/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 18/02/2016 | 2166 | 19/03/2016 | 22/03/2016 | 345,80** | 3 | 1.037,40 |
| 55 /E | 17/02/2016 | 25/02/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 18/02/2016 | 2166 | 19/03/2016 | 22/03/2016 | 615,52** | 3 | 1.846,56 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 56 /E | 17/02/2016 | 25/02/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 18/02/2016 | 2166 | 19/03/2016 | 22/03/2016 | 1.237,96** | 3 | 3.713,88 |
| 57 /E | 17/02/2016 | 25/02/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 18/02/2016 | 2166 | 19/03/2016 | 22/03/2016 | 255,89** | 3 | 767,67 |
| 58 /E | 17/02/2016 | 25/02/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 18/02/2016 | 2166 | 19/03/2016 | 22/03/2016 | 231,69** | 3 | 695,07 |
| 59 /E | 17/02/2016 | 25/02/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 18/02/2016 | 2166 | 19/03/2016 | 22/03/2016 | 587,86** | 3 | 1.763,58 |
| 60 /E | 17/02/2016 | 25/02/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 18/02/2016 | 2166 | 19/03/2016 | 22/03/2016 | 159,07** | 3 | 477,21 |
| 01/PA/2016 | 08/02/2016 | 01/03/2016 | 0022548 | BUTTERFLY ASSOCIAZIONE ANTIVIOLENZA E ANTISTALKING APS/01/PA/2016-2016/14362 | 19/02/2016 | 1642 | 20/03/2016 | 10/03/2016 | 14.362,00** | -10 | -143.620,00 |
| FATTPA 1_16 | 30/01/2016 | 25/02/2016 | 0002672 | RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2 | 19/02/2016 | 1743 | 20/03/2016 | 16/03/2016 | 500,00** | -4 | -2.000,00 |
| VD0020265 | 14/02/2016 | 25/02/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 19/02/2016 | 1736 | 20/03/2016 | 16/03/2016 | 77,35** | -4 | -309,40 |
| 121600008218 | 17/02/2016 | 25/02/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 22/02/2016 | 2159 | 23/03/2016 | 22/03/2016 | 136.077,67** | -1 | -136.077,67 |
| 121600008218 | 17/02/2016 | 25/02/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 22/02/2016 | 2157 | 23/03/2016 | 22/03/2016 | 31.082,49** | -1 | -31.082,49 |
| 121600008218 | 17/02/2016 | 25/02/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 22/02/2016 | 2160 | 23/03/2016 | 22/03/2016 | 258.727,41** | -1 | -258.727,41 |
| 5070000121 | 22/02/2016 | 29/02/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 23/02/2016 | 1598 | 24/03/2016 | 10/03/2016 | 101,50** | -14 | -1.421,00 |
| 5070000342 | 22/02/2016 | 29/02/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 23/02/2016 | 1598 | 24/03/2016 | 10/03/2016 | 101,33** | -14 | -1.418,62 |
| 5070000421 | 22/02/2016 | 29/02/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 23/02/2016 | 1598 | 24/03/2016 | 10/03/2016 | 101,17** | -14 | -1.416,38 |
| 5070000458 | 22/02/2016 | 29/02/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 23/02/2016 | 1598 | 24/03/2016 | 10/03/2016 | 101,11** | -14 | -1.415,54 |
| 5070000632 | 22/02/2016 | 29/02/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 23/02/2016 | 1598 | 24/03/2016 | 10/03/2016 | 101,24** | -14 | -1.417,36 |
| 5070000696 | 22/02/2016 | 29/02/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 23/02/2016 | 1598 | 24/03/2016 | 10/03/2016 | 101,21** | -14 | -1.416,94 |
| 2/79 | 31/01/2016 | 03/03/2016 | 0018898 | METANO,DISEL,BENZINA | 23/02/2016 | 1604 | 24/03/2016 | 10/03/2016 | 3.040,81** | -14 | -42.571,34 |
| FATTPA 1_16 | 16/02/2016 | 03/03/2016 | 0021863 | MANIFESTI E CARTOLINE | 23/02/2016 | 2184 | 24/03/2016 | 22/03/2016 | 170,80** | -2 | -341,60 |
| 2/364 | 23/02/2016 | 03/03/2016 | 0005065 | PROPRIETARIO | 23/02/2016 | 1741 | 24/03/2016 | 16/03/2016 | 225,00 | -8 | -1.800,00 |
| V203/2016/9 | 23/02/2016 | 03/03/2016 | 0021340 | VERIFICA PERIODICA del 29/06/2015 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Matricola: RN/I/836/98 - GRU A BRACCIO FISSO O GIREVOLE SU AUTOCARRO FINO 3 T. - Installazione: COMUNE DI CATTOLICA PIAZZA ROOSEVELT FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA | 23/02/2016 | 4582 | 24/03/2016 | 13/07/2016 | 47,73 | 111 | 5.298,03 |
| V203/2016/9 | 23/02/2016 | 03/03/2016 | 0021340 | VERIFICA PERIODICA del 29/06/2015 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Matricola: RN/I/836/98 - GRU A BRACCIO FISSO O GIREVOLE SU AUTOCARRO FINO 3 T. - Installazione: COMUNE DI CATTOLICA PIAZZA ROOSEVELT | 23/02/2016 | 4583 | 24/03/2016 | 13/07/2016 | 216,94 | 111 | 24.080,34 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V203/2016/10 | 23/02/2016 | 03/03/2016 | 0021340 | FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA VERIFICA PERIODICA del 29/06/2015 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Matricola: RN/RN-E/577/96 - PONTI MOBILI SVILUPPABILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO - Installazione: COMUNE DI CATTOLICA PIAZZA ROOSEVELT FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA | 23/02/2016 | 5211 | 24/03/2016 | 29/07/2016 | 249,22 | 127 | 31.650,94 |
| V203/2016/10 | 23/02/2016 | 03/03/2016 | 0021340 | FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA VERIFICA PERIODICA del 29/06/2015 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Matricola: RN/RN-E/577/96 - PONTI MOBILI SVILUPPABILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO - Installazione: COMUNE DI CATTOLICA PIAZZA ROOSEVELT FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA | 23/02/2016 | 5212 | 24/03/2016 | 29/07/2016 | 54,83 | 127 | 6.963,41 |
| F0001003 | 20/02/2016 | 03/03/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 23/02/2016 | 2305 | 24/03/2016 | 06/04/2016 | 13.039,62** | 13 | 169.515,06 |
| F0001002 | 20/02/2016 | 03/03/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 23/02/2016 | 2307 | 24/03/2016 | 06/04/2016 | 3.545,90** | 13 | 46.096,70 |
| 3 | 24/02/2016 | 04/03/2016 | 0022685 | ASSISTENZA TECNICA ANNUALE MIS.FISC. WN SMART matricola 81011532 in funzione c/o Teatro della Regina | 25/02/2016 | 2179 | 26/03/2016 | 22/03/2016 | 122,00** | -4 | -488,00 |
| 1366 | 30/11/2015 | 04/03/2016 | 0002857 | MANICO FIBRA DI VETRO RIC.MOP SINTETICO B.CO CLIP FERMA MANICO | 25/02/2016 | 2812 * | 26/03/2016 | 22/04/2016 | 50,39** | 27 | 1.360,53 |
| 15/001 | 24/02/2016 | 04/03/2016 | 0000158 | PUBBLICA ISTRUZIONE: SOST.OLIO MOTORE + FILTRO. SOST. FILTRO ARIA. CONTROLLO LIVELLI OLIO CAMBIO E DIFFERENZIALE. STACCO TUBAZIONE ARIA SEDILE. SOST. VALVOLA ARIA SEDILE+CILINDRO. SOST. CUFFIA LEVA MARCE. SISTEMAZIONE TUBAZIONE SCARICO, SOST | 25/02/2016 | 2174 | 26/03/2016 | 22/03/2016 | 982,00** | -4 | -3.928,00 |
| FatPAM 1 | 24/02/2016 | 04/03/2016 | 0022160 | Competenze professionali- recupero ex asilo via I.Bandiera | 25/02/2016 | 2202 * | 26/03/2016 | 31/03/2016 | 7.630,39 | 5 | 38.151,95 |
| FATTPA 1_16 | 23/02/2016 | 04/03/2016 | 0022160 | Nota di credito per annullare FATTPA 4-15 in cui era erroneamente indicato lo SPLIT PAYMENT | 25/02/2016 | 2202 * | 26/03/2016 | 31/03/2016 | -6.254,42 | 5 | -31.272,10 |
| 7X00653529 | 12/02/2016 | 07/03/2016 | 0006486 | CONSUMI UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE | 26/02/2016 | 2197 | 27/03/2016 | 30/03/2016 | 758,72** | 3 | 2.276,16 |
| L1 / 4 | 26/02/2016 | 09/03/2016 | 0006172 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO | 26/02/2016 | 2188 | 27/03/2016 | 30/03/2016 | 210,57** | 3 | 631,71 |
| VD0023684 | 21/02/2016 | 09/03/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO | 26/02/2016 | 2183 | 27/03/2016 | 22/03/2016 | 100,43** | -5 | -502,15 |
| VD0023685 | 21/02/2016 | 09/03/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 26/02/2016 | 2182 | 27/03/2016 | 22/03/2016 | 204,81** | -5 | -1.024,05 |
| VD0023686 | 21/02/2016 | 09/03/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 26/02/2016 | 2181 | 27/03/2016 | 22/03/2016 | 165,44** | -5 | -827,20 |
| VD0023694 | 21/02/2016 | 09/03/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 26/02/2016 | 2180 | 27/03/2016 | 22/03/2016 | 87,08** | -5 | -435,40 |
| 3/PA | 09/01/2016 | 09/03/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE | 26/02/2016 | 2289 | 27/03/2016 | 05/04/2016 | 344,45** | 9 | 3.100,05 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | DICEMBRE, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE SETTEMBRE | | | | | | | |
| 7/PA | 09/02/2016 | 09/03/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE GENNAIO, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE GENNAIO | 26/02/2016 | 2289 | 27/03/2016 | 05/04/2016 | 328,06** | 9 | 2.952,54 |
| 4/PA | 09/01/2016 | 09/03/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE DICEMBRE, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE DICEMBRE | 26/02/2016 | 2289 | 27/03/2016 | 05/04/2016 | 230,29** | 9 | 2.072,61 |
| 8/PA | 09/02/2016 | 09/03/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE GENNAIO, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE GENNAIO | 26/02/2016 | 2289 | 27/03/2016 | 05/04/2016 | 223,99** | 9 | 2.015,91 |
| 900002510T | 23/02/2016 | 09/03/2016 | 0016913 | QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 26/02/2016 | 5946 | 27/03/2016 | 29/08/2016 | 16,52** | 155 | 2.560,60 |
| 1/PA | 29/01/2016 | 05/02/2016 | 0016601 | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO SERVIZIO | 01/02/2016 | 2200 | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 127,66 | 0 | 0,00 |
| 1/PA | 29/01/2016 | 05/02/2016 | 0016601 | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO SERVIZIO | 01/02/2016 | 2201 | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 28,09 | 0 | 0,00 |
| 203867/2016 | 26/02/2016 | 09/03/2016 | 0001425 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 29/02/2016 | 2186 | 30/03/2016 | 22/03/2016 | 674,15 | -8 | -5.393,20 |
| FATTPA 2_16 | 24/02/2016 | 09/03/2016 | 0021863 | MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 FEBBRAIO | 29/02/2016 | 3003 | 30/03/2016 | 05/05/2016 | 73,20** | 36 | 2.635,20 |
| 1/E | 26/02/2016 | 09/03/2016 | 0022650 | Prestazione di servizi di grafica per la realizzazione di n.100 poster formato cm 70x100, n.1000 pieghevoli formato cm 21x21, n.4 attestati "partecipanti" formato cm 42x29,7, relative al "Concorso idee Lungomare Rasi-Spinelli". | 29/02/2016 | 2177 | 30/03/2016 | 22/03/2016 | 500,00 | -8 | -4.000,00 |
| 900002418T | 23/02/2016 | 09/03/2016 | 0016913 | QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC., CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 29/02/2016 | 2993 | 30/03/2016 | 05/05/2016 | 67,13** | 36 | 2.416,68 |
| 900002488D | 23/02/2016 | 09/03/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 29/02/2016 | 2990 | 30/03/2016 | 05/05/2016 | 94,30** | 36 | 3.394,80 |
| 0128301020160004255 | 15/02/2016 | 10/03/2016 | 0019162 | | | 2199 | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 3.626,30 | 0 | 0,00 |
| 339855 | 01/03/2016 | 10/03/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 01/03/2016 | 2229 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 355,40** | 0 | 0,00 |
| 339856 | 01/03/2016 | 10/03/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 01/03/2016 | 2230 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 242,77** | 0 | 0,00 |
| 339857 | 01/03/2016 | 10/03/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 01/03/2016 | 2231 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 191,94** | 0 | 0,00 |
| 339858 | 01/03/2016 | 10/03/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 01/03/2016 | 2232 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 200,00** | 0 | 0,00 |
| 339858 | 01/03/2016 | 10/03/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 01/03/2016 | 2233 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 101,13** | 0 | 0,00 |
| 339859 | 01/03/2016 | 10/03/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 01/03/2016 | 2234 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 210,95** | 0 | 0,00 |
| 339860 | 01/03/2016 | 10/03/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 01/03/2016 | 2235 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 498,04** | 0 | 0,00 |
| 339861 | 01/03/2016 | 10/03/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 01/03/2016 | 2236 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 200,00** | 0 | 0,00 |
| 339861 | 01/03/2016 | 10/03/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 01/03/2016 | 2237 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 615,40** | 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 01/01/2016 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 | 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 |
| 0051500035 | 21/01/2016 | 09/03/2016 | 0000122 | SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO' | 01/03/2016 | 2403 | 31/03/2016 | 13/04/2016 | 1.889,00** | 13 | 24.557,00 |
| 0051500035 | 21/01/2016 | 09/03/2016 | 0000122 | SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO' | 01/03/2016 | 2404 | 31/03/2016 | 13/04/2016 | 900,00** | 13 | 11.700,00 |
| 0051500035 | 21/01/2016 | 09/03/2016 | 0000122 | SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO' | 01/03/2016 | 2405 | 31/03/2016 | 13/04/2016 | 142,66** | 13 | 1.854,58 |
| F0001206 | 29/02/2016 | 10/03/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/03/2016 | 2413 * | 01/04/2016 | 15/04/2016 | 4.575,87** | 14 | 64.062,18 |
| F0001205 | 29/02/2016 | 10/03/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/03/2016 | 2308 | 01/04/2016 | 06/04/2016 | 1.815,51** | 5 | 9.077,55 |
| F0000314 | 29/02/2016 | 10/03/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/03/2016 | 2413 * | 01/04/2016 | 15/04/2016 | 24,47** | 14 | 342,58 |
| 2016220000004 | 02/03/2016 | 10/03/2016 | 0015702 | PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DRAGAGGIO FONDALI DEL PORTO REGIONALE DI CATTOLICA | 02/03/2016 | 2873 | 01/04/2016 | 02/05/2016 | 35.750,00 | 31 | 1.108.250,00 |
| VV60082489 | 29/02/2016 | 10/03/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/03/2016 | 2266 * | 01/04/2016 | 31/03/2016 | 60,29** | -1 | -60,29 |
| VV60082492 | 29/02/2016 | 10/03/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/03/2016 | 2266 * | 01/04/2016 | 31/03/2016 | 999,90** | -1 | -999,90 |
| VV60082481 | 29/02/2016 | 10/03/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/03/2016 | 2265 | 01/04/2016 | 31/03/2016 | 25.513,78** | -1 | -25.513,78 |
| VV60082915 | 29/02/2016 | 10/03/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/03/2016 | 2268 * | 01/04/2016 | 31/03/2016 | 786,84** | -1 | -786,84 |
| VV60082914 | 29/02/2016 | 10/03/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/03/2016 | 2268 * | 01/04/2016 | 31/03/2016 | 6,00** | -1 | -6,00 |
| VV60082904 | 29/02/2016 | 10/03/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/03/2016 | 2267 | 01/04/2016 | 31/03/2016 | 42.955,43** | -1 | -42.955,43 |
| 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 |
| 111601092919 | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 03/03/2016 | 2291 | 02/04/2016 | 05/04/2016 | 5,21** | 3 | 15,63 |
| 121600010594 | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 03/03/2016 | 2870 | 02/04/2016 | 02/05/2016 | 425.887,57** | 30 | 12.776.627,10 |
| 000006-2016-VENDITE | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 03/03/2016 | 2168 | 02/04/2016 | 22/03/2016 | 160,57** | -11 | -1.766,27 |
| 000007-2016-VENDITE | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 03/03/2016 | 2169 | 02/04/2016 | 22/03/2016 | 82,31** | -11 | -905,41 |
| 000008-2016-VENDITE | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 03/03/2016 | 2170 | 02/04/2016 | 22/03/2016 | 111,45** | -11 | -1.225,95 |
| 000009-2016-VENDITE | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 03/03/2016 | 2171 | 02/04/2016 | 22/03/2016 | 65,68** | -11 | -722,48 |
| 000010-2016-VENDITE | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 03/03/2016 | 2172 | 02/04/2016 | 22/03/2016 | 121,62** | -11 | -1.337,82 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| VV60018269 | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/03/2016 | 2264 | 02/04/2016 | 31/03/2016 | 67,34** | -2 | -134,68 |
| VV60015141 | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/03/2016 | 2407 | 02/04/2016 | 13/04/2016 | 10,23** | 11 | 112,53 |
| VV60018283 | 29/02/2016 | 15/03/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/03/2016 | 2408 | 02/04/2016 | 13/04/2016 | 159,94** | 11 | 1.759,34 |
| 2016-GG-P1-0000050 | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0019799 | ACQUISTO FARMACIA | 03/03/2016 | 2262 | 02/04/2016 | 31/03/2016 | 104,68** | -2 | -209,36 |
| 2016-GP-P1-0000064 | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0019799 | ACQUISTO FARMACIA | 03/03/2016 | 2263 * | 02/04/2016 | 31/03/2016 | 11.951,48** | -2 | -23.902,96 |
| 2016-GG-P1-0000051 | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0019799 | ACQUISTO FARMACIA | 03/03/2016 | 2260 | 02/04/2016 | 31/03/2016 | 196,50** | -2 | -393,00 |
| 2016-GP-P1-0000065 | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/03/2016 | 2261 * | 02/04/2016 | 31/03/2016 | 10.973,54** | -2 | -21.947,08 |
| 2016-IP-P1-0000073 | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/03/2016 | 2263 * | 02/04/2016 | 31/03/2016 | 12,64** | -2 | -25,28 |
| 2016-IP-P1-0000074 | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 0019799 | ACQUISTI MEDICINALI | 03/03/2016 | 2261 * | 02/04/2016 | 31/03/2016 | 72,35** | -2 | -144,70 |
| 4/01 | 03/03/2016 | 14/03/2016 | 0009912 | FORNITURA DI MATERIALI INERENTI IL VERDE URBANO | 03/03/2016 | 2300 | 02/04/2016 | 05/04/2016 | 1.161,72** | 3 | 3.485,16 |
| 131/2016/8/FT2 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/03/2016 | 2398 | 03/04/2016 | 13/04/2016 | 1.256,22** | 10 | 12.562,20 |
| 132/2016/8/FT2 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/03/2016 | 2399 | 03/04/2016 | 13/04/2016 | 1.031,66** | 10 | 10.316,60 |
| 133/2016/8/FT2 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/03/2016 | 2400 | 03/04/2016 | 13/04/2016 | 406,74** | 10 | 4.067,40 |
| 134/2016/8/FT2 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/03/2016 | 2401 | 03/04/2016 | 13/04/2016 | 535,51** | 10 | 5.355,10 |
| 135/2016/8/FT2 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 04/03/2016 | 2402 | 03/04/2016 | 13/04/2016 | 850,18** | 10 | 8.501,80 |
| 1068/2016/8/FAT | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/03/2016 | 2392 | 03/04/2016 | 13/04/2016 | 1.139,26** | 10 | 11.392,60 |
| 1069/2016/8/FAT | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/03/2016 | 2393 | 03/04/2016 | 13/04/2016 | 973,55** | 10 | 9.735,50 |
| 1070/2016/8/FAT | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 04/03/2016 | 2394 | 03/04/2016 | 13/04/2016 | 541,43** | 10 | 5.414,30 |
| 1071/2016/8/FAT | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/03/2016 | 2395 | 03/04/2016 | 13/04/2016 | 2.045,49** | 10 | 20.454,90 |
| 1072/2016/8/FAT | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/03/2016 | 2396 | 03/04/2016 | 13/04/2016 | 1.836,86** | 10 | 18.368,60 |
| 1073/2016/8/FAT | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 04/03/2016 | 2397 | 03/04/2016 | 13/04/2016 | 1.274,34** | 10 | 12.743,40 |
| 0002106193 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0000138 | ACQUISTO ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE 2 SOCKET BUNDLE FOR VMWARE - LICENZA ANNUALE | 04/03/2016 | 2999 | 03/04/2016 | 05/05/2016 | 1.061,40** | 32 | 33.964,80 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0002106194 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0000138 | RINNOVO COPERTURA SERVIZIO FORTIGATE - FIREWALL - ANTIVIRUS - ANTISPAM - MAIL PER L'ANNO 2016 | 04/03/2016 | 3000 | 03/04/2016 | 05/05/2016 | 4.953,20** | 32 | 158.502,40 |
| 204564/2016 | 04/03/2016 | 14/03/2016 | 0001425 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016 | 07/03/2016 | 2185 * | 06/04/2016 | 22/03/2016 | -261,03 | -15 | 3.915,45 |
| 2PA/2016 | 22/02/2016 | 16/03/2016 | 0000189 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE CITTADINE | 07/03/2016 | 2298 | 06/04/2016 | 05/04/2016 | 5.148,00** | -1 | -5.148,00 |
| E000122492 | 22/02/2016 | 16/03/2016 | 0019768 | ENERGIA ELETTRICA | 07/03/2016 | 5770 * | 06/04/2016 | 23/08/2016 | -3.018,50 | 139 | -419.571,50 |
| E000122493 | 22/02/2016 | 16/03/2016 | 0019768 | ENERGIA ELETTRICA | 07/03/2016 | 3211 * | 06/04/2016 | 12/05/2016 | 71,82** | 36 | 2.585,52 |
| E000122494 | 22/02/2016 | 16/03/2016 | 0019768 | ENERGIA ELETTRICA | 07/03/2016 | 3211 * | 06/04/2016 | 12/05/2016 | 7,22** | 36 | 259,92 |
| 204586/2016 | 07/03/2016 | 16/03/2016 | 0001425 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 08/03/2016 | 2185 * | 07/04/2016 | 22/03/2016 | 261,03 | -16 | -4.176,48 |
| 204598/2016 | 07/03/2016 | 16/03/2016 | 0001425 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 08/03/2016 | 2185 * | 07/04/2016 | 22/03/2016 | 515,26 | -16 | -8.244,16 |
| 204609/2016 | 08/03/2016 | 16/03/2016 | 0001425 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 08/03/2016 | 2185 * | 07/04/2016 | 22/03/2016 | 109,61 | -16 | -1.753,76 |
| 0016002380 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2825 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 33,90** | 15 | 508,50 |
| 0016002380 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2837 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 33,90** | 15 | 508,50 |
| 0016002380 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2826 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 461,93** | 15 | 6.928,95 |
| 0016002380 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2838 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 461,93** | 15 | 6.928,95 |
| 0016002380 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2827 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 169,51** | 15 | 2.542,65 |
| 0016002380 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2839 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 169,51** | 15 | 2.542,65 |
| 0016002380 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2840 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 127,17** | 15 | 1.907,55 |
| 0016002381 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 08/03/2016 | 2823 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 29,90** | 15 | 448,50 |
| 0016002381 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 08/03/2016 | 2835 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 29,90** | 15 | 448,50 |
| 0016002381 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 08/03/2016 | 2824 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 106,79** | 15 | 1.601,85 |
| 0016002381 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 08/03/2016 | 2836 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 106,79** | 15 | 1.601,85 |
| 0016002381 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 08/03/2016 | 2825 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 21,36** | 15 | 320,40 |
| 0016002381 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 08/03/2016 | 2837 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 21,36** | 15 | 320,40 |
| 0016002381 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 08/03/2016 | 2827 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 64,07** | 15 | 961,05 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0016002381 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 08/03/2016 | 2839 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 64,07** | 15 | 961,05 |
| 0016002381 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 08/03/2016 | 2840 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 128,15** | 15 | 1.922,25 |
| 0016002381 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 08/03/2016 | 2842 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 42,72** | 15 | 640,80 |
| 0016002381 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 08/03/2016 | 2842 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 0,03** | 15 | 0,45 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2820 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 26,30** | 15 | 394,50 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2833 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 26,30** | 15 | 394,50 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2834 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 105,21** | 15 | 1.578,15 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2822 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 8,33** | 15 | 124,95 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2823 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 83,29** | 15 | 1.249,35 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2835 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 83,29** | 15 | 1.249,35 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2824 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 100,82** | 15 | 1.512,30 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2836 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 100,82** | 15 | 1.512,30 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2825 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 74,52** | 15 | 1.117,80 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2837 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 74,52** | 15 | 1.117,80 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2826 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 70,14** | 15 | 1.052,10 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2838 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 70,14** | 15 | 1.052,10 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2827 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 227,95** | 15 | 3.419,25 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2839 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 227,95** | 15 | 3.419,25 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2840 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 61,37** | 15 | 920,55 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2842 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 30,07** | 15 | 451,05 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2831 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 8,77** | 15 | 131,55 |
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2832 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 16,67** | 15 | 250,05 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0016002378 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2844 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 6,33** | 15 | 94,95 |
| 0016002379 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA TEATRO ANNO 2016 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO | 08/03/2016 | 2827 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 33,90 | 15 | 508,50 |
| 0016002379 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA TEATRO ANNO 2016 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO | 08/03/2016 | 2827 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 578,87 | 15 | 8.683,05 |
| 0016002376 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO TERMICO 2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2829 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 3.515,54** | 15 | 52.733,10 |
| 0016002376 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO TERMICO 2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2841 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 10.176,76** | 15 | 152.651,40 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2820 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 116,72** | 15 | 1.750,80 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2833 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 116,72** | 15 | 1.750,80 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2834 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 223,44** | 15 | 3.351,60 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2824 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 116,72** | 15 | 1.750,80 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2836 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 116,72** | 15 | 1.750,80 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2825 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 223,44** | 15 | 3.351,60 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2837 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 223,44** | 15 | 3.351,60 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2826 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 613,49** | 15 | 9.202,35 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2838 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 613,49** | 15 | 9.202,35 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2827 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 446,89** | 15 | 6.703,35 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2839 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 446,89** | 15 | 6.703,35 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2840 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 223,44** | 15 | 3.351,60 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2843 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 223,44** | 15 | 3.351,60 |
| 0016002377 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2843 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 203,47** | 15 | 3.052,05 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2833 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 1.696,66** | 15 | 25.449,90 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2833 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 1.696,66** | 15 | 25.449,90 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2821 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 6.466,59** | 15 | 96.998,85 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2834 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 3.000,00** | 15 | 45.000,00 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2835 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 3.536,73** | 15 | 53.050,95 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2823 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 3.000,00** | 15 | 45.000,00 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2836 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 14.097,37** | 15 | 211.460,55 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2824 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 14.097,37** | 15 | 211.460,55 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2837 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 3.000,00** | 15 | 45.000,00 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2825 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 3.000,00** | 15 | 45.000,00 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2838 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 4.000,00** | 15 | 60.000,00 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2826 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 4.000,00** | 15 | 60.000,00 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2839 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 4.000,00** | 15 | 60.000,00 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2827 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 4.000,00** | 15 | 60.000,00 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2840 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 3.000,00** | 15 | 45.000,00 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2828 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 3.654,52** | 15 | 54.817,80 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2842 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 4.065,23** | 15 | 60.978,45 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2830 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 1.962,66** | 15 | 29.439,90 |
| 0016002375 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 08/03/2016 | 2837 | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 1.037,34** | 15 | 15.560,10 |
| FATTPA 3_16 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0022559 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE | 08/03/2016 | 2297 | 07/04/2016 | 05/04/2016 | 69,54** | -2 | -139,08 |
| FATTPA 8_16 | 08/03/2016 | 17/03/2016 | 0017660 | COMPENSO PER ELAB.PRATICHE BONUS ENERGIA/GAS | 08/03/2016 | 4329 | 07/04/2016 | 27/06/2016 | 36,60** | 81 | 2.964,60 |
| 77A/2016 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0021623 | COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA | 08/03/2016 | 3033 * | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 1.731,91** | 28 | 48.493,48 |
| 75A/2016 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 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. | 08/03/2016 | 3033 * | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 17.607,77** | 28 | 493.017,56 |
| 76A/2016 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 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. | 08/03/2016 | 3034 | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 5.817,45** | 28 | 162.888,60 |
| 19PA/2016 | 23/02/2016 | 16/03/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI | 08/03/2016 | 2923 | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 9.058,76** | 28 | 253.645,28 |
| 21PA/2016 | 23/02/2016 | 16/03/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO | 08/03/2016 | 2924 | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 5.830,59** | 28 | 163.256,52 |
| 20PA/2016 | 23/02/2016 | 17/03/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE | 08/03/2016 | 2944 * | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 980,51 | 28 | 27.454,28 |
| 28PA/2016 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI | 08/03/2016 | 2967 | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 256,20** | 28 | 7.173,60 |
| 24PA/2016 | 29/02/2016 | 16/03/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI | 08/03/2016 | 2923 | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 9.058,76** | 28 | 253.645,28 |
| 26PA/2016 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI | 08/03/2016 | 2924 | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 5.830,59** | 28 | 163.256,52 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 27PA/2016 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0014284 | LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" | 08/03/2016 | 3001 | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 1.024,80** | 28 | 28.694,40 |
| 25PA/2016 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE | 08/03/2016 | 2944 * | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 945,95** | 28 | 26.486,60 |
| 34PA/2016 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0014284 | RELATIVA A SERVIZI DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI PER ERRATO ADDEBITO IMPORTO MENSILE | 08/03/2016 | 2944 * | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 34,56 | 28 | 967,68 |
| 2040/160005807 | 04/03/2016 | 17/03/2016 | 0020788 | ACQUISTO PRATICHE ELETTORALI PER REFERENDUM TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17.04.2016 | 08/03/2016 | 2646 | 07/04/2016 | 18/04/2016 | 281,50** | 11 | 3.096,50 |
| 181/PA/2016 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0022712 | SAMSUNG SSD 850 EVO 120GB 2.5 SATA6 GB-S,ACCESS POINT DUAL BAND LINKSYS,ADATTATORI PER HD SSD | 08/03/2016 | 2945 | 07/04/2016 | 05/05/2016 | 1.021,65** | 28 | 28.606,20 |
| FVIPA16-000119 | 24/02/2016 | 17/03/2016 | 0022055 | REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA :FORNITURA ARREDI VARI INTERNI | 09/03/2016 | 2299 | 08/04/2016 | 05/04/2016 | 2.508,16** | -3 | -7.524,48 |
| 1216001395 | 08/03/2016 | 17/03/2016 | 0007891 | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payement | 10/03/2016 | 2644 | 09/04/2016 | 18/04/2016 | 160,13** | 9 | 1.441,17 |
| 1607430 | 29/02/2016 | 17/03/2016 | 0007322 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI | 10/03/2016 | 2301 | 09/04/2016 | 05/04/2016 | 62,28** | -4 | -249,12 |
| VO-16391 | 23/02/2016 | 17/03/2016 | 0018877 | BUONI PASTO DAY | 10/03/2016 | 2406 | 09/04/2016 | 13/04/2016 | 6.713,66** | 4 | 26.854,64 |
| 29 | 09/03/2016 | 17/03/2016 | 0022145 | ADDEBITO GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI | 10/03/2016 | 2998 | 09/04/2016 | 05/05/2016 | 5.503,51** | 26 | 143.091,26 |
| 18E/2016 | 08/03/2016 | 18/03/2016 | 0000324 | CODICE UNIVOCO UF5EHE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. PROGETTO PRO.DE. RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA | 11/03/2016 | 4251 | 10/04/2016 | 21/06/2016 | 137.319,40** | 72 | 9.886.996,80 |
| 18E/2016 | 08/03/2016 | 18/03/2016 | 0000324 | CODICE UNIVOCO UF5EHE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. PROGETTO PRO.DE. RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA | 11/03/2016 | 4581 | 10/04/2016 | 13/07/2016 | 9.090,60** | 94 | 854.516,40 |
| 18E/2016 | 08/03/2016 | 18/03/2016 | 0000324 | CODICE UNIVOCO UF5EHE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. PROGETTO PRO.DE. RETE CICLABILE E | 11/03/2016 | 4249 | 10/04/2016 | 21/06/2016 | 53.900,00** | 72 | 3.880.800,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111601242287 | 09/03/2016 | 18/03/2016 | 0012365 | RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA | 11/03/2016 | 2295 | 10/04/2016 | 05/04/2016 | 151,82** | -5 | -759,10 |
| 1600347/S | 29/02/2016 | 18/03/2016 | 0016433 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 11/03/2016 | 3006 | 10/04/2016 | 05/05/2016 | 180,00 | 25 | 4.500,00 |
| 1600348/S | 29/02/2016 | 18/03/2016 | 0016433 | CU2016: Corso di aggiornamento collettivo via web per compilare le CU2016, gestire fasi operative e generare e inviare flussi ad AE | 11/03/2016 | 3005 | 10/04/2016 | 05/05/2016 | 1.873,93** | 25 | 46.848,25 |
| 1600348/S | 29/02/2016 | 18/03/2016 | 0016433 | Canone 1 trimestre 2016 manutenzione continuativa sw applicativo, Canone 1 trimestre 2016 assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo, Canone 1 trimestre 2016 assistenza personalizzazioni sw applicativo, Giornate di assistenza on site formula | 11/03/2016 | 3004 | 10/04/2016 | 05/05/2016 | 812,88** | 25 | 20.322,00 |
| 79 /E | 10/03/2016 | 18/03/2016 | 0002764 | Canone 1 trimestre 2016 manutenzione continuativa sw applicativo, Canone 1 trimestre 2016 assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo, Canone 1 trimestre 2016 assistenza personalizzazioni sw applicativo, Giornate di assistenza on site formula | 11/03/2016 | 2290 | 10/04/2016 | 05/04/2016 | 290,47** | -5 | -1.452,35 |
| 80 /E | 10/03/2016 | 18/03/2016 | 0002764 | ATTRAVERSAMENTO | 11/03/2016 | 2290 | 10/04/2016 | 05/04/2016 | 345,80** | -5 | -1.729,00 |
| 81 /E | 10/03/2016 | 18/03/2016 | 0002764 | CAPOGRUPPO | 11/03/2016 | 2290 | 10/04/2016 | 05/04/2016 | 643,19** | -5 | -3.215,95 |
| 82 /E | 10/03/2016 | 18/03/2016 | 0002764 | PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI | 11/03/2016 | 2290 | 10/04/2016 | 05/04/2016 | 1.348,62** | -5 | -6.743,10 |
| 83 /E | 10/03/2016 | 18/03/2016 | 0002764 | PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE | 11/03/2016 | 2290 | 10/04/2016 | 05/04/2016 | 297,39** | -5 | -1.486,95 |
| 84 /E | 10/03/2016 | 18/03/2016 | 0002764 | SCUOLABUS | 11/03/2016 | 2290 | 10/04/2016 | 05/04/2016 | 242,06** | -5 | -1.210,30 |
| 85 /E | 10/03/2016 | 18/03/2016 | 0002764 | SERVIZI VARI COMUNE | 11/03/2016 | 2290 | 10/04/2016 | 05/04/2016 | 726,18** | -5 | -3.630,90 |
| 86 /E | 10/03/2016 | 18/03/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO | 11/03/2016 | 2290 | 10/04/2016 | 05/04/2016 | 165,98** | -5 | -829,90 |
| 51/A | 19/01/2016 | 10/03/2016 | 0016833 | BIBLIOTECA | | 2175 | 11/04/2016 | 22/03/2016 | 1.950,00 | -20 | -39.000,00 |
| 291/PA | 29/02/2016 | 18/03/2016 | 0015144 | ACCONTO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ED ALLEGATI PER L'ESERCIZIO 2015 | 14/03/2016 | 2872 | 13/04/2016 | 02/05/2016 | 43.582,97** | 19 | 828.076,43 |
| 7/13 | 29/02/2016 | 18/03/2016 | 0003275 | INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE | 14/03/2016 | 3229 * | 13/04/2016 | 16/05/2016 | 952,03** | 33 | 31.416,99 |
| 6/PA | 08/03/2016 | 18/03/2016 | 0022657 | SABBIA MISTO GETTO S.C.E.CEMENTO 32,5 R SACCO KG. 25,KERAFLEX GRIGIO,A.C.S. RINNOVA,STABILIZZATO FANO S.C.E.TAPPI ANTIRUMORE (COPPIA) | 14/03/2016 | 2258 | 13/04/2016 | 31/03/2016 | 140,30** | -13 | -1.823,90 |
| 219/2016/8/FT2 | 29/02/2016 | 18/03/2016 | 0022066 | ASSISTENZA TECNICA DISTRIBUTORE AUTOMATICO UBICATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALI N. 1 | 14/03/2016 | 2647 | 13/04/2016 | 18/04/2016 | 319,86** | 5 | 1.599,30 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | | | | | | | |
| 219/2016/8/FT2 | 29/02/2016 | 18/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 14/03/2016 | 2649 | 13/04/2016 | 18/04/2016 | 898,78** | 5 | 4.493,90 |
| 220/2016/8/FT2 | 29/02/2016 | 18/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 14/03/2016 | 2649 | 13/04/2016 | 18/04/2016 | 625,68** | 5 | 3.128,40 |
| 221/2016/8/FT2 | 29/02/2016 | 18/03/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 14/03/2016 | 2648 | 13/04/2016 | 18/04/2016 | 826,05** | 5 | 4.130,25 |
| 512/ES | 29/02/2016 | 21/03/2016 | 0022048 | Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI FEBBRAIO 2016 | 15/03/2016 | 2791 | 14/04/2016 | 21/04/2016 | 346,83** | 7 | 2.427,81 |
| 14/PA | 15/03/2016 | 21/03/2016 | 0008054 | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO/COMMERCIALE DI CATTOLICA | 15/03/2016 | 2818 | 14/04/2016 | 22/04/2016 | 34.500,00** | 8 | 276.000,00 |
| 14/PA | 15/03/2016 | 21/03/2016 | 0008054 | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO/COMMERCIALE DI CATTOLICA | 15/03/2016 | 2817 | 14/04/2016 | 22/04/2016 | 19.993,01** | 8 | 159.944,08 |
| 14/PA | 15/03/2016 | 21/03/2016 | 0008054 | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO/COMMERCIALE DI CATTOLICA | 15/03/2016 | 2819 | 14/04/2016 | 22/04/2016 | 2.236,99** | 8 | 17.895,92 |
| 11/79 | 29/02/2016 | 21/03/2016 | 0018898 | METANO,DIESEL,GASOLIO | 15/03/2016 | 2257 | 14/04/2016 | 31/03/2016 | 3.570,32** | -14 | -49.984,48 |
| 000028 | 09/03/2016 | 21/03/2016 | 0018838 | MANUTENZIONE ANNUALE 2016 ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE USE | 15/03/2016 | 2922 | 14/04/2016 | 05/05/2016 | 3.294,00** | 21 | 69.174,00 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2312 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 680,52** | -2 | -1.361,04 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2313 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 2.102,02** | -2 | -4.204,04 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2314 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 366,33** | -2 | -732,66 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2315 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 1.724,88** | -2 | -3.449,76 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2316 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 3.998,21** | -2 | -7.996,42 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2317 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 1.629,00** | -2 | -3.258,00 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2318 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 5.004,48** | -2 | -10.008,96 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2319 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 7.373,75** | -2 | -14.747,50 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2322 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 437,83** | -2 | -875,66 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2323 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 478,84** | -2 | -957,68 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2324 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 3.100,45** | -2 | -6.200,90 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2325 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 416,20** | -2 | -832,40 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2326 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 218,44** | -2 | -436,88 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2327 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 51.138,48** | -2 | -102.276,96 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2328 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 682,47** | -2 | -1.364,94 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2329 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 570,89** | -2 | -1.141,78 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2330 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 545,39** | -2 | -1.090,78 |
| 5750302792 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2331 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 555,59** | -2 | -1.111,18 |
| 5750303161 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2320 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 209,86** | -2 | -419,72 |
| 5750303161 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2315 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 209,86** | -2 | -419,72 |
| 5750303161 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2314 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 209,86** | -2 | -419,72 |
| 5750303161 | 11/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 15/03/2016 | 2320 | 14/04/2016 | 12/04/2016 | 209,87** | -2 | -419,74 |
| 53 | 15/03/2016 | 21/03/2016 | 0013962 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA | 15/03/2016 | 2869 | 14/04/2016 | 02/05/2016 | 1.779,98** | 18 | 32.039,64 |
| 16/PA | 16/03/2016 | 21/03/2016 | 0021846 | Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune Cattolica Come da vostra email del 10-03-2016 | 16/03/2016 | 2813 | 15/04/2016 | 22/04/2016 | 1.145,30** | 7 | 8.017,10 |
| 16/PA | 16/03/2016 | 21/03/2016 | 0021846 | Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune Cattolica Come da vostra email del 10-03-2016 | 16/03/2016 | 2814 | 15/04/2016 | 22/04/2016 | 144,39** | 7 | 1.010,73 |
| 16/PA | 16/03/2016 | 21/03/2016 | 0021846 | Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune Cattolica Come da vostra email del 10-03-2016 | 16/03/2016 | 2815 | 15/04/2016 | 22/04/2016 | 1,19** | 7 | 8,33 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 7/16 | 15/03/2016 | 21/03/2016 | 0013561 | TAR Bologna R.g. n. 114/16 - Sez. II - Comune di Cattolica / Stemy S.a.s. e Vienna Mare S.a.s. | 16/03/2016 | 2980 | 15/04/2016 | 05/05/2016 | 190,32 | 20 | 3.806,40 |
| 8/16 | 15/03/2016 | 21/03/2016 | 0013561 | TAR Bologna R.g. n. 1402/2007 - Sez. II - Comune di Cattolica / Bacchini Luisa e Bacchini Augusto | 16/03/2016 | 2979 | 15/04/2016 | 05/05/2016 | 190,32 | 20 | 3.806,40 |
| 9/16 | 16/03/2016 | 21/03/2016 | 0013561 | TAR Bologna R.g. n. 1096/2015 Sez. I - Zanca Primo e altri / Comune di Cattolica | 16/03/2016 | 2981 | 15/04/2016 | 05/05/2016 | 317,20 | 20 | 6.344,00 |
| 5750310528 | 14/03/2016 | 21/03/2016 | 0016954 | ALTRI ONERI | 16/03/2016 | 2321 | 15/04/2016 | 12/04/2016 | 33,66** | -3 | -100,98 |
| 111601359629 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3203 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 134,60** | 27 | 3.634,20 |
| 111601359644 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 25,09** | 27 | 677,43 |
| 111601359621 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359680 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359636 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359661 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 2,44** | 27 | 65,88 |
| 111601359679 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359615 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3203 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 231,64** | 27 | 6.254,28 |
| 111601359647 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3202 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 35,09** | 27 | 947,43 |
| 111601359682 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 140,82** | 27 | 3.802,14 |
| 111601359658 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3203 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 144,51** | 27 | 3.901,77 |
| 111601359664 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3200 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 550,69** | 27 | 14.868,63 |
| 111601359643 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 87,81** | 27 | 2.370,87 |
| 111601359665 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 58,21** | 27 | 1.571,67 |
| 111601359610 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 140,20** | 27 | 3.785,40 |
| 111601359632 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359616 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 212,52** | 27 | 5.738,04 |
| 111601359634 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 192,26** | 27 | 5.191,02 |
| 111601359625 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 209,41** | 27 | 5.654,07 |
| 111601359649 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3200 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 275,07** | 27 | 7.426,89 |
| 111601359614 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 15,17** | 27 | 409,59 |
| 111601359622 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3199 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 495,32** | 27 | 13.373,64 |
| 111601359613 | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 146,82** | 27 | 3.964,14 |
| 111601359618 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359678 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 465,52** | 27 | 12.569,04 |
| 111601359628 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 64,45** | 27 | 1.740,15 |
| 111601359675 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111601359672 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 25,09** | 27 | 677,43 |
| 111601359671 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 47,07** | 27 | 1.270,89 |
| 111601359662 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3197 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 129,60** | 27 | 3.499,20 |
| 111601359646 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 12,67** | 27 | 342,09 |
| 111601359677 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359630 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,73** | 27 | 154,71 |
| 111601359617 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359624 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 27,05** | 27 | 730,35 |
| 111601359668 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 7,68** | 27 | 207,36 |
| 111601359623 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359620 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 78,57** | 27 | 2.121,39 |
| 111601359633 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 64,96** | 27 | 1.753,92 |
| 111601359667 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3201 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 169,57** | 27 | 4.578,39 |
| 111601359648 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3198 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 21,78** | 27 | 588,06 |
| 111601359648 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 172,52** | 27 | 4.658,04 |
| 111601359612 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 25,09** | 27 | 677,43 |
| 111601359673 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 948,78** | 27 | 25.617,06 |
| 111601359653 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3203 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 1.087,33** | 27 | 29.357,91 |
| 111601359652 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3203 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 87,07** | 27 | 2.350,89 |
| 111601359645 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 184,37** | 27 | 4.977,99 |
| 111601359631 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3203 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 263,97** | 27 | 7.127,19 |
| 111601359670 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359657 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 663,51** | 27 | 17.914,77 |
| 111601359637 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 57,46** | 27 | 1.551,42 |
| 111601359638 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 54,97** | 27 | 1.484,19 |
| 111601359654 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 22,37** | 27 | 603,99 |
| 111601359651 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 61,34** | 27 | 1.656,18 |
| 111601359681 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 134,60** | 27 | 3.634,20 |
| 111601359659 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 731,86** | 27 | 19.760,22 |
| 111601359660 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3199 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 321,16** | 27 | 8.671,32 |
| 111601359626 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3202 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 308,76** | 27 | 8.336,52 |
| 111601359650 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3205 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 95,60** | 27 | 2.581,20 |
| 111601359635 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 2,44** | 27 | 65,88 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111601359676 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 94,80** | 27 | 2.559,60 |
| 111601359641 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 44,19** | 27 | 1.193,13 |
| 111601359639 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 291,32** | 27 | 7.865,64 |
| 111601359642 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 81,59** | 27 | 2.202,93 |
| 111601359619 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 20,80** | 27 | 561,60 |
| 111601359656 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 2,61** | 27 | 70,47 |
| 111601359683 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3203 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 73,66** | 27 | 1.988,82 |
| 111601359666 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3196 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 141,14** | 27 | 3.810,78 |
| 111601359674 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359686 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359685 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359655 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3201 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 171,89** | 27 | 4.641,03 |
| 111601359669 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359684 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359663 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 30,15** | 27 | 814,05 |
| 111601359627 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3199 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 244,06** | 27 | 6.589,62 |
| 111601359640 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 5,21** | 27 | 140,67 |
| 111601359611 | 11/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3202 | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 153,15** | 27 | 4.135,05 |
| 111601361830 | 14/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 103,61** | 27 | 2.797,47 |
| 111601361831 | 14/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/03/2016 | 3204 * | 15/04/2016 | 12/05/2016 | 78,82** | 27 | 2.128,14 |
| 000727 | 29/02/2016 | 22/03/2016 | 0009372 | Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand | 17/03/2016 | 2793 | 16/04/2016 | 21/04/2016 | 128,99** | 5 | 644,95 |
| 000728 | 29/02/2016 | 22/03/2016 | 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 | 17/03/2016 | 2794 | 16/04/2016 | 21/04/2016 | 990,25 | 5 | 4.951,25 |
| 000729 | 29/02/2016 | 22/03/2016 | 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 | 17/03/2016 | 2794 | 16/04/2016 | 21/04/2016 | 642,20 | 5 | 3.211,00 |
| 000001-2016-2 | 17/03/2016 | 22/03/2016 | 0003833 | SERVIZIO FUNEBRE PER IL DEFUNTO ALFANO ELVIRA | 17/03/2016 | 2847 | 16/04/2016 | 02/05/2016 | 1.700,00 | 16 | 27.200,00 |
| 117A/2016 | 29/02/2016 | 22/03/2016 | 0021623 | COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI | 18/03/2016 | 3035 * | 17/04/2016 | 05/05/2016 | 15.154,23** | 18 | 272.776,14 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | CATTOLICA | | | | | | | |
| 119A/2016 | 29/02/2016 | 22/03/2016 | 0021623 | COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA | 18/03/2016 | 3033 * | 17/04/2016 | 05/05/2016 | 1.490,58** | 18 | 26.830,44 |
| 116A/2016 | 29/02/2016 | 22/03/2016 | 0021623 | NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA | 18/03/2016 | 3033 * | 17/04/2016 | 05/05/2016 | 1.731,91** | 18 | 31.174,38 |
| 114A/2016 | 29/02/2016 | 22/03/2016 | 0021623 | NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA | 18/03/2016 | 3033 * | 17/04/2016 | 05/05/2016 | 17.607,77** | 18 | 316.939,86 |
| 1 | 18/03/2016 | 22/03/2016 | 0018814 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO "HACCP" PER IL SETTORE FARMACIE COMUNALI D.LGS.155/07 - ANNO 2016 | 18/03/2016 | 2982 | 17/04/2016 | 05/05/2016 | 854,00** | 18 | 15.372,00 |
| 000009/000/2016 | 16/03/2016 | 22/03/2016 | 0022725 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 | 18/03/2016 | 2848 | 17/04/2016 | 02/05/2016 | 21,79 | 15 | 326,85 |
| 001026 | 29/02/2016 | 22/03/2016 | 0009372 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE VISUAL POLCITY XP 2016 | 18/03/2016 | 2789 | 17/04/2016 | 21/04/2016 | 3.247,64** | 4 | 12.990,56 |
| 179 | 17/03/2016 | 22/03/2016 | 0004169 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI SVOLTO DALLA DITTA A.G. EUROPA AZZARONI - ANNO 2016 | 18/03/2016 | 3234 | 17/04/2016 | 16/05/2016 | 2.431,46** | 29 | 70.512,34 |
| 111601361829 | 14/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 18/03/2016 | 3204 * | 17/04/2016 | 12/05/2016 | 103,61** | 25 | 2.590,25 |
| 111601361827 | 14/03/2016 | 31/03/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 18/03/2016 | 3204 * | 17/04/2016 | 12/05/2016 | 78,82** | 25 | 1.970,50 |
| 3000001553 | 17/03/2016 | 22/03/2016 | 0000138 | Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2016 | 18/03/2016 | 2951 | 17/04/2016 | 05/05/2016 | 203,20 | 18 | 3.657,60 |
| 118A/2016 | 29/02/2016 | 22/03/2016 | 0021623 | COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA | 21/03/2016 | 3034 | 20/04/2016 | 05/05/2016 | 5.006,82** | 15 | 75.102,30 |
| ELSA201600000142 | 17/03/2016 | 22/03/2016 | 0021340 | VISITE FISCALI FEBBRAIO 2016 | 21/03/2016 | 2949 | 20/04/2016 | 05/05/2016 | 31,27 | 15 | 469,05 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 5 /P | 21/03/2016 | 23/03/2016 | 0011466 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA: RIFACIMENTO SOLAIO E IMPIANTO RICAMBIO ARIA | 22/03/2016 | 2874 | 21/04/2016 | 02/05/2016 | 6.115,70** | 11 | 67.272,70 |
| 3410002255 | 18/03/2016 | 23/03/2016 | 0004672 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: SPESE DI PUBBLICAZIONE | 22/03/2016 | 2997 | 21/04/2016 | 05/05/2016 | 439,20** | 14 | 6.148,80 |
| 13-2016/PA | 23/03/2016 | 25/03/2016 | 0018872 | MODIFICA DEL TRACCIATO LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA TURISTICO-COMMERCIALE DI CATTOLICA | 23/03/2016 | 2996 | 22/04/2016 | 05/05/2016 | 1.490,69** | 13 | 19.378,97 |
| 17/001 | 18/03/2016 | 25/03/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA | 23/03/2016 | 2973 | 22/04/2016 | 05/05/2016 | 2.508,36** | 13 | 32.608,68 |
| FATTPA 3_16 | 22/03/2016 | 25/03/2016 | 0021863 | MUSEO DELLA REGINA. " IL MUSEO NARRA" CICLO DI INCONTRI FEBBRAIO - MARZO 2016. SPESE PER MANIFESTI E CARTOLINE | 23/03/2016 | 3002 | 22/04/2016 | 05/05/2016 | 158,60** | 13 | 2.061,80 |
| 000003/PA/2016 | 18/03/2016 | 25/03/2016 | 0021857 | PROGETTO PRODE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA - FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE | 23/03/2016 | 2801 | 22/04/2016 | 21/04/2016 | 763,11** | -1 | -763,11 |
| 900005410T | 23/03/2016 | 25/03/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 23/03/2016 | 2994 | 22/04/2016 | 05/05/2016 | 1,26** | 13 | 16,38 |
| 900004940D | 23/03/2016 | 25/03/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 23/03/2016 | 2991 | 22/04/2016 | 05/05/2016 | 1,20** | 13 | 15,60 |
| 5/E | 21/03/2016 | 25/03/2016 | 0000156 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici | 23/03/2016 | 4302 | 22/04/2016 | 27/06/2016 | 780,71** | 66 | 51.526,86 |
| 900005327T | 23/03/2016 | 25/03/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 24/03/2016 | 2995 | 23/04/2016 | 05/05/2016 | 11,34** | 12 | 136,08 |
| 900004857D | 23/03/2016 | 25/03/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 24/03/2016 | 2992 | 23/04/2016 | 05/05/2016 | 151,70** | 12 | 1.820,40 |
| 01/E | 24/03/2016 | 29/03/2016 | 0022735 | PIANO NEVE 2015/2016 QUOTA DI PREINGAGGIO | 25/03/2016 | 3761 | 24/04/2016 | 10/06/2016 | 603,90** | 47 | 28.383,30 |
| 2016SH0001743 | 23/03/2016 | 29/03/2016 | 0010894 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI:SPESE DI PUBBLICAZIONE | 25/03/2016 | 3729 | 24/04/2016 | 07/06/2016 | 427,00** | 44 | 18.788,00 |
| NOTA | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 0022679 | MUSEO DELLA REGINA. " IL MUSEO NARRA" CICLO DI INCONTRI FEBBRAIO - MARZO 2016. RIMBORSO SPESE RELATORE | 25/03/2016 | 3209 | 25/04/2016 | 12/05/2016 | 150,00 | 17 | 2.550,00 |
| 1216001774 | 22/03/2016 | 30/03/2016 | 0007891 | comuni, enti locali, e consorzi di comun affidamento servizio supporto educativo assistenziale ambito scolastico bambini diversamente abili | 29/03/2016 | 2645 | 28/04/2016 | 18/04/2016 | 864,36** | -10 | -8.643,60 |
| 18/001 | 21/03/2016 | 30/03/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E | 29/03/2016 | 2989 | 28/04/2016 | 05/05/2016 | 1.058,13** | 7 | 7.406,91 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | MECCANICA | | | | | | | |
| 19/001 | 21/03/2016 | 30/03/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA | 29/03/2016 | 2989 | 28/04/2016 | 05/05/2016 | 196,71** | 7 | 1.376,97 |
| 20/001 | 21/03/2016 | 30/03/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA | 29/03/2016 | 2989 | 28/04/2016 | 05/05/2016 | 566,97** | 7 | 3.968,79 |
| NOTA | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 0022680 | MUSEO DELLA REGINA. " IL MUSEO NARRA" CICLO DI INCONTRI FEBBRAIO - MARZO 2016 | | 3210 | 29/04/2016 | 12/05/2016 | 150,00 | 13 | 1.950,00 |
| NOTA | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 0022678 | MUSEO DELLA REGINA. " IL MUSEO NARRA" CICLO DI INCONTRI FEBBRAIO - MARZO 2016. | | 3208 | 29/04/2016 | 12/05/2016 | 400,00 | 13 | 5.200,00 |
| 205132/2016 | 29/03/2016 | 31/03/2016 | 0001425 | GETTONE DI PRESENZA BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016 | 30/03/2016 | 2969 | 29/04/2016 | 05/05/2016 | 542,01 | 6 | 3.252,06 |
| 236PA | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 0022705 | PROGETTO PRODE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE | 30/03/2016 | 3193 | 29/04/2016 | 12/05/2016 | 4.379,80** | 13 | 56.937,40 |
| FATTPA 2_16 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 0018229 | BONUS SGATE ENERGIA GAS | 30/03/2016 | 6107 | 29/04/2016 | 13/09/2016 | 53,55** | 137 | 7.336,35 |
| F0001744 | 26/03/2016 | 31/03/2016 | 0021378 | ACQUISTO FARMACIA | 30/03/2016 | 3027 | 29/04/2016 | 05/05/2016 | 16.007,52** | 6 | 96.045,12 |
| F0001743 | 26/03/2016 | 31/03/2016 | 0021378 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO DECORRERANNO AUTOMATICAMENTE GLI INTERESSI DI MORA PREVISTI DALL'ART.1 N.192 del D.Lgs.9/11/2012 | 30/03/2016 | 3028 | 29/04/2016 | 05/05/2016 | 5.353,31** | 6 | 32.119,86 |
| FAT.ELET.N.1.2 016 | 14/03/2016 | 31/03/2016 | 0017652 | CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA | 30/03/2016 | 2816 | 29/04/2016 | 22/04/2016 | 550,00** | -7 | -3.850,00 |
| 115A/2016 | 29/02/2016 | 22/03/2016 | 0021623 | NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA | 18/03/2016 | 3035 * | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 5.817,45** | 5 | 29.087,25 |
| 505515 | 30/03/2016 | 05/04/2016 | 0011759 | UTENZE SERVIZIO | 31/03/2016 | 2810 | 30/04/2016 | 21/04/2016 | 307,86** | -9 | -2.770,74 |
| 505516 | 30/03/2016 | 05/04/2016 | 0011759 | UTENZE SERVIZIO | 31/03/2016 | 2809 | 30/04/2016 | 21/04/2016 | 293,89** | -9 | -2.645,01 |
| 505517 | 30/03/2016 | 05/04/2016 | 0011759 | UTENZE SERVIZIO | 31/03/2016 | 2808 | 30/04/2016 | 21/04/2016 | 51,84** | -9 | -466,56 |
| 505518 | 30/03/2016 | 05/04/2016 | 0011759 | UTENZE SERVIZIO | 31/03/2016 | 2807 | 30/04/2016 | 21/04/2016 | 55,17** | -9 | -496,53 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 505519 | 30/03/2016 | 05/04/2016 | 0011759 | UTENZE SERVIZIO | 31/03/2016 | 2806 | 30/04/2016 | 21/04/2016 | 67,62** | -9 | -608,58 |
| 505520 | 30/03/2016 | 05/04/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 31/03/2016 | 2805 | 30/04/2016 | 21/04/2016 | 546,14** | -9 | -4.915,26 |
| 201627000181 | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 31/03/2016 | 2978 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 182,38** | 5 | 911,90 |
| 201627000182 | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 31/03/2016 | 2977 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 211,07** | 5 | 1.055,35 |
| 201627000183 | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 31/03/2016 | 2977 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 182,38** | 5 | 911,90 |
| 201627000184 | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 31/03/2016 | 2977 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 182,38** | 5 | 911,90 |
| 201627000185 | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 31/03/2016 | 2975 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 211,07** | 5 | 1.055,35 |
| 201627000186 | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 31/03/2016 | 2975 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 137,64** | 5 | 688,20 |
| 201627000187 | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 31/03/2016 | 2976 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 211,07** | 5 | 1.055,35 |
| 201627000188 | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 31/03/2016 | 2974 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 197,99** | 5 | 989,95 |
| 201627000189 | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 31/03/2016 | 2975 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 452,82** | 5 | 2.264,10 |
| 410 | 23/03/2016 | 05/04/2016 | 0013148 | SCOCCA RICAMBIO 2 VERDI 13 ARANCIO PER SEDUTE BLOCCHI MENSA SPESE DI TRASPORTO | 01/04/2016 | 2972 | 01/05/2016 | 05/05/2016 | 59,90** | 4 | 239,60 |
| 410 | 23/03/2016 | 05/04/2016 | 0013148 | SCOCCA RICAMBIO 2 VERDI 13 ARANCIO PER SEDUTE BLOCCHI MENSA SPESE DI TRASPORTO | 01/04/2016 | 2971 | 01/05/2016 | 05/05/2016 | 300,00** | 4 | 1.200,00 |
| 0000002/ | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 0022135 | INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2015 - ROSETTI MASSIMO | 01/04/2016 | 3038 | 01/05/2016 | 05/05/2016 | 2.583,17 | 4 | 10.332,68 |
| 1136902388 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0021856 | WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL | 04/04/2016 | 3671 | 04/05/2016 | 20/05/2016 | 475,80** | 16 | 7.612,80 |
| 26 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0014611 | FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI PER LA SISTEMAZIONE DELLA ROTATORIA DI CORSO ITALIA ALTEZZA VIA TOSCANA | 04/04/2016 | 2811 | 04/05/2016 | 22/04/2016 | 972,40 | -12 | -11.668,80 |
| F0001924 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 2983 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 567,92** | 1 | 567,92 |
| F0001810 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 2984 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 4,21** | 1 | 4,21 |
| F0001925 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 2985 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 3.442,27** | 1 | 3.442,27 |
| 167/PA | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0016652 | SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016 | 04/04/2016 | 4352 | 04/05/2016 | 27/06/2016 | 31.970,10** | 54 | 1.726.385,40 |
| 121600017576 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 04/04/2016 | 3856 | 04/05/2016 | 15/06/2016 | 425.887,57** | 42 | 17.887.277,94 |
| VV60132699 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 3032 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 53,47** | 1 | 53,47 |
| VV60132700 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 3031 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 578,10** | 1 | 578,10 |
| VV60132691 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 3032 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 22.459,85** | 1 | 22.459,85 |
| VV60133251 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 3030 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 49.964,08** | 1 | 49.964,08 |
| VV60028686 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 2988 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 108,03** | 1 | 108,03 |
| VV60028685 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 2988 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 159,94** | 1 | 159,94 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| VV60028684 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 2988 * | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 133,29** | 1 | 133,29 |
| VV60025430 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 2987 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 15,35** | 1 | 15,35 |
| VV60028668 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 2986 * | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 56,12** | 1 | 56,12 |
| VV60028667 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 2986 * | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 67,34** | 1 | 67,34 |
| VV60028666 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 2986 * | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 58,93** | 1 | 58,93 |
| 2016-GG-P1-0000089 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 3023 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 29,57** | 1 | 29,57 |
| 2016-GP-P1-0000101 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 3024 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 16.195,87** | 1 | 16.195,87 |
| 2016-GG-P1-0000090 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 3026 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 304,93** | 1 | 304,93 |
| 2016-GP-P1-0000102 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/04/2016 | 3025 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 17.202,47** | 1 | 17.202,47 |
| 046 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 0013505 | MANUTENZIONE CENTRALINO DEL COMUNE DI CATTOLICA MODELLO SOPHO PHILIPS EFFETTUATO DALLA DITTA 3T DI TIZIANO TROBBIANI PER L' ANNO 2016 | 04/04/2016 | 3230 | 04/05/2016 | 16/05/2016 | 5.490,00** | 12 | 65.880,00 |
| 20/PA | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0008054 | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA | 05/04/2016 | 2955 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 373,27** | 0 | 0,00 |
| 1/FE | 22/03/2016 | 12/04/2016 | 0000024 | TURISTICO/COMMERCIALE DI CATTOLICA RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE IN AVARIA BALLAST + ACCENDITORE, TARATURE SU PERCORSO OTTICO E MANODOPERA | 05/04/2016 | 2956 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 347,70** | 0 | 0,00 |
| 1783/2016/8/FAT | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/04/2016 | 2938 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 1.109,51** | 0 | 0,00 |
| 1784/2016/8/FAT | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/04/2016 | 2941 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 834,66** | 0 | 0,00 |
| 1785/2016/8/FAT | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 05/04/2016 | 2942 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 494,22** | 0 | 0,00 |
| 1786/2016/8/FAT | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/04/2016 | 2939 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 2.134,55** | 0 | 0,00 |
| 1787/2016/8/FAT | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/04/2016 | 2940 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 1.573,81** | 0 | 0,00 |
| 1788/2016/8/FAT | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 05/04/2016 | 2943 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 825,25** | 0 | 0,00 |
| 2834 | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE | 05/04/2016 | 2968 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 959,75 | 0 | 0,00 |
| 37/PA | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0007016 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI:SPESE DI PUBBLICAZIONE | 05/04/2016 | 2959 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 126,88** | 0 | 0,00 |
| 000011-2016-VENDITE | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE | 05/04/2016 | 2927 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 143,92** | 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 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | INFANZIA | | | | | | | |
| 000012-2016-VENDITE | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/04/2016 | 2926 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 101,92** | 0 | 0,00 |
| 000013-2016-VENDITE | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/04/2016 | 2925 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 61,33** | 0 | 0,00 |
| 000014-2016-VENDITE | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/04/2016 | 2929 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 106,20** | 0 | 0,00 |
| 000015-2016-VENDITE | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/04/2016 | 2928 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 67,85** | 0 | 0,00 |
| 1/PA | 04/04/2016 | 12/04/2016 | 0009717 | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO-COMMERCIALE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 05/04/2016 | 3232 | 05/05/2016 | 16/05/2016 | 2.115,83 | 11 | 23.274,13 |
| 8016023858 | 09/03/2016 | 17/03/2016 | 0003533 | POSTA LIGHT | 10/03/2016 | 2964 | 06/05/2016 | 05/05/2016 | 17,53** | -1 | -17,53 |
| S-214 | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0007163 | MANUTENZIONE E ATTESTAZIONE CONFORMITA' AUTOVELOX | 06/04/2016 | 3126 | 06/05/2016 | 10/05/2016 | 2.013,00** | 4 | 8.052,00 |
| 2/C | 23/03/2016 | 12/04/2016 | 0002857 | CLIP FERMA MANICO BLU | 07/04/2016 | 2812 | 07/05/2016 | 22/04/2016 | 3,05** | -15 | -45,75 |
| 48/2016 | 06/04/2016 | 12/04/2016 | 0012286 | revisione autobus, rimborso spese postali, competenze | 07/04/2016 | 2952 | 07/05/2016 | 05/05/2016 | 70,00** | -2 | -140,00 |
| 4 | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0008144 | VOSTRA INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL SETTIMANALE "IL PONTE" USCITA DEL 20/03/2016 | 07/04/2016 | 2960 | 07/05/2016 | 05/05/2016 | 158,60** | -2 | -317,20 |
| 22 | 06/04/2016 | 12/04/2016 | 0016181 | RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN VIA CORRIDONI | 07/04/2016 | 3233 | 07/05/2016 | 16/05/2016 | 10.560,00** | 9 | 95.040,00 |
| 11 | 06/04/2016 | 12/04/2016 | 0004467 | DETERGENTE RATIONAL TAPPO PER GRATTUGIA | 07/04/2016 | 3219 | 07/05/2016 | 12/05/2016 | 78,08** | 5 | 390,40 |
| 2/C | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0018843 | ducato targa flessibile s.r. corde freno a mano per sostituzione | 08/04/2016 | 2946 | 08/05/2016 | 05/05/2016 | 115,90** | -3 | -347,70 |
| 3/C | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0018843 | ape targa trasmissione ape targa sostituzione filo acceleratore | 08/04/2016 | 2946 | 08/05/2016 | 05/05/2016 | 128,98** | -3 | -386,94 |
| 4/C | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 0018843 | MODELLO APE PORTER TARGA AK150KD - OLIO MOTORE 10W40,MODELLO APE PORTER TARGA AK150KD - LIQUIDO PER RADIATORE,MODELLO APE PORTER TARGA AK150KD - TAPPO 1210887709000,MODELLO APE PORTER TARGA AK150KD - CONTROLLO LIVELLI E REGOLAZIONI VARIE | 08/04/2016 | 2946 | 08/05/2016 | 05/05/2016 | 89,56** | -3 | -268,68 |
| VD0043827 | 31/03/2016 | 13/04/2016 | 0022568 | PETTO TACCH AL MIE, PR COTTO | 08/04/2016 | 3217 | 08/05/2016 | 12/05/2016 | 172,72** | 4 | 690,88 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| VD0043828 | 31/03/2016 | 13/04/2016 | 0022568 | RISO DA BERE,PISELLI PR COTTO | 08/04/2016 | 3218 | 08/05/2016 | 12/05/2016 | 104,91** | 4 | 419,64 |
| VD0043829 | 31/03/2016 | 13/04/2016 | 0022568 | PR COTTO A Q NAZ F | 08/04/2016 | 3217 | 08/05/2016 | 12/05/2016 | 203,43** | 4 | 813,72 |
| SP16-00005 | 08/04/2016 | 18/04/2016 | 0020474 | THIN CLIENT I9010 | 11/04/2016 | 4298 | 11/05/2016 | 27/06/2016 | 6.780,15** | 47 | 318.667,05 |
| 89/15 | 08/04/2016 | 19/04/2016 | 0019001 | ACQUISTO BATTERIE,CARTA TERMICA PER PARCOMETRI HECTRONIC CITEA | 11/04/2016 | 2948 | 11/05/2016 | 05/05/2016 | 2.632,15** | -6 | -15.792,90 |
| 131A/2016 | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0021623 | COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO, EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI,DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA | 11/04/2016 | 4248 | 11/05/2016 | 21/06/2016 | 1.805,90** | 41 | 74.041,90 |
| 130A/2016 | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 0021623 | SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016. | 11/04/2016 | 4248 | 11/05/2016 | 21/06/2016 | 6.592,95** | 41 | 270.310,95 |
| 129A/2016 | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0021623 | COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO,EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI,DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA | 11/04/2016 | 4248 | 11/05/2016 | 21/06/2016 | 17.609,87** | 41 | 722.004,67 |
| 329/2016/8/FT2 | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 11/04/2016 | 2936 | 11/05/2016 | 05/05/2016 | 799,37** | -6 | -4.796,22 |
| 330/2016/8/FT2 | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 11/04/2016 | 2937 | 11/05/2016 | 05/05/2016 | 619,30** | -6 | -3.715,80 |
| 331/2016/8/FT2 | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 11/04/2016 | 2935 | 11/05/2016 | 05/05/2016 | 396,00** | -6 | -2.376,00 |
| 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 |
| 00001/03 | 12/04/2016 | 19/04/2016 | 0022034 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI | 12/04/2016 | 3235 | 12/05/2016 | 16/05/2016 | 1.062,10** | 4 | 4.248,40 |
| 21/001 | 06/04/2016 | 19/04/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO | 12/04/2016 | 3236 | 12/05/2016 | 16/05/2016 | 1.458,30** | 4 | 5.833,20 |
| 6/C | 11/04/2016 | 19/04/2016 | 0018843 | DUCATO TARGA RN011160 - MOTORINO ELETTRICO,DUCATO TARGA RN011160 - DIAGNOSI IMPIANTO DI INIEZIONE,DUCATO TARGA RN011160 - SOSTITUZIONE | 12/04/2016 | 2947 | 12/05/2016 | 05/05/2016 | 375,02** | -7 | -2.625,14 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | ATTUATORE REGOLAZIONE | | | | | | | |
| 7/C | 12/04/2016 | 19/04/2016 | 0018843 | QUARGO TARGA DH06569 - MIRROR OUTER SPECCHIO DX 8791087Z01000,QUARGO TARGA DH06569 - SOSTITUZIONE SPECCHIO ANTERIORE DX | 12/04/2016 | 2947 | 12/05/2016 | 05/05/2016 | 53,94** | -7 | -377,58 |
| 0002113471 | 31/03/2016 | 20/04/2016 | 0000138 | GG DI INTERVENTO PER ANALISI SPORTELLO SOCIALE,GG ANALISI CONTRIBUTI ECONOMICI - PARTE II, GG DI FORMAZ. CONTRIBUTI ECONOMICI | 12/04/2016 | 3216 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 2.928,00** | 0 | 0,00 |
| 7/E | 11/04/2016 | 19/04/2016 | 0000156 | ESCAVATORE TARGA HP601 FATTO INGRASSAGGIO E LIVELLO OLIO. OLIO TELLUS ST 46 BULK T.S.S, MANODOPERA | 12/04/2016 | 4706 | 12/05/2016 | 19/07/2016 | 334,59** | 68 | 22.752,12 |
| 457/PA | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0015144 | PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA | 13/04/2016 | 3693 | 13/05/2016 | 30/05/2016 | 37.709,10** | 17 | 641.054,70 |
| 20A/2016 | 12/04/2016 | 19/04/2016 | 0012080 | CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER PERIODO NOVEMBRE 2011 COME DA CONVENZIONE REP. N.16 DEL 01/08/2011 | 13/04/2016 | 3192 | 13/05/2016 | 12/05/2016 | 3.942,51** | -1 | -3.942,51 |
| 49PA/2016 | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0014284 | TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLA "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" | 13/04/2016 | 3231 | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 927,20** | 3 | 2.781,60 |
| 50PA/2016 | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0014284 | MANUTENZIONE DEL VERDE | 13/04/2016 | 4299 | 13/05/2016 | 27/06/2016 | 7.409,93** | 45 | 333.446,85 |
| 48PA/2016 | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO | 13/04/2016 | 4296 | 13/05/2016 | 27/06/2016 | 5.830,59** | 45 | 262.376,55 |
| 47PA/2016 | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0014284 | SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FARMACIE | 13/04/2016 | 4291 * | 13/05/2016 | 27/06/2016 | 945,95** | 45 | 42.567,75 |
| 46PA/2016 | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI | 13/04/2016 | 4297 | 13/05/2016 | 27/06/2016 | 9.058,76** | 45 | 407.644,20 |
| 363/2016/8/FT2 | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 13/04/2016 | 2934 | 13/05/2016 | 05/05/2016 | 1.099,63** | -8 | -8.797,04 |
| 364/2016/8/FT2 | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 13/04/2016 | 2931 | 13/05/2016 | 05/05/2016 | 862,31** | -8 | -6.898,48 |
| 365/2016/8/FT2 | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 13/04/2016 | 2932 | 13/05/2016 | 05/05/2016 | 375,77** | -8 | -3.006,16 |
| 366/2016/8/FT2 | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 13/04/2016 | 2933 | 13/05/2016 | 05/05/2016 | 327,72** | -8 | -2.621,76 |
| 367/2016/8/FT2 | 31/03/2016 | 19/04/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 13/04/2016 | 2930 | 13/05/2016 | 05/05/2016 | 739,77** | -8 | -5.918,16 |
| 111601819333 | 08/04/2016 | 20/04/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 13/04/2016 | 3689 | 13/05/2016 | 30/05/2016 | 2,86** | 17 | 48,62 |
| 111601819331 | 08/04/2016 | 20/04/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 13/04/2016 | 3691 | 13/05/2016 | 30/05/2016 | 104,85** | 17 | 1.782,45 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111601821774 | 08/04/2016 | 20/04/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 13/04/2016 | 3692 | 13/05/2016 | 30/05/2016 | 2.114,96** | 17 | 35.954,32 |
| 111601821774 | 08/04/2016 | 20/04/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 13/04/2016 | 3688 | 13/05/2016 | 30/05/2016 | 3.739,12** | 17 | 63.565,04 |
| 111601821774 | 08/04/2016 | 20/04/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 13/04/2016 | 3689 | 13/05/2016 | 30/05/2016 | 5.077,20** | 17 | 86.312,40 |
| 111601819332 | 08/04/2016 | 20/04/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 13/04/2016 | 3688 | 13/05/2016 | 30/05/2016 | 97,15** | 17 | 1.651,55 |
| 111601819330 | 08/04/2016 | 20/04/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 13/04/2016 | 3689 | 13/05/2016 | 30/05/2016 | 2,61** | 17 | 44,37 |
| 111601819335 | 08/04/2016 | 20/04/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 13/04/2016 | 3687 | 13/05/2016 | 30/05/2016 | 416,64** | 17 | 7.082,88 |
| 111601819336 | 08/04/2016 | 20/04/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 13/04/2016 | 3689 | 13/05/2016 | 30/05/2016 | 862,02** | 17 | 14.654,34 |
| 111601819334 | 08/04/2016 | 20/04/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 13/04/2016 | 3689 | 13/05/2016 | 30/05/2016 | 2,61** | 17 | 44,37 |
| 783/ES | 31/03/2016 | 22/04/2016 | 0022048 | Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - MENNELLA LUIGI Presenza - MESE DI MARZO 2016, | 14/04/2016 | 2958 | 14/05/2016 | 05/05/2016 | 511,08** | -9 | -4.599,72 |
| 5/PA | 14/04/2016 | 22/04/2016 | 0022753 | Controricorso avanti Tar- Bologna Contro Comune di Montefiore Conca RG 160/16 | 14/04/2016 | 4341 | 14/05/2016 | 27/06/2016 | 2.895,44 | 44 | 127.399,36 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3694 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 667,00** | 17 | 11.339,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3695 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 2.025,00** | 17 | 34.425,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3696 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 385,00** | 17 | 6.545,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3697 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 1.578,00** | 17 | 26.826,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3698 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 3.600,68** | 17 | 61.211,56 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3699 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 1.709,83** | 17 | 29.067,11 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3700 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 4.713,00** | 17 | 80.121,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3701 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 7.386,00** | 17 | 125.562,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3703 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 388,72** | 17 | 6.608,24 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3704 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 447,00** | 17 | 7.599,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3705 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 3.265,00** | 17 | 55.505,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3706 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 379,00** | 17 | 6.443,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3707 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 299,00** | 17 | 5.083,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI | 14/04/2016 | 3708 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 47.750,00** | 17 | 811.750,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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 | | | | | | | |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3709 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 677,00** | 17 | 11.509,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3710 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 561,00** | 17 | 9.537,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3711 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 560,00** | 17 | 9.520,00 |
| 5750319019 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3712 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 1.084,72** | 17 | 18.440,24 |
| 5750319018 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | 14/04/2016 | 3702 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 109,57** | 17 | 1.862,69 |
| 5750319017 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | SERVIZI DI VENDITA,DI RETE E IMPOSTE | 14/04/2016 | 3697 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 448,11** | 17 | 7.617,87 |
| 5750319016 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | SERVIZI DI RETE, DI VANDITA | 14/04/2016 | 3696 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 67,20** | 17 | 1.142,40 |
| 5750319015 | 12/04/2016 | 22/04/2016 | 0016954 | SERVIZI DI VENDITA, DI RETE, IMPOSTE | 14/04/2016 | 3702 | 14/05/2016 | 31/05/2016 | 178,71** | 17 | 3.038,07 |
| 26 D | 13/04/2016 | 22/04/2016 | 0008157 | Formazione presso cliente per votive 2016 Imposta di bollo virtuale Autorizzazione Prot.2011/35769 del 12/04/2011 | 14/04/2016 | 3190 | 14/05/2016 | 12/05/2016 | 390,00 | -2 | -780,00 |
| 21/79 | 31/03/2016 | 22/04/2016 | 0018898 | MENTANO,VERDE | 15/04/2016 | 2962 | 15/05/2016 | 05/05/2016 | 2.384,38** | -10 | -23.843,80 |
| 21/79 | 31/03/2016 | 22/04/2016 | 0018898 | MENTANO,VERDE | 15/04/2016 | 2963 | 15/05/2016 | 05/05/2016 | 1.049,36** | -10 | -10.493,60 |
| 2/P | 05/04/2016 | 22/04/2016 | 0008066 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016 | 15/04/2016 | 3669 | 15/05/2016 | 20/05/2016 | 4.026,00** | 5 | 20.130,00 |
| 3/P | 05/04/2016 | 26/04/2016 | 0008066 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO - QUOTA RIGUARDANTE LE PULIZIE PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016 | 15/04/2016 | 3670 | 15/05/2016 | 20/05/2016 | 1.830,00 | 5 | 9.150,00 |
| V110000016 | 16/05/2016 | 18/05/2016 | 0009469 | VENDITA MEDICINALI | 18/05/2016 | 3786 | 18/05/2016 | 10/06/2016 | 100,00 | 23 | 2.300,00 |
| FATTPA 4_16 | 15/04/2016 | 26/04/2016 | 0020745 | CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. INSERZIONE A GUIDE E SAGRE | 19/04/2016 | 3212 | 19/05/2016 | 12/05/2016 | 341,60** | -7 | -2.391,20 |
| FATTPA 2_16 | 15/04/2016 | 26/04/2016 | 0012815 | Pratica Vigili del Fuoco per presentazione SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai fini antincendio per centrale termica ubicata presso la sede comunale n. 1 (Palazzo Mancini), compreso asseverazione e certificazioni. | 19/04/2016 | 3683 | 19/05/2016 | 26/05/2016 | 2.190,14 | 7 | 15.330,98 |
| FATTPA 5_16 | 01/04/2016 | 26/04/2016 | 0021863 | MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO | 19/04/2016 | 2961 | 19/05/2016 | 05/05/2016 | 73,20** | -14 | -1.024,80 |
| 001293 | 31/03/2016 | 26/04/2016 | 0009372 | Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand | 19/04/2016 | 3206 | 19/05/2016 | 12/05/2016 | 65,16** | -7 | -456,12 |
| 001294 | 31/03/2016 | 26/04/2016 | 0009372 | Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Imposta di bollo assolta in modo | 19/04/2016 | 3207 | 19/05/2016 | 12/05/2016 | 285,40 | -7 | -1.997,80 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 | | | | | | | |
| 001295 | 31/03/2016 | 26/04/2016 | 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 | 19/04/2016 | 3207 | 19/05/2016 | 12/05/2016 | 325,40 | -7 | -2.277,80 |
| 5/1 | 18/04/2016 | 26/04/2016 | 0018795 | SALDO PER RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLE SOCIETA' MONTECALVO SRL E KARIBA SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA- SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE- AFFIDAMENTO INCARICO AD AVV. A NTONIO ALUIGI. SENTENZA N. 387/2016 | 19/04/2016 | 3681 | 19/05/2016 | 26/05/2016 | 2.283,84 | 7 | 15.986,88 |
| 3/E | 16/04/2016 | 26/04/2016 | 0022434 | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/01/2016 31/03/2016, RIMBORSO SPESE 01/01/16 31/03/2016 | 19/04/2016 | 3039 | 19/05/2016 | 05/05/2016 | 3.213,86 | -14 | -44.994,04 |
| 111506536133 | 28/12/2015 | 26/04/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/04/2016 | 3690 | 19/05/2016 | 30/05/2016 | 103,61** | 11 | 1.139,71 |
| 111601092920 | 29/02/2016 | 26/04/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 19/04/2016 | 3690 | 19/05/2016 | 30/05/2016 | 78,82** | 11 | 867,02 |
| 8/E | 14/04/2016 | 26/04/2016 | 0000156 | DETERMINAZIONE N.170 DEL 15/03/16 AUTOCARRO IVECO TARGA AN705DK FATTO CONTROLLO GENERALE E INGRASSAGGIO A PIATTAFORMA. MANODOPERA VERIFICA STRUTTURALE VENTENNALE | 19/04/2016 | 4707 | 19/05/2016 | 19/07/2016 | 1.061,40** | 61 | 64.745,40 |
| 4220516800013 189 | 06/04/2016 | 28/04/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 20/04/2016 | 2965 | 20/05/2016 | 05/05/2016 | 2.335,42** | -15 | -35.031,30 |
| 8H00318162 | 06/04/2016 | 28/04/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 20/04/2016 | 2965 | 20/05/2016 | 05/05/2016 | 10,42** | -15 | -156,30 |
| 8H00321749 | 06/04/2016 | 28/04/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 20/04/2016 | 2965 | 20/05/2016 | 05/05/2016 | 54,60** | -15 | -819,00 |
| 8H00322841 | 06/04/2016 | 28/04/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 20/04/2016 | 2965 | 20/05/2016 | 05/05/2016 | 71,78** | -15 | -1.076,70 |
| 2040/160010330 | 15/04/2016 | 26/04/2016 | 0020788 | SERIE MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI PERS. | 20/04/2016 | 4471 | 20/05/2016 | 05/07/2016 | 131,76** | 46 | 6.060,96 |
| 0000916900002 750 | 19/04/2016 | 26/04/2016 | 0013160 | Anticipo Contributo a Preventivo | 20/04/2016 | 6558 * | 20/05/2016 | 22/09/2016 | 100,00** | 125 | 12.500,00 |
| 5070000829 | 20/04/2016 | 28/04/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 21/04/2016 | 2966 | 21/05/2016 | 05/05/2016 | 101,11** | -16 | -1.617,76 |
| 5070001019 | 20/04/2016 | 28/04/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 21/04/2016 | 2966 | 21/05/2016 | 05/05/2016 | 101,11** | -16 | -1.617,76 |
| 5070001082 | 20/04/2016 | 28/04/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 21/04/2016 | 2966 | 21/05/2016 | 05/05/2016 | 101,11** | -16 | -1.617,76 |
| 5070001110 | 20/04/2016 | 28/04/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 21/04/2016 | 2966 | 21/05/2016 | 05/05/2016 | 101,11** | -16 | -1.617,76 |
| 5070001257 | 20/04/2016 | 28/04/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 21/04/2016 | 2966 | 21/05/2016 | 05/05/2016 | 101,11** | -16 | -1.617,76 |
| 5070001309 | 20/04/2016 | 28/04/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 21/04/2016 | 2966 | 21/05/2016 | 05/05/2016 | 101,11** | -16 | -1.617,76 |
| 3/E | 20/04/2016 | 27/04/2016 | 0022440 | ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. APERITIVO LETTERARIO/10 MARZO-APRILE 2016. COLLABORAZIONE, CURA E CONDUZIONE CICLO INCONTRI | 21/04/2016 | 2950 | 21/05/2016 | 05/05/2016 | 549,00 | -16 | -8.784,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 103 /E | 20/04/2016 | 27/04/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/04/2016 | 3191 | 21/05/2016 | 12/05/2016 | 262,81** | -9 | -2.365,29 |
| 104 /E | 20/04/2016 | 27/04/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/04/2016 | 3191 | 21/05/2016 | 12/05/2016 | 345,80** | -9 | -3.112,20 |
| 105 /E | 20/04/2016 | 27/04/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/04/2016 | 3191 | 21/05/2016 | 12/05/2016 | 1.002,82** | -9 | -9.025,38 |
| 106 /E | 20/04/2016 | 27/04/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/04/2016 | 3191 | 21/05/2016 | 12/05/2016 | 501,42** | -9 | -4.512,78 |
| 107 /E | 20/04/2016 | 27/04/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/04/2016 | 3191 | 21/05/2016 | 12/05/2016 | 276,64** | -9 | -2.489,76 |
| 108 /E | 20/04/2016 | 27/04/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/04/2016 | 3191 | 21/05/2016 | 12/05/2016 | 307,77** | -9 | -2.769,93 |
| 109 /E | 20/04/2016 | 27/04/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/04/2016 | 3191 | 21/05/2016 | 12/05/2016 | 657,02** | -9 | -5.913,18 |
| 110 /E | 20/04/2016 | 27/04/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 21/04/2016 | 3191 | 21/05/2016 | 12/05/2016 | 172,90** | -9 | -1.556,10 |
| FATT.ELE/2016/465 | 21/03/2016 | 29/04/2016 | 0016960 | AV1 PESARO - VISITE MEDICO-FISCALI MESE DI GENNAIO-MARZO 2015 | 26/04/2016 | 6015 | 26/05/2016 | 07/09/2016 | 60,07 | 104 | 6.247,28 |
| FATT.ELE/2016/519 | 31/03/2016 | 29/04/2016 | 0016960 | AV1 PESARO - VISITE MEDICO-FISCALI MESE DI APRILE-MAGGIO 2015 | 26/04/2016 | 6015 | 26/05/2016 | 07/09/2016 | 161,26 | 104 | 16.771,04 |
| FATT.ELE/2016/600 | 12/04/2016 | 29/04/2016 | 0016960 | AV1 PESARO - VISITE MEDICO-FISCALI MESE DI GIUGNO-AGOSTO 2015 | 26/04/2016 | 6015 | 26/05/2016 | 07/09/2016 | 58,67 | 104 | 6.101,68 |
| FATT.ELE/2016/614 | 12/04/2016 | 29/04/2016 | 0016960 | AV1 PESARO - VISITE MEDICO-FISCALI MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 | 26/04/2016 | 6015 | 26/05/2016 | 07/09/2016 | 41,67 | 104 | 4.333,68 |
| 000034 | 20/04/2016 | 02/05/2016 | 0004005 | Acc.to contributo consortile anno 2016 I Bimestre-delib.Ass.Cons 6 e 8 del 18/02/2016-Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod. | 26/04/2016 | 4303 | 26/05/2016 | 27/06/2016 | 12.311,52 | 32 | 393.968,64 |
| 83/03 | 22/04/2016 | 29/04/2016 | 0014317 | LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2016: fornitura prodotti chimici per trattamento acque | 26/04/2016 | 5774 | 26/05/2016 | 23/08/2016 | 4.704,10** | 89 | 418.664,90 |
| 03/2016/E | 31/03/2016 | 29/04/2016 | 0021910 | PIANO NEVE 2015-2016. QUOTA DI PREINGAGGIO | 26/04/2016 | 4304 | 26/05/2016 | 27/06/2016 | 610,00** | 32 | 19.520,00 |
| 8/C | 22/04/2016 | 29/04/2016 | 0018843 | APE CAR TARGA FO161245 - SERBATOIO BENZINA, APE CAR TARGA FO161245 - S.R. SERBATOIO CARBURANTE PER SOSTITUZIONE | 26/04/2016 | 3682 | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 362,95** | 0 | 0,00 |
| 11/16 | 22/04/2016 | 29/04/2016 | 0013561 | Saldo TAR Bologna R.g. n. 1402/07 - sez. II - Comune di Cattolica / Bacchini Luisa e Bacchini Augusto (impegno di spesa n. 42337 sul capitolo | 26/04/2016 | 4293 | 26/05/2016 | 27/06/2016 | 1.712,88 | 32 | 54.812,16 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | 270002 - determinazione dirigenziale n. 108 del 22.02.16). | | | | | | | |
| 22V/7 | 20/04/2016 | 29/04/2016 | 0008242 | I TRIM. 2016 IVA ESIGIBILE AL PAGAMENTO AGGIO AFF-PUBB-COSAP CATTOLICA DIRITTI DI NOTIFICA | 26/04/2016 | 2904 | 26/05/2016 | 03/05/2016 | 78.514,60 | -23 | -1.805.835,80 |
| VD0049165 | 17/04/2016 | 29/04/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 26/04/2016 | 3775 | 26/05/2016 | 10/06/2016 | 5,31** | 15 | 79,65 |
| 1600664/S | 19/04/2016 | 29/04/2016 | 0016433 | Canone 2 trimestre 2016 manutenzione continuativa sw applicativo, Canone 2 trimestre 2016 assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo, Canone 2 trimestre 2016 assistenza personalizzazioni sw applicativo | 26/04/2016 | 4331 | 26/05/2016 | 27/06/2016 | 812,89** | 32 | 26.012,48 |
| 900007691T | 23/04/2016 | 29/04/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 26/04/2016 | 3767 | 26/05/2016 | 10/06/2016 | 1,26** | 15 | 18,90 |
| 900007323D | 23/04/2016 | 29/04/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 26/04/2016 | 3765 | 26/05/2016 | 10/06/2016 | 6,90** | 15 | 103,50 |
| 7X01132885 | 14/04/2016 | 29/04/2016 | 0006486 | CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE -SPESA ANNO 2016 | 28/04/2016 | 4470 | 28/05/2016 | 05/07/2016 | 683,86** | 38 | 25.986,68 |
| 34 PA PA | 18/04/2016 | 02/05/2016 | 0000668 | MANIFESTI "CATTOLICA IN FIORE" f.to 70x100, stampa a 4 colori | 28/04/2016 | 3228 | 28/05/2016 | 16/05/2016 | 200,00** | -12 | -2.400,00 |
| 34 PA PA | 18/04/2016 | 02/05/2016 | 0000668 | MANIFESTI "CATTOLICA IN FIORE" f.to 70x100, stampa a 4 colori | 28/04/2016 | 3227 | 28/05/2016 | 16/05/2016 | 141,60** | -12 | -1.699,20 |
| 35 PA PA | 18/04/2016 | 02/05/2016 | 0000668 | FORNITURA DEL MATERIALE TIPOGRAFICO PER I CENTRI ESTIVI ANNO 2016. | 28/04/2016 | 3680 | 28/05/2016 | 26/05/2016 | 1.348,10** | -2 | -2.696,20 |
| F0002327 | 23/04/2016 | 02/05/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 28/04/2016 | 4242 | 28/05/2016 | 21/06/2016 | 13.475,44** | 24 | 323.410,56 |
| F0002326 | 23/04/2016 | 02/05/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 28/04/2016 | 4243 | 28/05/2016 | 21/06/2016 | 4.588,75** | 24 | 110.130,00 |
| 900007604T | 23/04/2016 | 02/05/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 28/04/2016 | 3768 | 28/05/2016 | 10/06/2016 | 11,34** | 13 | 147,42 |
| 900007237D | 23/04/2016 | 02/05/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 28/04/2016 | 3764 | 28/05/2016 | 10/06/2016 | 48,10** | 13 | 625,30 |
| 900007237D | 23/04/2016 | 02/05/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 28/04/2016 | 3766 | 28/05/2016 | 10/06/2016 | 79,20** | 13 | 1.029,60 |
| 639288 | 29/04/2016 | 03/05/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 29/04/2016 | 3732 | 29/05/2016 | 07/06/2016 | 131,53** | 9 | 1.183,77 |
| 639289 | 29/04/2016 | 03/05/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 29/04/2016 | 3732 | 29/05/2016 | 07/06/2016 | 281,94** | 9 | 2.537,46 |
| 639290 | 29/04/2016 | 03/05/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 29/04/2016 | 3731 | 29/05/2016 | 07/06/2016 | 4,96** | 9 | 44,64 |
| 639290 | 29/04/2016 | 03/05/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 29/04/2016 | 3730 | 29/05/2016 | 07/06/2016 | 3,75** | 9 | 33,75 |
| 639291 | 29/04/2016 | 03/05/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 29/04/2016 | 3731 | 29/05/2016 | 07/06/2016 | 28,47** | 9 | 256,23 |
| 639292 | 29/04/2016 | 03/05/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 29/04/2016 | 3730 | 29/05/2016 | 07/06/2016 | 16,74** | 9 | 150,66 |
| 639293 | 29/04/2016 | 03/05/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 29/04/2016 | 3730 | 29/05/2016 | 07/06/2016 | 37,05** | 9 | 333,45 |
| 639294 | 29/04/2016 | 03/05/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 29/04/2016 | 3733 | 29/05/2016 | 07/06/2016 | 737,62** | 9 | 6.638,58 |
| 639294 | 29/04/2016 | 03/05/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 29/04/2016 | 3730 | 29/05/2016 | 07/06/2016 | 77,61** | 9 | 698,49 |
| 639295 | 29/04/2016 | 03/05/2016 | 0011759 | FORNITURA GAS | 29/04/2016 | 3730 | 29/05/2016 | 07/06/2016 | 539,36** | 9 | 4.854,24 |
| 206215/2016 | 28/04/2016 | 03/05/2016 | 0001425 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 29/04/2016 | 3684 | 29/05/2016 | 26/05/2016 | 39,51 | -3 | -118,53 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 17-2016PA | 29/04/2016 | 03/05/2016 | 0018872 | SPESE DI RIPRISTINO PALO DI ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO | 29/04/2016 | 3679 | 29/05/2016 | 26/05/2016 | 405,00** | -3 | -1.215,00 |
| 201627000238 | 28/04/2016 | 03/05/2016 | 0001325 | CANONE ASSISTENZA TECNICA | 29/04/2016 | 4410 | 29/05/2016 | 30/06/2016 | 317,00** | 32 | 10.144,00 |
| 201627000238 | 28/04/2016 | 03/05/2016 | 0001325 | CANONE ASSISTENZA TECNICA | 29/04/2016 | 4411 | 29/05/2016 | 30/06/2016 | 293,00** | 32 | 9.376,00 |
| 7/22 | 15/04/2016 | 03/05/2016 | 0003275 | RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO , SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI | 29/04/2016 | 3229 * | 29/05/2016 | 16/05/2016 | 952,03** | -13 | -12.376,39 |
| 7/23 | 15/04/2016 | 03/05/2016 | 0003275 | RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO , SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI | 29/04/2016 | 3229 * | 29/05/2016 | 16/05/2016 | 780,37** | -13 | -10.144,81 |
| 67/2016 | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0012286 | REVISIONE AUTOBUS EK102WK | 29/04/2016 | 3776 | 29/05/2016 | 10/06/2016 | 70,00** | 12 | 840,00 |
| 185/2016 | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0019549 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA SOLUZIONE CMS E DELLA TECNOLOGIA DI DATABASE CONTESTUALMENTE AL CATALOGO FOTOGRAFICO ALBUM DI CATTOLICA - ANNO 2016 | 29/04/2016 | 3779 | 29/05/2016 | 10/06/2016 | 658,80** | 12 | 7.905,60 |
| 11/PA | 09/03/2016 | 04/05/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE FEBBRAIO,ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE FEBBRAIO | 29/04/2016 | 4313 | 29/05/2016 | 27/06/2016 | 183,24** | 29 | 5.313,96 |
| 15/PA | 11/04/2016 | 04/05/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE MARZO,ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE MARZO | 29/04/2016 | 4314 | 29/05/2016 | 27/06/2016 | 200,93** | 29 | 5.826,97 |
| 13/PA | 09/03/2016 | 04/05/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE FEBBRAIO,ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE FEBBRAIO | 29/04/2016 | 4313 | 29/05/2016 | 27/06/2016 | 17,28** | 29 | 501,12 |
| 13/PA | 09/03/2016 | 04/05/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE FEBBRAIO,ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE FEBBRAIO | 29/04/2016 | 4314 | 29/05/2016 | 27/06/2016 | 255,63** | 29 | 7.413,27 |
| 17/PA | 11/04/2016 | 04/05/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE MARZO,ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE MARZO | 29/04/2016 | 4314 | 29/05/2016 | 27/06/2016 | 312,20** | 29 | 9.053,80 |
| 2016104042 | 31/03/2016 | 03/05/2016 | 0011959 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA | 29/04/2016 | 5349 | 29/05/2016 | 11/08/2016 | 921,21** | 74 | 68.169,54 |
| 9/ elettronica 2016 | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0003664 | competenze, rimborso forfettario anticipazioni | 29/04/2016 | 3734 | 29/05/2016 | 07/06/2016 | 5.636,66 | 9 | 50.729,94 |
| 10/ elettronica 2016 | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 0003664 | COMPETENZE RIMBORSO FORFETTARIO | 29/04/2016 | 3734 | 29/05/2016 | 07/06/2016 | 5.109,85 | 9 | 45.988,65 |
| 36 | 06/04/2016 | 03/05/2016 | 0022145 | addebito servizio integrativo al nido "spazio giochi" | 29/04/2016 | 4326 | 29/05/2016 | 27/06/2016 | 5.503,51** | 29 | 159.601,79 |
| 11/2016/PA | 28/04/2016 | 03/05/2016 | 0020223 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : riparazione ricambi pneumatici. | 29/04/2016 | 4330 | 29/05/2016 | 27/06/2016 | 1.448,12** | 29 | 41.995,48 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) | |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| 000006 | 29/04/2016 | 05/05/2016 | 0022724 | BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO "PARLAR FRANCO" | 02/05/2016 | 3214 | 01/06/2016 | 12/05/2016 | 30,00 | -20 | -600,00 | |
| 4/PA | 02/05/2016 | 05/05/2016 | 0009006 | INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL MENSILE LA PIAZZA - CATTOLICA IN FIORE | 02/05/2016 | 3213 | 01/06/2016 | 12/05/2016 | 244,00** | -20 | -4.880,00 | |
| PA006 | 29/04/2016 | 05/05/2016 | 0020957 | ASSISTENZA HARDWARE SISTEMA XFID 2016 e ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA XFID 2016 | 02/05/2016 | 4594 | 01/06/2016 | 14/07/2016 | 3.660,00** | 43 | 157.380,00 | |
| VVA/16006724 | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0016445 | CANONI USER TELEMACO BASE F1 | 02/05/2016 | 4244 | 01/06/2016 | 21/06/2016 | 1.354,20** | 20 | 27.084,00 | |
| 5/E | 29/04/2016 | 05/05/2016 | 0017075 | PUBBLICITA' RADIOFONICA DAL 21/4 AL 30/4 CATTOLICA IN FIORE | 02/05/2016 | 3685 | 01/06/2016 | 26/05/2016 | 549,00** | -6 | -3.294,00 | |
| 8300000020 | 30/04/2016 | 11/05/2016 | 0006528 | FORNITURA DI REGISTRATORI DI CASSA PER LE FARMACIE COMUNALI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 02/05/2016 | 4315 | 01/06/2016 | 27/06/2016 | 2.373,51** | 26 | 61.711,26 | |
| 10/PA | 30/04/2016 | 05/05/2016 | 0022134 | COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO GEN.-MAR. 2016, RIMBORSO SPESE RIUNIONI PRESSO ENTE PERIODO GEN.-MAR.2016 | 02/05/2016 | 3240 | 01/06/2016 | 16/05/2016 | 3.708,43 | -16 | -59.334,88 | |
| 4/PA | 03/05/2016 | 10/05/2016 | 0018954 | RADIOSABBIA SRL/4/PA-2016/732 | 03/05/2016 | 4325 | 02/06/2016 | 27/06/2016 | 732,00** | 25 | 18.300,00 | |
| 341/2016 | 29/04/2016 | 11/05/2016 | 0002395 | MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI DI TIMBRATURA PER L' ANNO 2016 DA PARTE DELLA DITTA TECNOCONTROL S.A.S | 03/05/2016 | 4332 | 02/06/2016 | 27/06/2016 | 4.672,60** | 25 | 116.815,00 | |
| 22/001 | 27/04/2016 | 11/05/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q | 03/05/2016 | 4338 | 02/06/2016 | 27/06/2016 | 683,71** | 25 | 17.092,75 | |
| 2040/160012072 | 30/04/2016 | 11/05/2016 | 0020788 | KIT ELEZIONI COMUNALI +15000,MANIFESTO-LISTE AGG.ELEZIONI U.E. COM | 03/05/2016 | 4717 | * | 02/06/2016 | 19/07/2016 | 153,72** | 47 | 7.224,84 |
| F0002527 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0021378 | ACQUISTI MEDICINALI | 03/05/2016 | 4241 | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 996,77** | 19 | 18.938,63 | |
| F0002528 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0021378 | ACQUISTI MEDICINALI | 03/05/2016 | 4240 | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 4.122,49** | 19 | 78.327,31 | |
| 225/PA | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0016652 | SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016 | 03/05/2016 | 4400 | 02/06/2016 | 30/06/2016 | 10.656,70** | 28 | 298.387,60 | |
| VV60181426 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 03/05/2016 | 4254 | * | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 15,06** | 19 | 286,14 |
| VV60181425 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 03/05/2016 | 4254 | * | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 25.978,11** | 19 | 493.584,09 |
| VV60181537 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 03/05/2016 | 4252 | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 43,23** | 19 | 821,37 | |
| VV60181536 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 03/05/2016 | 4253 | * | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 95,07** | 19 | 1.806,33 |
| VV60181535 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 03/05/2016 | 4253 | * | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 42.455,07** | 19 | 806.646,33 |
| VV60038208 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 03/05/2016 | 4246 | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 71,55** | 19 | 1.359,45 | |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| VV60038218 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 03/05/2016 | 4247 | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 103,82** | 19 | 1.972,58 |
| VV60035410 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALE | 03/05/2016 | 4245 | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 51,83** | 19 | 984,77 |
| 2016-GG-P1-0000124 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0019799 | ACQUISTI MEDICINALI | 03/05/2016 | 4276 | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 117,88** | 19 | 2.239,72 |
| 2016-GP-P1-0000140 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0019799 | ACQUISTI MEDICINALI | 03/05/2016 | 4277 * | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 15.080,39** | 19 | 286.527,41 |
| 2016-GG-P1-0000125 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0019799 | ACQUISTI MEDICINALI | 03/05/2016 | 4274 | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 224,30** | 19 | 4.261,70 |
| 2016-GP-P1-0000141 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0019799 | ACQUISTI MEDICINALI | 03/05/2016 | 4275 * | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 16.964,53** | 19 | 322.326,07 |
| 2016-IP-P1-0000151 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0019799 | ACQUISTI MEDICINALI | 03/05/2016 | 4277 * | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 115,74** | 19 | 2.199,06 |
| 2016-IP-P1-0000152 | 30/04/2016 | 10/05/2016 | 0019799 | ACQUISTI MEDICINALI | 03/05/2016 | 4275 * | 02/06/2016 | 21/06/2016 | 91,08** | 19 | 1.730,52 |
| FE 2/16 | 03/05/2016 | 11/05/2016 | 0020494 | CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO | 03/05/2016 | 4323 | 02/06/2016 | 27/06/2016 | 3.474,42** | 25 | 86.860,50 |
| FE 2/16 | 03/05/2016 | 11/05/2016 | 0020494 | CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO | 03/05/2016 | 4324 | 02/06/2016 | 27/06/2016 | 5.913,48** | 25 | 147.837,00 |
| 231/90 | 28/04/2016 | 11/05/2016 | 0003868 | ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED | 03/05/2016 | 4415 | 02/06/2016 | 30/06/2016 | 224,48** | 28 | 6.285,44 |
| 4/PA | 29/04/2016 | 11/05/2016 | 0019024 | SUPPORTO SISTEMISTICO CITRIX ALLA PIATTAFORMA CITRIX XENAPP ENTERPRISE E SUBSCRIPTION RENEWAL GOLD EDITION RES PER L'ANNO 2016 | 04/05/2016 | 4333 | 03/06/2016 | 27/06/2016 | 3.660,00** | 24 | 87.840,00 |
| 5/PA | 29/04/2016 | 11/05/2016 | 0019024 | RINNOVO ANNUALE LICENZE SUBSCRIPTION RENEWAL GOLD EDITION WORKSPACE MANAGER POWERFUSE PER L'ANNO 2016 | 04/05/2016 | 4335 | 03/06/2016 | 27/06/2016 | 4.026,00** | 24 | 96.624,00 |
| 6/PA | 29/04/2016 | 11/05/2016 | 0019024 | RINNOVO ANNUALE LICENZE CITRIX SUBSCRIPTION RENEWAL GOLD EDITION PER L'ANNO 2016 | 04/05/2016 | 4334 | 03/06/2016 | 27/06/2016 | 6.710,00** | 24 | 161.040,00 |
| 111602166004 | 29/04/2016 | 11/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 04/05/2016 | 3763 | 03/06/2016 | 10/06/2016 | 71,23** | 7 | 498,61 |
| 111602166003 | 29/04/2016 | 11/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 04/05/2016 | 3762 | 03/06/2016 | 10/06/2016 | 5,21** | 7 | 36,47 |
| 15 | 01/05/2016 | 11/05/2016 | 0017757 | CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. SPETTACOLO PIROTECNICO | 04/05/2016 | 4322 | 03/06/2016 | 27/06/2016 | 3.414,78** | 24 | 81.954,72 |
| 002950-0C02 | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0017048 | Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di aprile, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di aprile | 05/05/2016 | 3783 | 04/06/2016 | 10/06/2016 | 276,30** | 6 | 1.657,80 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 002950-0C02 | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0017048 | Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di aprile, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di aprile | 05/05/2016 | 3784 | 04/06/2016 | 10/06/2016 | 705,91** | 6 | 4.235,46 |
| 0016004889 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA TEATRO ANNO 2016 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO | 05/05/2016 | 4370 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 612,77** | 23 | 14.093,71 |
| 0016004890 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4368 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 67,81** | 23 | 1.559,63 |
| 0016004890 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4369 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 923,87** | 23 | 21.249,01 |
| 0016004890 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4370 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 390,03** | 23 | 8.970,69 |
| 0016004890 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4371 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 76,14** | 23 | 1.751,22 |
| 0016004891 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 05/05/2016 | 4366 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 59,81** | 23 | 1.375,63 |
| 0016004891 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 05/05/2016 | 4367 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 213,59** | 23 | 4.912,57 |
| 0016004891 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 05/05/2016 | 4368 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 42,72** | 23 | 982,56 |
| 0016004891 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 05/05/2016 | 4370 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 128,00** | 23 | 2.944,00 |
| 0016004891 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 05/05/2016 | 4371 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 129,00** | 23 | 2.967,00 |
| 0016004891 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 05/05/2016 | 4371 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 42,02** | 23 | 966,46 |
| 0016004886 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.893,43 ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4372 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 13.692,30** | 23 | 314.922,90 |
| 0016004888 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/05/2016 | 4356 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 52,60** | 23 | 1.209,80 |
| 0016004888 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/05/2016 | 4364 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 105,21** | 23 | 2.419,83 |
| 0016004888 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/05/2016 | 4365 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 8,77** | 23 | 201,71 |
| 0016004888 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/05/2016 | 4357 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 166,58** | 23 | 3.831,34 |
| 0016004888 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/05/2016 | 4358 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 201,65** | 23 | 4.637,95 |
| 0016004888 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/05/2016 | 4359 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 149,05** | 23 | 3.428,15 |
| 0016004888 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/05/2016 | 4360 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 140,28** | 23 | 3.226,44 |
| 0016004888 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/05/2016 | 4361 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 455,91** | 23 | 10.485,93 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0016004888 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/05/2016 | 4371 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 61,37** | 23 | 1.411,51 |
| 0016004888 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/05/2016 | 4373 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 35,07** | 23 | 806,61 |
| 0016004888 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/05/2016 | 4374 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 8,77** | 23 | 201,71 |
| 0016004888 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO | 05/05/2016 | 4375 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 17,53** | 23 | 403,19 |
| 0016004887 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI | 05/05/2016 | 4363 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 223,44** | 23 | 5.139,12 |
| 0016004887 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI | 05/05/2016 | 4364 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 223,44** | 23 | 5.139,12 |
| 0016004887 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI | 05/05/2016 | 4367 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 223,44** | 23 | 5.139,12 |
| 0016004887 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI | 05/05/2016 | 4359 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 446,89** | 23 | 10.278,47 |
| 0016004887 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI | 05/05/2016 | 4360 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 1.226,98** | 23 | 28.220,54 |
| 0016004887 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI | 05/05/2016 | 4361 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 893,78** | 23 | 20.556,94 |
| 0016004887 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI | 05/05/2016 | 4371 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 223,44** | 23 | 5.139,12 |
| 0016004887 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI | 05/05/2016 | 4362 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 425,15** | 23 | 9.778,45 |
| 0016004887 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI | 05/05/2016 | 4374 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 21,75** | 23 | 500,25 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4356 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 1.222,66** | 23 | 28.121,18 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4364 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 9.035,97** | 23 | 207.827,31 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4357 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 1.388,63** | 23 | 31.938,49 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4358 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 5.191,02** | 23 | 119.393,46 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4367 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 23.000,00** | 23 | 529.000,00 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4359 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 3.322,75** | 23 | 76.423,25 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4368 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 6.000,00** | 23 | 138.000,00 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4360 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 3.172,32** | 23 | 72.963,36 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4369 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 7.000,00** | 23 | 161.000,00 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4361 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 2.156,62** | 23 | 49.602,26 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4370 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 7.000,00** | 23 | 161.000,00 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4371 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 4.600,93** | 23 | 105.821,39 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4373 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 5.813,98** | 23 | 133.721,54 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4363 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 3.454,51** | 23 | 79.453,73 |
| 0016004885 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0012351 | TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA | 05/05/2016 | 4366 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 951,74** | 23 | 21.890,02 |
| 3/PA | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0022828 | GRANIGLIA COLORE BIANCO IN BIG BAG, GRANIGLIA COLORE SALMONE 15/25 IN SACCHI DA 25KG. | 05/05/2016 | 3774 | 04/06/2016 | 10/06/2016 | 409,92** | 6 | 2.459,52 |
| FATTPA 1_16 | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0022750 | SPESE PER DISTRIBUZIONE OPUSCOLI INFORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI DI CATTOLICA | 05/05/2016 | 6016 | 04/06/2016 | 07/09/2016 | 770,00** | 95 | 73.150,00 |
| FATTPA 3_16 | 04/05/2016 | 12/05/2016 | 0015887 | RI 77 TRASP.RICCIONE/INGOLSTADT VILLAGE | 05/05/2016 | 3769 | 04/06/2016 | 10/06/2016 | 183,00** | 6 | 1.098,00 |
| FATTPA 6_16 | 19/04/2016 | 16/05/2016 | 0021863 | MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 APRILE | 05/05/2016 | 4416 | 04/06/2016 | 30/06/2016 | 73,20** | 26 | 1.903,20 |
| FATTPA 7_16 | 19/04/2016 | 16/05/2016 | 0021863 | MANIFESTI 70x100 CM. STAMPA 4 COLORE PER 25 APRILE 71° ANNIVERSARIO | 05/05/2016 | 4416 | 04/06/2016 | 30/06/2016 | 73,20** | 26 | 1.903,20 |
| FATTPA 8_16 | 27/04/2016 | 16/05/2016 | 0021863 | MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 APRILE | 05/05/2016 | 4416 | 04/06/2016 | 30/06/2016 | 73,20** | 26 | 1.903,20 |
| 133/2016/8/NAC | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/05/2016 | 3735 * | 04/06/2016 | 07/06/2016 | 38,27** | 3 | 114,81 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 134/2016/8/NAC | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/05/2016 | 3736 * | 04/06/2016 | 07/06/2016 | 27,14** | 3 | 81,42 |
| 135/2016/8/NAC | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 05/05/2016 | 3736 * | 04/06/2016 | 07/06/2016 | 8,22** | 3 | 24,66 |
| 143/2016/8/NAC | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/05/2016 | 3735 * | 04/06/2016 | 07/06/2016 | 33,28** | 3 | 99,84 |
| 2337/2016/8/FAT | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/05/2016 | 3742 | 04/06/2016 | 07/06/2016 | 1.137,64** | 3 | 3.412,92 |
| 2338/2016/8/FAT | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/05/2016 | 3741 | 04/06/2016 | 07/06/2016 | 943,85** | 3 | 2.831,55 |
| 2339/2016/8/FAT | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/05/2016 | 3740 | 04/06/2016 | 07/06/2016 | 609,89** | 3 | 1.829,67 |
| 2340/2016/8/FAT | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/05/2016 | 3737 | 04/06/2016 | 07/06/2016 | 1.821,86** | 3 | 5.465,58 |
| 2341/2016/8/FAT | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/05/2016 | 3739 | 04/06/2016 | 07/06/2016 | 1.989,41** | 3 | 5.968,23 |
| 2342/2016/8/FAT | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 05/05/2016 | 3738 | 04/06/2016 | 07/06/2016 | 1.598,78** | 3 | 4.796,34 |
| 5/1 | 01/03/2016 | 16/05/2016 | 0007251 | Realizzazione azione progettuale 1.2 "Formazione degli Imprenditori e/o Operatori dell'area e di progetto". Percorso formativo proposto da Ecipar Rimini dal titolo "Il Fascino della Storia e della Cultura di Cattolica come valore per il turismo" | 05/05/2016 | 5336 | 04/06/2016 | 11/08/2016 | 6.000,00** | 68 | 408.000,00 |
| 2/E | 26/04/2016 | 16/05/2016 | 0022755 | MAZZI DI FIORI CORONE DI ALLORO MEDIE CON NASTRO TRICOLORE CORONA DI ALLORO CON NASTRO TRICOLORE | 05/05/2016 | 4316 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 497,00** | 23 | 11.431,00 |
| 10442016P0000 0651747 | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0011063 | CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. SERVIZIO DI PUBBLICITA' GIORNALISTICA | 05/05/2016 | 4703 | 04/06/2016 | 19/07/2016 | 366,00** | 45 | 16.470,00 |
| 3/E | 30/04/2016 | 13/05/2016 | 0003527 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2015 - DETERMINAZIONE DEL RESP. SETTORE 2 AREA P.O. N. 135 DEL 04.03.2016 | 05/05/2016 | 4239 | 04/06/2016 | 21/06/2016 | 28.450,94** | 17 | 483.665,98 |
| 121600021517 | 30/04/2016 | 12/05/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 05/05/2016 | 4425 | 04/06/2016 | 30/06/2016 | 425.887,57** | 26 | 11.073.076,82 |
| 000016-2016- VENDITE | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO | 05/05/2016 | 3758 | 04/06/2016 | 10/06/2016 | 130,23** | 6 | 781,38 |
| 000017-2016- VENDITE | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/05/2016 | 3760 | 04/06/2016 | 10/06/2016 | 133,70** | 6 | 802,20 |
| 000018-2016- VENDITE | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/05/2016 | 3756 | 04/06/2016 | 10/06/2016 | 64,56** | 6 | 387,36 |
| 000019-2016- | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA | 05/05/2016 | 3757 | 04/06/2016 | 10/06/2016 | 94,27** | 6 | 565,62 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| VENDITE | | | | FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | | | | | | | |
| 000020-2016-VENDITE | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/05/2016 | 3759 | 04/06/2016 | 10/06/2016 | 80,83** | 6 | 484,98 |
| 47 | 03/05/2016 | 13/05/2016 | 0022145 | addebito gestione servizio integrativo al nido "Spazio Giochi" | 05/05/2016 | 4327 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 5.503,51** | 23 | 126.580,73 |
| 6 | 30/04/2016 | 16/05/2016 | 0008144 | CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. SERVIZIO DI PUBBLICITA' GIORNALISTICA | 05/05/2016 | 3778 | 04/06/2016 | 10/06/2016 | 109,80** | 6 | 658,80 |
| 000012/PA/2016 | 29/04/2016 | 16/05/2016 | 0021857 | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | 05/05/2016 | 4337 | 04/06/2016 | 27/06/2016 | 923,54** | 23 | 21.241,42 |
| 391/2016/8/FT2 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 06/05/2016 | 3735 * | 05/06/2016 | 07/06/2016 | 1.320,72** | 2 | 2.641,44 |
| 392/2016/8/FT2 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 06/05/2016 | 3745 | 05/06/2016 | 07/06/2016 | 1.024,13** | 2 | 2.048,26 |
| 393/2016/8/FT2 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 06/05/2016 | 3743 | 05/06/2016 | 07/06/2016 | 352,39** | 2 | 704,78 |
| 394/2016/8/FT2 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 06/05/2016 | 3744 | 05/06/2016 | 07/06/2016 | 592,45** | 2 | 1.184,90 |
| 395/2016/8/FT2 | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 06/05/2016 | 3736 * | 05/06/2016 | 07/06/2016 | 864,69** | 2 | 1.729,38 |
| 45/PA | 30/04/2016 | 18/05/2016 | 0007016 | CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. SERVIZIO DI PUBBLICITA' GIORNALISTICA | 06/05/2016 | 3780 | 05/06/2016 | 10/06/2016 | 671,00** | 5 | 3.355,00 |
| 111602281324 | 04/05/2016 | 18/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 06/05/2016 | 4414 | 05/06/2016 | 30/06/2016 | 144,40** | 25 | 3.610,00 |
| 4025 | 29/04/2016 | 05/05/2016 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE | 02/05/2016 | 3215 | 07/06/2016 | 12/05/2016 | 1.373,59 | -26 | -35.713,34 |
| 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 |
| 1613050 | 30/04/2016 | 18/05/2016 | 0007322 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI | 09/05/2016 | 3773 | 08/06/2016 | 10/06/2016 | 61,82** | 2 | 123,64 |
| 1613050 | 30/04/2016 | 18/05/2016 | 0007322 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI | 09/05/2016 | 3772 | 08/06/2016 | 10/06/2016 | 21,21** | 2 | 42,42 |
| 6/1 | 09/05/2016 | 18/05/2016 | 0018795 | PER SALDO PROCEDIMENTO D'URGENZA NEI CONFRONTI DI MASTRIA VINCENZA | 09/05/2016 | 4328 * | 08/06/2016 | 27/06/2016 | 1.943,48 | 19 | 36.926,12 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 000900042 | 30/04/2016 | 19/05/2016 | 0000141 | TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO | 10/05/2016 | 4292 | 09/06/2016 | 27/06/2016 | 372,89** | 18 | 6.712,02 |
| V16/00378 | 05/05/2016 | 19/05/2016 | 0021621 | VOUCHER | 10/05/2016 | 4396 | 09/06/2016 | 30/06/2016 | 4.000,00 | 21 | 84.000,00 |
| V16/00378 | 05/05/2016 | 19/05/2016 | 0021621 | VOUCHER | 10/05/2016 | 4397 | 09/06/2016 | 30/06/2016 | 4.000,00 | 21 | 84.000,00 |
| V16/00378 | 05/05/2016 | 19/05/2016 | 0021621 | VOUCHER | 10/05/2016 | 4395 | 09/06/2016 | 30/06/2016 | 2,00 | 21 | 42,00 |
| 000001-2016-FILIPPI | 29/04/2016 | 19/05/2016 | 0022768 | RIFERIMENTO LAVORO C/O SEDE COMUNALE N.2:LAVORO DI SOLO CHIAMATA, APERTURA PORTA E SOSTITUZIONI PARTI INTERNE DELLA SERRATURA | 10/05/2016 | 4256 | 09/06/2016 | 21/06/2016 | 353,80** | 12 | 4.245,60 |
| 22/PA | 29/04/2016 | 19/05/2016 | 0012994 | ACQUISTO DI UN TRATTORINO RASAERBA DA DESTINARE ALL'A.C. TORCONCA TRAMITE PERMUTA DEL RASAERBA OBSOLETO | 11/05/2016 | 4353 | 10/06/2016 | 27/06/2016 | 16.714,00** | 17 | 284.138,00 |
| 003214-0C02 | 05/05/2016 | 20/05/2016 | 0017048 | Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di gennaio, Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di gennaio | 12/05/2016 | 4309 | 11/06/2016 | 27/06/2016 | 729,43** | 16 | 11.670,88 |
| 003214-0C02 | 05/05/2016 | 20/05/2016 | 0017048 | Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di gennaio, Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di gennaio | 12/05/2016 | 4308 | 11/06/2016 | 27/06/2016 | 285,53** | 16 | 4.568,48 |
| 003215-0C02 | 05/05/2016 | 20/05/2016 | 0017048 | Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di febbraio, Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di febbraio | 12/05/2016 | 4309 | 11/06/2016 | 27/06/2016 | 682,37** | 16 | 10.917,92 |
| 003215-0C02 | 05/05/2016 | 20/05/2016 | 0017048 | Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di febbraio, Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di febbraio | 12/05/2016 | 4308 | 11/06/2016 | 27/06/2016 | 267,10** | 16 | 4.273,60 |
| 003216-0C02 | 05/05/2016 | 20/05/2016 | 0017048 | Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di marzo, Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di marzo | 12/05/2016 | 4309 | 11/06/2016 | 27/06/2016 | 729,43** | 16 | 11.670,88 |
| 003216-0C02 | 05/05/2016 | 20/05/2016 | 0017048 | Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di marzo, Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di marzo | 12/05/2016 | 4308 | 11/06/2016 | 27/06/2016 | 285,53** | 16 | 4.568,48 |
| 517 PA | 29/04/2016 | 20/05/2016 | 0009742 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI | 12/05/2016 | 4705 | 11/06/2016 | 19/07/2016 | 8.601,12** | 38 | 326.842,56 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ANNO 2016 | | | | | | | |
| 209A/2016 | 29/04/2016 | 20/05/2016 | 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. | 12/05/2016 | 4407 | 11/06/2016 | 30/06/2016 | 5.704,34** | 19 | 108.382,46 |
| 210A/2016 | 29/04/2016 | 20/05/2016 | 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. | 12/05/2016 | 4408 | 11/06/2016 | 30/06/2016 | 1.621,11** | 19 | 30.801,09 |
| 208A/2016 | 29/04/2016 | 20/05/2016 | 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. | 12/05/2016 | 4409 | 11/06/2016 | 30/06/2016 | 15.440,88** | 19 | 293.376,72 |
| 462/2016/8/FT2 | 30/04/2016 | 19/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 12/05/2016 | 3747 | 11/06/2016 | 07/06/2016 | 1.213,19** | -4 | -4.852,76 |
| 463/2016/8/FT2 | 30/04/2016 | 19/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 12/05/2016 | 3746 | 11/06/2016 | 07/06/2016 | 424,38** | -4 | -1.697,52 |
| 464/2016/8/FT2 | 30/04/2016 | 19/05/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 12/05/2016 | 3748 | 11/06/2016 | 07/06/2016 | 484,00** | -4 | -1.936,00 |
| 37 PA PA | 18/04/2016 | 20/05/2016 | 0000668 | AFFIDAMENTO STAMPA E DI UN OPUSCOLO INFORMATIVO DESTINATO AI CITTADINI DI CATTOLICA | 12/05/2016 | 4301 | 11/06/2016 | 27/06/2016 | 1.226,10** | 16 | 19.617,60 |
| 8300000027 | 10/05/2016 | 19/05/2016 | 0006528 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW - ABBONAMENTO E DISTRIBUZIONE ARCHIVI BANCA DATI PER FARMACIE COMUNALI - DITTA FARMA3TEC S.R.L. - ANNO 2016 | 12/05/2016 | 4413 | 11/06/2016 | 30/06/2016 | 4.453,49** | 19 | 84.616,31 |
| 1053/ES | 30/04/2016 | 20/05/2016 | 0022048 | Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI APRILE 2016 | 13/05/2016 | 3782 | 12/06/2016 | 10/06/2016 | 404,97** | -2 | -809,94 |
| 629/PA | 30/04/2016 | 20/05/2016 | 0015144 | PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA | 13/05/2016 | 4401 | 12/06/2016 | 30/06/2016 | 42.126,08** | 18 | 758.269,44 |
| 29/79 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0018898 | METANO,VERDE | 16/05/2016 | 3751 | 15/06/2016 | 10/06/2016 | 29,04** | -5 | -145,20 |
| 29/79 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0018898 | METANO,VERDE | 16/05/2016 | 3754 | 15/06/2016 | 10/06/2016 | 62,83** | -5 | -314,15 |
| 29/79 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0018898 | METANO,VERDE | 16/05/2016 | 3753 | 15/06/2016 | 10/06/2016 | 1.349,21** | -5 | -6.746,05 |
| 29/79 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0018898 | METANO,VERDE | 16/05/2016 | 3750 | 15/06/2016 | 10/06/2016 | 296,89** | -5 | -1.484,45 |
| 29/79 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0018898 | METANO,VERDE | 16/05/2016 | 3751 | 15/06/2016 | 10/06/2016 | 172,20** | -5 | -861,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 29/79 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0018898 | METANO,VERDE | 16/05/2016 | 3752 | 15/06/2016 | 10/06/2016 | 1.674,72** | -5 | -8.373,60 |
| 5 | 10/05/2016 | 23/05/2016 | 0010346 | CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016 . PULIZIA E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI | 16/05/2016 | 4398 | 15/06/2016 | 30/06/2016 | 950,00** | 15 | 14.250,00 |
| 23/001 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0000158 | AN705DK: PROVE VARIE PER MANCATO AVVIAMENTO. S/R ALTERNATORE, RIPARATO CAVI ALTERNATORE RINFORZATO CARICA BATTERIACAVO+MORSETTI VARI | 16/05/2016 | 4320 | 15/06/2016 | 27/06/2016 | 385,52** | 12 | 4.626,24 |
| 156/PA | 13/05/2016 | 23/05/2016 | 0022805 | ACQUISTO TASTIERE USB PER AGGIORNAMENTO APPARATI INFORMATICI TERMINALI CITRIX | 16/05/2016 | 5139 | 15/06/2016 | 26/07/2016 | 718,58** | 41 | 29.461,78 |
| 68PA/2016 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI | 16/05/2016 | 4404 | 15/06/2016 | 30/06/2016 | 9.058,76** | 15 | 135.881,40 |
| 71PA/2016 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0014284 | TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA | 16/05/2016 | 4406 | 15/06/2016 | 30/06/2016 | 976,00** | 15 | 14.640,00 |
| 70PA/2016 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO | 16/05/2016 | 4424 | 15/06/2016 | 30/06/2016 | 5.830,59** | 15 | 87.458,85 |
| 77PA/2016 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI | 16/05/2016 | 4288 | 15/06/2016 | 27/06/2016 | 366,00** | 12 | 4.392,00 |
| 81PA/2016 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0014284 | MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA | 16/05/2016 | 4402 | 15/06/2016 | 30/06/2016 | 21.530,71** | 15 | 322.960,65 |
| 82PA/2016 | 30/04/2016 | 23/05/2016 | 0014284 | POTATURA ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE - 2^ STRALCIO | 16/05/2016 | 4403 | 15/06/2016 | 30/06/2016 | 42.076,25** | 15 | 631.143,75 |
| 111602440155 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4691 | 15/06/2016 | 19/07/2016 | 5,24** | 34 | 178,16 |
| 111602440106 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 | 15/06/2016 | 19/07/2016 | 477,18** | 34 | 16.224,12 |
| 111602440100 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 | 15/06/2016 | 19/07/2016 | 26,03** | 34 | 885,02 |
| 111602440139 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4699 | 15/06/2016 | 19/07/2016 | 90,02** | 34 | 3.060,68 |
| 111602440139 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4699 | 15/06/2016 | 19/07/2016 | 90,02** | 34 | 3.060,68 |
| 111602440159 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 | 15/06/2016 | 19/07/2016 | 271,03** | 34 | 9.215,02 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4543 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 356,40** | 22 | 7.840,80 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4544 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 1.787,53** | 22 | 39.325,66 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4545 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 365,00** | 22 | 8.030,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4546 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 1.512,00** | 22 | 33.264,00 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4547 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 3.061,00** | 22 | 67.342,00 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4548 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 1.492,00** | 22 | 32.824,00 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4549 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 3.059,00** | 22 | 67.298,00 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4550 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 5.828,00** | 22 | 128.216,00 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4552 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 159,00** | 22 | 3.498,00 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4553 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 351,23** | 22 | 7.727,06 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4554 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 3.014,00** | 22 | 66.308,00 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4555 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 416,54** | 22 | 9.163,88 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4556 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 220,00** | 22 | 4.840,00 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4557 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 41.497,00** | 22 | 912.934,00 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4558 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 635,89** | 22 | 13.989,58 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4559 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 558,00** | 22 | 12.276,00 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4560 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 563,00** | 22 | 12.386,00 |
| 5750320093 | 11/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4561 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 597,92** | 22 | 13.154,24 |
| 5750321512 | 12/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4546 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 412,10 | 22 | 9.066,20 |
| 5750323716 | 12/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4551 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 109,57** | 22 | 2.410,54 |
| 5750323306 | 12/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4551 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 121,12** | 22 | 2.664,64 |
| 5750324550 | 12/05/2016 | 23/05/2016 | 0016954 | SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA | 16/05/2016 | 4545 | 15/06/2016 | 07/07/2016 | 67,20 | 22 | 1.478,40 |
| 24/001 | 11/05/2016 | 25/05/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q | 17/05/2016 | 4321 | 16/06/2016 | 27/06/2016 | 521,61** | 11 | 5.737,71 |
| 25/001 | 11/05/2016 | 25/05/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata | 17/05/2016 | 4321 | 16/06/2016 | 27/06/2016 | 1.131,20** | 11 | 12.443,20 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | superiore a 35q | | | | | | | |
| FATTPA 10_16 | 06/05/2016 | 25/05/2016 | 0021863 | MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER SOGGIORNO CLIMATICO MONTANO 5/18 GIUGNO | 17/05/2016 | 4289 | 16/06/2016 | 27/06/2016 | 73,20** | 11 | 805,20 |
| FATTPA 9_16 | 06/05/2016 | 25/05/2016 | 0021863 | MANIFESTI 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER ALIENAZIONE POSTI AUTO | 17/05/2016 | 4290 | 16/06/2016 | 27/06/2016 | 20,74** | 11 | 228,14 |
| FATTPA 11_16 | 06/05/2016 | 25/05/2016 | 0021863 | MANIFESTI 50x70 CM. STAMPA 1 COLORE PER ORDINANZA BALNEARE, MANIFESTI 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER ZANZARA TIGRE | 17/05/2016 | 4290 | 16/06/2016 | 27/06/2016 | 225,82** | 11 | 2.484,02 |
| 001781 | 30/04/2016 | 25/05/2016 | 0009372 | Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand | 17/05/2016 | 3770 | 16/06/2016 | 10/06/2016 | 86,44** | -6 | -518,64 |
| 001782 | 30/04/2016 | 25/05/2016 | 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 | 17/05/2016 | 3771 | 16/06/2016 | 10/06/2016 | 117,60 | -6 | -705,60 |
| 001783 | 30/04/2016 | 25/05/2016 | 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 | 17/05/2016 | 3771 | 16/06/2016 | 10/06/2016 | 431,00 | -6 | -2.586,00 |
| 1 | 31/03/2016 | 25/05/2016 | 0000409 | FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA. AFFIDAMENTO FORNITURA 2016 | 18/05/2016 | 3781 | 17/06/2016 | 10/06/2016 | 223,81 | -7 | -1.566,67 |
| 2 | 01/04/2016 | 25/05/2016 | 0000409 | FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA. AFFIDAMENTO FORNITURA 2016 | 18/05/2016 | 3781 | 17/06/2016 | 10/06/2016 | 229,65 | -7 | -1.607,55 |
| 15/ elettronica 2016 | 18/05/2016 | 25/05/2016 | 0003664 | RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SOCIETA' FINANZIARIA SACCARIFERA ITALO IBERICA SPA - DEFINITO CON SENTENZA N. 182/2008 - SALDO COMPETENZE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. GAETANO ROSSI CON DGC N. 68 DEL 06/06/2002. | 18/05/2016 | 4355 | 17/06/2016 | 27/06/2016 | 18.852,43 | 10 | 188.524,30 |
| 16/elettronica 2016 | 18/05/2016 | 25/05/2016 | 0003664 | RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 182/2008 CONTROPARTE SOCIETA' FINANZIARIA SACCARIFERA ITALO IBERICA SPA - SALDO COMPETENZE AVV. ROSSI | 18/05/2016 | 4354 | 17/06/2016 | 27/06/2016 | 29.349,63 | 10 | 293.496,30 |
| FE 3/16 | 18/05/2016 | 25/05/2016 | 0020494 | Fascette acciaio per antenna,Sostit. neon da 18w con starter, Sostit. neon da 36w con starter, Sostit. lampada basso consumo 14w | 18/05/2016 | 4342 | 17/06/2016 | 27/06/2016 | 135,91 | 10 | 1.359,10 |
| FE 4/16 | 18/05/2016 | 25/05/2016 | 0020494 | Manutenzione impianto elettrico C.C.P. come da contabilità allegata | 18/05/2016 | 4342 | 17/06/2016 | 27/06/2016 | 485,95** | 10 | 4.859,50 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| V110000015 | 16/05/2016 | 18/05/2016 | 0009469 | VENDITA MEDICINALI | | 3785 | 18/06/2016 | 10/06/2016 | 100,00 | -8 | -800,00 |
| V110000017 | 16/05/2016 | 18/05/2016 | 0009469 | VENDITA MEDICINALI | | 3787 | 18/06/2016 | 10/06/2016 | 100,00 | -8 | -800,00 |
| 26/001 | 17/05/2016 | 25/05/2016 | 0000158 | PUBBLICA ISTRUZIONE: AZ698XS CARROZZIERE: SOSTITUITO MANIGLIA DI EMERGENZA, MANIGLIA DI EMERGENZA, SPESE PER RECUPERO | 19/05/2016 | 4310 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 344,06** | 9 | 3.096,54 |
| 2016 V VS2 2156 0 | 16/05/2016 | 26/05/2016 | 0006638 | PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2016, VIOLAZIONI CDS - APP - 2016, PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 19/05/2016 | 4417 | 18/06/2016 | 30/06/2016 | 900,00 | 12 | 10.800,00 |
| 2016 V VS2 2156 0 | 16/05/2016 | 26/05/2016 | 0006638 | PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2016, VIOLAZIONI CDS - APP - 2016, PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 19/05/2016 | 4418 | 18/06/2016 | 30/06/2016 | 167,80 | 12 | 2.013,60 |
| 2/1 | 18/05/2016 | 20/05/2016 | 0018795 | PER SALDO PROCEDIMENTO D'URGENZA NEI CONFRONTI DI MASTRIA VINCENZA SPESE GENERALI ESENTI IVA | 19/05/2016 | 4328 * | 18/06/2016 | 27/06/2016 | -41,34 | 9 | -372,06 |
| 1/PA | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0021203 | PROROGA SINO AL 30.06.2016 DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ESSERE CON LA SOCIETA' REGGINI S.P.A. CON SEDE A RIMINI, LIMITATAMENTE ALLE AUTOVETTURE AUDI A3 SPORTBACK E VOLKSWAGEN UP. | 19/05/2016 | 5324 | 18/06/2016 | 09/08/2016 | 4.343,12 | 52 | 225.842,24 |
| 1/PA | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0021203 | PROROGA SINO AL 30.06.2016 DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ESSERE CON LA SOCIETA' REGGINI S.P.A. CON SEDE A RIMINI, LIMITATAMENTE ALLE AUTOVETTURE AUDI A3 SPORTBACK E VOLKSWAGEN UP. | 19/05/2016 | 5325 | 18/06/2016 | 09/08/2016 | 955,49 | 52 | 49.685,48 |
| 12 | 30/04/2016 | 26/05/2016 | 0004467 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE | 19/05/2016 | 4306 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 679,54** | 9 | 6.115,86 |
| FE 5/16 | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0020494 | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELL'INFANZIA (NIDO) VENTENA | 19/05/2016 | 4339 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 339,74 | 9 | 3.057,66 |
| FE 6/16 | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0020494 | Manutenzione impianto elettrico scuole materne comunali come da contabilità allegata | 19/05/2016 | 4339 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 471,85 | 9 | 4.246,65 |
| FE 7/16 | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0020494 | Manutenzione impianto elettrico Teatro Saporaz come da contabilità allegata | 19/05/2016 | 4339 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 761,62 | 9 | 6.854,58 |
| 137 /E | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0002764 | OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO | 19/05/2016 | 4294 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 276,64** | 9 | 2.489,76 |
| 138 /E | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0002764 | CAPOGRUPPO | 19/05/2016 | 4294 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 345,80** | 9 | 3.112,20 |
| 139 /E | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0002764 | PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI | 19/05/2016 | 4294 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 663,94** | 9 | 5.975,46 |
| 140 /E | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0002764 | PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE | 19/05/2016 | 4294 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 1.320,96** | 9 | 11.888,64 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 141 /E | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0002764 | SCUOLABUS | 19/05/2016 | 4294 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 276,64** | 9 | 2.489,76 |
| 142 /E | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0002764 | SERVIZI VARI COMUNE | 19/05/2016 | 4294 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 314,68** | 9 | 2.832,12 |
| 143 /E | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO | 19/05/2016 | 4294 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 691,60** | 9 | 6.224,40 |
| 144 /E | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0002764 | BIBLIOTECA | 19/05/2016 | 4294 | 18/06/2016 | 27/06/2016 | 165,98** | 9 | 1.493,82 |
| 27/001 | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0000158 | PUBBLICA ISTRUZIONE: AZ698XS CARROZZIERE-SOSTITUITO ASTE FERMO GOMMA. SOST. GOMMA ANTISCIVOLO, FISSAGGIO E CONTROLLO GUARNIZIONI SPECCHI | 20/05/2016 | 4311 | 19/06/2016 | 27/06/2016 | 91,83** | 8 | 734,64 |
| 28/001 | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO | 20/05/2016 | 4311 | 19/06/2016 | 27/06/2016 | 733,18** | 8 | 5.865,44 |
| 29/001 | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO | 20/05/2016 | 4311 | 19/06/2016 | 27/06/2016 | 472,99** | 8 | 3.783,92 |
| 85PA/2016 | 20/05/2016 | 26/05/2016 | 0014284 | PER ERRATA EMISSIONE | 20/05/2016 | 4291 * | 19/06/2016 | 27/06/2016 | 945,95** | 8 | 7.567,60 |
| 000001-2016-PA | 19/05/2016 | 26/05/2016 | 0022766 | PROCEDIMENTO DI SFRATTO ESECUTIVO A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 972/2009 . INCARICO PER INVENTARIO BENI MOBILI | 20/05/2016 | 3749 | 19/06/2016 | 07/06/2016 | 691,74 | -12 | -8.300,88 |
| 15 | 19/05/2016 | 26/05/2016 | 0004467 | CHIUSURA A SCROCCO COMPLETA, M.O. TOTALE RIPARAZIONE ESSICATOIO Asilo Nido | 20/05/2016 | 4307 | 19/06/2016 | 27/06/2016 | 113,46** | 8 | 907,68 |
| 752273 | 31/05/2016 | 08/06/2016 | 0011759 | SERVIZI DI VENDITA E DI RETE IMPOSTE | 31/05/2016 | 5167 | 20/06/2016 | 28/07/2016 | 2,12** | 38 | 80,56 |
| 752274 | 31/05/2016 | 08/06/2016 | 0011759 | SERVIZI DI VENDITA E DI RETE IMPOSTE | 31/05/2016 | 5167 | 20/06/2016 | 28/07/2016 | 86,68** | 38 | 3.293,84 |
| 752275 | 31/05/2016 | 08/06/2016 | 0011759 | SERVIZI DI VENDITA E DI RETE IMPOSTE | 31/05/2016 | 5165 | 20/06/2016 | 28/07/2016 | 226,63** | 38 | 8.611,94 |
| 86PA/2016 | 20/05/2016 | 30/05/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI | 23/05/2016 | 4291 * | 22/06/2016 | 27/06/2016 | 945,95 | 5 | 4.729,75 |
| 33E/2016 | 19/05/2016 | 30/05/2016 | 0000324 | CODICE UNIVOCO UF5EHE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. PROGETTO PRO.DE. RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA | 23/05/2016 | 4601 | 22/06/2016 | 14/07/2016 | 109.302,05** | 22 | 2.404.645,10 |
| 33E/2016 | 19/05/2016 | 30/05/2016 | 0000324 | CODICE UNIVOCO UF5EHE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. PROGETTO PRO.DE. RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA | 23/05/2016 | 4602 | 22/06/2016 | 14/07/2016 | 9.277,95** | 22 | 204.114,90 |
| 900009916T | 23/05/2016 | 30/05/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 23/05/2016 | 4526 | 22/06/2016 | 07/07/2016 | 11,34** | 15 | 170,10 |
| 900009640D | 23/05/2016 | 30/05/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 23/05/2016 | 4524 | 22/06/2016 | 07/07/2016 | 70,80** | 15 | 1.062,00 |
| FE 8/16 | 20/05/2016 | 30/05/2016 | 0020494 | Manutenzione impianto elettrico Edifici comunali come da contabilità allegata | 23/05/2016 | 4340 | 22/06/2016 | 27/06/2016 | 2.139,60** | 5 | 10.698,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| F0002956 | 21/05/2016 | 30/05/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 24/05/2016 | 4426 | 23/06/2016 | 30/06/2016 | 3.969,77** | 7 | 27.788,39 |
| F0002957 | 21/05/2016 | 30/05/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 24/05/2016 | 4427 | 23/06/2016 | 30/06/2016 | 13.861,85** | 7 | 97.032,95 |
| 12AF/2016 | 23/05/2016 | 30/05/2016 | 0000087 | CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. TARGHE E TROFEI PER PREMIAZIONI | 24/05/2016 | 4318 | 23/06/2016 | 27/06/2016 | 760,00** | 4 | 3.040,00 |
| 12AF/2016 | 23/05/2016 | 30/05/2016 | 0000087 | CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. TARGHE E TROFEI PER PREMIAZIONI | 24/05/2016 | 4319 | 23/06/2016 | 27/06/2016 | 188,83** | 4 | 755,32 |
| 29/FE | 26/05/2016 | 07/06/2016 | 0013993 | RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 182/2008 CONTROPARTE SOCIETA' FINANZIARIA SACCARIFERA ITALO IBERICA SPA - SALDO COMPETENZE AVV. MASCIOLI | 26/05/2016 | 4441 | 25/06/2016 | 05/07/2016 | 3.672,05 | 10 | 36.720,50 |
| 08-PA-2016 | 26/05/2016 | 08/06/2016 | 0014158 | INCARICHI PER ATELIERISTI E INTERVENTI DI ESPERTI PER PROGETTI | 30/05/2016 | 4445 | 29/06/2016 | 05/07/2016 | 504,00 | 6 | 3.024,00 |
| 12/2016/PA | 30/05/2016 | 08/06/2016 | 0020223 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : riparazione ricambi pneumatici | 30/05/2016 | 4523 | 29/06/2016 | 07/07/2016 | 151,55** | 8 | 1.212,40 |
| 69PA/2016 | 30/04/2016 | 25/05/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI | 16/05/2016 | 4405 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 945,95 | 0 | 0,00 |
| VO-40680 | 17/05/2016 | 06/06/2016 | 0018877 | BUONI PASTO DAY | 24/05/2016 | 4528 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 1.815,63** | 7 | 12.709,41 |
| 5700402625 | 12/12/2014 | 31/05/2016 | 0016954 | | | 3755 | 30/06/2016 | 10/06/2016 | 10,71 | -20 | -214,20 |
| 0000044/16PA | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 0005349 | FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI : CASSETTINA OSSARIO | 01/06/2016 | 4521 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 1.493,28** | 7 | 10.452,96 |
| 137/15 | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 0019001 | RIPARAZIONE PEZZI DI RICAMBIO DI NOSTRA PROPRIETA' PER PARCOMETRI PA2/1 ACQUISTATI DALLA DITTA TSP ITALIA | 01/06/2016 | 4399 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 854,00** | 0 | 0,00 |
| 16/16 | 30/05/2016 | 08/06/2016 | 0013561 | Costituzione davanti al Consiglio di Stato R.g. n. 2883/2016 - sez. VI - Comune di Cattolica / Soc. Stemy S.a.s. e Vienna Mare S.a.s. Spese non imponibili | 31/05/2016 | 4422 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 242,02 | 0 | 0,00 |
| FATTPA 1_16 | 30/05/2016 | 08/06/2016 | 0013401 | INCARICHI PER ATELIERISTI E INTERVENTI DI ESPERTI PER PROGETTI | 31/05/2016 | 4442 | 30/06/2016 | 05/07/2016 | 2.500,00 | 5 | 12.500,00 |
| 1 | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 0006306 | FORNITURA SOFTWARE DEDICATO PER AGGIORNAMENTO FONTANA DANZANTE PIAZZA 1° MAGGIO | 01/06/2016 | 6212 | 30/06/2016 | 15/09/2016 | 6.479,00** | 77 | 498.883,00 |
| 000001/000/2016 | 15/05/2016 | 07/06/2016 | 0022098 | EVENTO TURISTICO - SPORTIVO 2016: "2^ GRANFONDO DEGLI SQUALI - CITTÀ DI CATTOLICA & GABICCE MARE". SERVIZIO BUFFET | 30/05/2016 | 5164 | 30/06/2016 | 28/07/2016 | 1.026,00** | 28 | 28.728,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 000025-2016-VENDITE | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 01/06/2016 | 4500 | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 136,13** | 7 | 952,91 |
| 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 |
| 2E/2016 | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 0003329 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE MAGGIO 2016 | 01/06/2016 | 4535 | 01/07/2016 | 07/07/2016 | 1.456,68** | 6 | 8.740,08 |
| 206867/2016 | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 0001425 | L ITALIANO DEI SAPERI. RICERCA, SCOPERTA, INNOVAZIONE | 01/06/2016 | 4529 | 03/07/2016 | 07/07/2016 | 30,45 | 4 | 121,80 |
| 1E/2016 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0003329 | SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE MAGGIO 2016 | 03/06/2016 | 4536 | 03/07/2016 | 07/07/2016 | 624,29 | 4 | 2.497,16 |
| 17/16 | 01/06/2016 | 15/06/2016 | 0013561 | Fondo spese appello al Consiglio di Stato - Comune di Cattolica / Bacchini Luisa e Augusto per riforma sentenza TAR Bologna | 03/06/2016 | 4423 | 03/07/2016 | 30/06/2016 | 1.553,76 | -3 | -4.661,28 |
| VV60229540 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/06/2016 | 4488 * | 03/07/2016 | 05/07/2016 | 20.739,72** | 2 | 41.479,44 |
| 1/2 | 24/05/2016 | 06/06/2016 | 0000677 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO MESSI NOTIFICATORI E PARCO AUTO | 26/05/2016 | 4420 | 06/07/2016 | 30/06/2016 | 1.470,00** | -6 | -8.820,00 |
| 1/2 | 24/05/2016 | 06/06/2016 | 0000677 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO MESSI NOTIFICATORI E PARCO AUTO | 26/05/2016 | 4421 | 06/07/2016 | 30/06/2016 | 324,00** | -6 | -1.944,00 |
| NOTA | 27/05/2016 | 06/06/2016 | 0014922 | PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE | | 4443 | 06/07/2016 | 05/07/2016 | 2.500,00 | -1 | -2.500,00 |
| NOTA | 27/05/2016 | 06/06/2016 | 0022733 | PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE | | 4446 | 06/07/2016 | 05/07/2016 | 2.500,00 | -1 | -2.500,00 |
| NOTA | 27/05/2016 | 06/06/2016 | 0021348 | PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE | | 4444 | 06/07/2016 | 05/07/2016 | 2.500,00 | -1 | -2.500,00 |
| NOTA | 26/05/2016 | 06/06/2016 | 0020663 | PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE | | 4448 | 06/07/2016 | 05/07/2016 | 2.500,00 | -1 | -2.500,00 |
| NOTA | 27/05/2016 | 06/06/2016 | 0004874 | PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE | | 5196 | 06/07/2016 | 29/07/2016 | 500,00 | 23 | 11.500,00 |
| NOTA | 27/05/2016 | 06/06/2016 | 0004874 | PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE | | 4447 | 06/07/2016 | 05/07/2016 | 2.000,00 | -1 | -2.000,00 |
| 003660-0C02 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0017048 | Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di maggio, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di maggio | 07/06/2016 | 4478 | 07/07/2016 | 05/07/2016 | 285,52** | -2 | -571,04 |
| 003660-0C02 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0017048 | Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di maggio, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di maggio | 07/06/2016 | 4479 | 07/07/2016 | 05/07/2016 | 729,44** | -2 | -1.458,88 |
| 9/1 | 06/06/2016 | 16/06/2016 | 0018795 | PER SALDO DIFESA CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI IN MATERIA DI COMPENSI E RIMBORSO SPESE PROFESSIONALI PROMOSSA DA BALZANI GIUSTO | 07/06/2016 | 4476 | 07/07/2016 | 05/07/2016 | 1.649,44 | -2 | -3.298,88 |
| 327/90 | 30/05/2016 | 15/06/2016 | 0003868 | ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI | 07/06/2016 | 5685 | 07/07/2016 | 17/08/2016 | 70,13** | 41 | 2.875,33 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | INFORMATICI - CED | | | | | | | |
| 3099/2016/8/FAT | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 08/06/2016 | 4511 | 08/07/2016 | 07/07/2016 | 1.526,80** | -1 | -1.526,80 |
| 3100/2016/8/FAT | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 08/06/2016 | 4508 | 08/07/2016 | 07/07/2016 | 1.090,54** | -1 | -1.090,54 |
| 3101/2016/8/FAT | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 08/06/2016 | 4509 | 08/07/2016 | 07/07/2016 | 589,53** | -1 | -589,53 |
| 3102/2016/8/FAT | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 08/06/2016 | 4505 * | 08/07/2016 | 07/07/2016 | 2.751,77** | -1 | -2.751,77 |
| 3103/2016/8/FAT | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 08/06/2016 | 4514 | 08/07/2016 | 07/07/2016 | 2.259,57** | -1 | -2.259,57 |
| 3104/2016/8/FAT | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 08/06/2016 | 4506 | 08/07/2016 | 07/07/2016 | 1.200,50** | -1 | -1.200,50 |
| 000084 | 07/06/2016 | 20/06/2016 | 0004005 | ACC.TO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016 IL BIMESTRE- DELIB. ASS CONS 6 E 8 DEL 18/02/2016 | 09/06/2016 | 4702 | 09/07/2016 | 19/07/2016 | 12.311,52 | 10 | 123.115,20 |
| 2B/2016 | 08/06/2016 | 16/06/2016 | 0012080 | CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO I TRIMESTRE 2016 COME DA CONVENZIONE | 09/06/2016 | 4599 | 09/07/2016 | 14/07/2016 | 20.777,40** | 5 | 103.887,00 |
| 2B/2016 | 08/06/2016 | 16/06/2016 | 0012080 | CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO I TRIMESTRE 2016 COME DA CONVENZIONE | 09/06/2016 | 4600 | 09/07/2016 | 14/07/2016 | 3.811,38** | 5 | 19.056,90 |
| 9/C | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0018843 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2:interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q | 09/06/2016 | 4537 | 09/07/2016 | 07/07/2016 | 688,45** | -2 | -1.376,90 |
| 10/C | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0018843 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2:interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q | 09/06/2016 | 4537 | 09/07/2016 | 07/07/2016 | 378,94** | -2 | -757,88 |
| 10046907 | 05/05/2016 | 16/06/2016 | 0022758 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE CHLORIDE LINEAR MKII 20KVA 3/1 UPS | 09/06/2016 | 4538 | 09/07/2016 | 07/07/2016 | 1.644,56** | -2 | -3.289,12 |
| 0002120173 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0000138 | ACQUISTO DI UNA GIORNATA DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE SUL SISTEMA SOFTWARE SICRAWEB MODULO APPLICATIVO TRIBUTI | 09/06/2016 | 4563 | 09/07/2016 | 07/07/2016 | 732,00** | -2 | -1.464,00 |
| 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 |
| 41/79 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0018898 | metano,verde,diesel | 10/06/2016 | 4388 | 10/07/2016 | 30/06/2016 | 66,91** | -10 | -669,10 |
| 41/79 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0018898 | metano,verde,diesel | 10/06/2016 | 4394 | 10/07/2016 | 30/06/2016 | 73,77** | -10 | -737,70 |
| 41/79 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0018898 | metano,verde,diesel | 10/06/2016 | 4393 | 10/07/2016 | 30/06/2016 | 1.410,66** | -10 | -14.106,60 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 41/79 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0018898 | metano,verde,diesel | 10/06/2016 | 4392 | 10/07/2016 | 30/06/2016 | 350,11** | -10 | -3.501,10 |
| 41/79 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0018898 | metano,verde,diesel | 10/06/2016 | 4389 | 10/07/2016 | 30/06/2016 | 151,68** | -10 | -1.516,80 |
| 41/79 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0018898 | metano,verde,diesel | 10/06/2016 | 4391 | 10/07/2016 | 30/06/2016 | 48,55** | -10 | -485,50 |
| 41/79 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0018898 | metano,verde,diesel | 10/06/2016 | 4390 | 10/07/2016 | 30/06/2016 | 1.481,64** | -10 | -14.816,40 |
| 572/2016/8/FT2 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 10/06/2016 | 4515 | 10/07/2016 | 07/07/2016 | 1.820,84** | -3 | -5.462,52 |
| 573/2016/8/FT2 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 10/06/2016 | 4516 | 10/07/2016 | 07/07/2016 | 1.358,61** | -3 | -4.075,83 |
| 574/2016/8/FT2 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 10/06/2016 | 4517 | 10/07/2016 | 07/07/2016 | 577,55** | -3 | -1.732,65 |
| 575/2016/8/FT2 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 10/06/2016 | 4518 | 10/07/2016 | 07/07/2016 | 646,01** | -3 | -1.938,03 |
| 576/2016/8/FT2 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 10/06/2016 | 4510 | 10/07/2016 | 07/07/2016 | 964,35** | -3 | -2.893,05 |
| 587/2016/8/FT2 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 10/06/2016 | 4512 | 10/07/2016 | 07/07/2016 | 735,24** | -3 | -2.205,72 |
| 588/2016/8/FT2 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 10/06/2016 | 4513 | 10/07/2016 | 07/07/2016 | 607,97** | -3 | -1.823,91 |
| 589/2016/8/FT2 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 10/06/2016 | 4507 | 10/07/2016 | 07/07/2016 | 335,72** | -3 | -1.007,16 |
| 111602440142 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 2,53** | 8 | 20,24 |
| 111602440105 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 39,20** | 8 | 313,60 |
| 111602440130 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4697 | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 259,22** | 8 | 2.073,76 |
| 111602440120 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 276,27** | 8 | 2.210,16 |
| 111602440095 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 17,74** | 8 | 141,92 |
| 111602440151 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 5,06** | 8 | 40,48 |
| 111602440115 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 365,90** | 8 | 2.927,20 |
| 111602440131 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4701 | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 91,51** | 8 | 732,08 |
| 111602440154 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 779,50** | 8 | 6.236,00 |
| 111602440129 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 184,18** | 8 | 1.473,44 |
| 111602440119 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 59,79** | 8 | 478,32 |
| 111602440122 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 21,77** | 8 | 174,16 |
| 111602440138 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 625,99** | 8 | 5.007,92 |
| 111602440099 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 4,91** | 8 | 39,28 |
| 111602440167 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 5,06** | 8 | 40,48 |
| 111602440148 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4698 | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 161,49** | 8 | 1.291,92 |
| 111602440161 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 57,15** | 8 | 457,20 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111602440096 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4700 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | -993,99 | 8 | -7.951,92 |
| 111602440145 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4697 | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 1.882,51** | 8 | 15.060,08 |
| 111602440123 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 157,48** | 8 | 1.259,84 |
| 111602440108 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4693 | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 231,44** | 8 | 1.851,52 |
| 111602440125 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 37,73** | 8 | 301,84 |
| 111602440158 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 4,91** | 8 | 39,28 |
| 111602440112 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4700 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 248,86 | 8 | 1.990,88 |
| 111602440126 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 36,81** | 8 | 294,48 |
| 111602440098 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 4,91** | 8 | 39,28 |
| 111602440104 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 5,05** | 8 | 40,40 |
| 111602440101 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 102,40** | 8 | 819,20 |
| 111602440124 | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 82,98** | 8 | 663,84 |
| 111602440162 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 126,96** | 8 | 1.015,68 |
| 111602440117 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 7,02** | 8 | 56,16 |
| 111602440137 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 538,15** | 8 | 4.305,20 |
| 111602440102 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 273,24** | 8 | 2.185,92 |
| 111602440157 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 176,56** | 8 | 1.412,48 |
| 111602440163 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 230,22** | 8 | 1.841,76 |
| 111602440165 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 5,06** | 8 | 40,48 |
| 111602440141 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4693 | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 303,60** | 8 | 2.428,80 |
| 111602440118 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 193,81** | 8 | 1.550,48 |
| 111602440149 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 7,51** | 8 | 60,08 |
| 111602440116 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 1.360,18** | 8 | 10.881,44 |
| 111602440135 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4692 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 22,19** | 8 | 177,52 |
| 111602440114 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 149,20** | 8 | 1.193,60 |
| 111602440111 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 5,30** | 8 | 42,40 |
| 111602440150 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 39,89** | 8 | 319,12 |
| 111602440134 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4700 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 1.336,70 | 8 | 10.693,60 |
| 111602440147 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4695 | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 170,12** | 8 | 1.360,96 |
| 111602440127 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 12,51** | 8 | 100,08 |
| 111602440091 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 79,40** | 8 | 635,20 |
| 111602440094 | 11/05/2016 | 01/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 138,90** | 8 | 1.111,20 |
| 111602440136 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4698 | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 164,30** | 8 | 1.314,40 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111602440092 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4699 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 144,78** | 8 | 1.158,24 |
| 111602440103 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4693 | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 465,31** | 8 | 3.722,48 |
| 111602440132 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 58,06** | 8 | 464,48 |
| 111602440121 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 5,06** | 8 | 40,48 |
| 111602440133 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4699 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 291,15** | 8 | 2.329,20 |
| 111602440133 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4700 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 697,12** | 8 | 5.576,96 |
| 111602440152 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 539,18** | 8 | 4.313,44 |
| 111602440144 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 150,01** | 8 | 1.200,08 |
| 111602440113 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 4,46** | 8 | 35,68 |
| 111602440110 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4700 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 126,96 | 8 | 1.015,68 |
| 111602440109 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 54,44** | 8 | 435,52 |
| 111602440146 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 126,32** | 8 | 1.010,56 |
| 111602440107 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4699 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 527,97** | 8 | 4.223,76 |
| 111602440107 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 3.235,27** | 8 | 25.882,16 |
| 111602440143 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4696 | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 122,00** | 8 | 976,00 |
| 111602440156 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 5,15** | 8 | 41,20 |
| 111602440164 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4700 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 68,61 | 8 | 548,88 |
| 111602440093 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4690 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 251,71** | 8 | 2.013,68 |
| 111602440140 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 144,35** | 8 | 1.154,80 |
| 111602440160 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 5,05** | 8 | 40,40 |
| 111602440097 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 199,88** | 8 | 1.599,04 |
| 111602440153 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 111,20** | 8 | 889,60 |
| 111602440128 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4699 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 171,14** | 8 | 1.369,12 |
| 111602440166 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/05/2016 | 4694 * | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 4,47** | 8 | 35,76 |
| 23-2016PA | 13/06/2016 | 21/06/2016 | 0018872 | REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERVENTI ANNO 2016 | 13/06/2016 | 4596 | 13/07/2016 | 14/07/2016 | 5.355,95** | 1 | 5.355,95 |
| 24/12 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0020959 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPURGO POZZI NERI EDIFICI COMUNALI | 13/06/2016 | 4533 | 13/07/2016 | 07/07/2016 | 426,10** | -6 | -2.556,60 |
| FATTPA 2_16 | 10/06/2016 | 21/06/2016 | 0002672 | Cornici per poster in occasione della conferenza stampa "GRAN FONDO DEGLI SQUALI" 2016 | 13/06/2016 | 5203 | 13/07/2016 | 29/07/2016 | 129,36** | 16 | 2.069,76 |
| FATTPA 2_16 | 10/06/2016 | 21/06/2016 | 0002672 | Cornici per poster in occasione della conferenza stampa "GRAN FONDO DEGLI SQUALI" 2016 | 13/06/2016 | 5202 | 13/07/2016 | 29/07/2016 | 0,64** | 16 | 10,24 |
| 1617311 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0007322 | Varie Amm. Fatture anno precedente P2108BCEHN O2 GAS MED - B.Ia L 14 AC VR OSSIGENO SAPIO LIFE 200 Bar, Gas med. | 13/06/2016 | 6034 | 13/07/2016 | 08/09/2016 | 39,92** | 57 | 2.275,44 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 1617312 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0007322 | Comp. AIC n. 039017292 DDT SF208843 DEL 27/01/2015 Varie Amm. Fatture anno precedente P2108BCEHN - O2 GAS MED - B.la L 14 AC VR OSSIGENO SAPIO LIFE 200 Bar, Gas med.Comp. AIC n. 039017292 DDT N. SFF18 DEL 23/02/2012 | 13/06/2016 | 6034 | 13/07/2016 | 08/09/2016 | 59,88** | 57 | 3.413,16 |
| 121600048676 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 13/06/2016 | 4683 | 13/07/2016 | 19/07/2016 | 21.061,35 | 6 | 126.368,10 |
| 0002122251 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0000138 | FORNITURA DI PROCEDURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA 1' TRANCHE | 13/06/2016 | 4562 | 13/07/2016 | 07/07/2016 | 18.544,00** | -6 | -111.264,00 |
| 2-PA 2016 | 09/06/2016 | 21/06/2016 | 0016922 | ISCRIZIONI,CORSO PER RILASCIO PATENTINO IDONEITA' MANEGGIO ARMI,MUNIZIONI (9X21), ASSICURAZIONE,MARCA DA BOLLO SULLA | 13/06/2016 | 4519 | 13/07/2016 | 07/07/2016 | 1.862,00 | -6 | -11.172,00 |
| 11/E | 09/06/2016 | 21/06/2016 | 0000156 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici | 13/06/2016 | 4522 | 13/07/2016 | 07/07/2016 | 146,40** | -6 | -878,40 |
| 000021-2016-VENDITE | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 0020886 | FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI : CASSETTINA OSSARIO | 01/06/2016 | 4501 | 14/07/2016 | 07/07/2016 | 164,88** | -7 | -1.154,16 |
| 000022-2016-VENDITE | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 01/06/2016 | 4502 | 14/07/2016 | 07/07/2016 | 86,48** | -7 | -605,36 |
| 000023-2016-VENDITE | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 0020886 | FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI : CASSETTINA OSSARIO | 01/06/2016 | 4503 | 14/07/2016 | 07/07/2016 | 99,27** | -7 | -694,89 |
| 000024-2016-VENDITE | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 01/06/2016 | 4504 | 14/07/2016 | 07/07/2016 | 68,62** | -7 | -480,34 |
| 1328/ES | 31/05/2016 | 24/06/2016 | 0022048 | CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER IL SIG. M.L. | 14/06/2016 | 4593 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 418,47** | 0 | 0,00 |
| 66 | 31/05/2016 | 24/06/2016 | 0020543 | O.M.V. SAS DI VESCHI STEFANO E C./66-2016/1512,8 | 14/06/2016 | 4541 | 14/07/2016 | 07/07/2016 | 1.512,80** | -7 | -10.589,60 |
| 30/PA | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0021846 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016 | 14/06/2016 | 5346 * | 14/07/2016 | 11/08/2016 | 116,07** | 28 | 3.249,96 |
| 30/PA | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0021846 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016 | 14/06/2016 | 5347 | 14/07/2016 | 11/08/2016 | 560,00** | 28 | 15.680,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 30/PA | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0021846 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016 | 14/06/2016 | 5347 | 14/07/2016 | 11/08/2016 | 560,00** | 28 | 15.680,00 |
| 30/PA | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0021846 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016 | 14/06/2016 | 5346 * | 14/07/2016 | 11/08/2016 | 116,07** | 28 | 3.249,96 |
| 30/PA | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0021846 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016 | 14/06/2016 | 5346 * | 14/07/2016 | 11/08/2016 | 8,79** | 28 | 246,12 |
| 30/PA | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0021846 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016 | 14/06/2016 | 5345 * | 14/07/2016 | 11/08/2016 | 7,54** | 28 | 211,12 |
| 2 | 08/06/2016 | 24/06/2016 | 0006185 | RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015 FARMACIA SAN BENEDETTO VIA CABRAL 26/A-26/B EDIFICIO C INT.8 | 14/06/2016 | 4595 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 212,09** | 0 | 0,00 |
| FATTPA 1_16 | 13/06/2016 | 21/06/2016 | 0021698 | ACQUISTO PARTI MECCANICHE INFISSI | 14/06/2016 | 4592 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 1.159,00** | 0 | 0,00 |
| 94PA/2016 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO | 14/06/2016 | 5118 | 14/07/2016 | 26/07/2016 | 5.830,59** | 12 | 69.967,08 |
| 5280 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE | 14/06/2016 | 4530 | 14/07/2016 | 07/07/2016 | 156,01** | -7 | -1.092,07 |
| 5281 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE | 14/06/2016 | 4530 | 14/07/2016 | 07/07/2016 | 2.188,58 | -7 | -15.320,06 |
| 175 /E | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0002764 | ATTRAVERSAMENTO | 14/06/2016 | 4591 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 307,23** | 0 | 0,00 |
| 176 /E | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0002764 | CAPOGRUPPO | 14/06/2016 | 4591 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 349,13** | 0 | 0,00 |
| 177 /E | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0002764 | PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI | 14/06/2016 | 4591 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 712,22** | 0 | 0,00 |
| 178 /E | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0002764 | PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE | 14/06/2016 | 4591 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 1.459,34** | 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 01/01/2016 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 179 /E | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0002764 | SCUOLABUS | 14/06/2016 | 4591 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 342,14** | 0 | 0,00 |
| 180 /E | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0002764 | NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE | 14/06/2016 | 4591 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 261,85** | 0 | 0,00 |
| 181 /E | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0002764 | SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO | 14/06/2016 | 4591 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 733,16** | 0 | 0,00 |
| 182 /E | 14/06/2016 | 24/06/2016 | 0002764 | BIBLIOTECA | 14/06/2016 | 4591 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 181,55** | 0 | 0,00 |
| F0003161 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/06/2016 | 4532 | 15/07/2016 | 07/07/2016 | 3.162,71** | -8 | -25.301,68 |
| F0003162 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/06/2016 | 4531 | 15/07/2016 | 07/07/2016 | 6.345,01** | -8 | -50.760,08 |
| VV60250364 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/06/2016 | 4489 | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 338,83 | -10 | -3.388,30 |
| VV60229541 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/06/2016 | 4488 * | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 242,55** | -10 | -2.425,50 |
| VV60229542 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/06/2016 | 4490 | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 99,13** | -10 | -991,30 |
| VV60229655 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/06/2016 | 4487 * | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 169,70** | -10 | -1.697,00 |
| VV60229654 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/06/2016 | 4487 * | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 40.660,00** | -10 | -406.600,00 |
| VV60044894 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/06/2016 | 4482 | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 20,46** | -10 | -204,60 |
| VV60047991 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/06/2016 | 4483 | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 33,67** | -10 | -336,70 |
| VV60044940 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/06/2016 | 4481 | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 27,15** | -10 | -271,50 |
| VV60048003 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 03/06/2016 | 4480 | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 50,51** | -10 | -505,10 |
| 2016-GG-P1-0000168 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 06/06/2016 | 4486 | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 215,24** | -10 | -2.152,40 |
| 2016-GP-P1-0000181 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 06/06/2016 | 4484 * | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 12.883,83** | -10 | -128.838,30 |
| 2016-GG-P1-0000169 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 06/06/2016 | 4485 * | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 422,42** | -10 | -4.224,20 |
| 2016-GP-P1-0000182 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 06/06/2016 | 4485 * | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 13.493,14** | -10 | -134.931,40 |
| 2016-IP-P1-0000192 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 06/06/2016 | 4484 * | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 83,09** | -10 | -830,90 |
| 2016-IP-P1-0000193 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 06/06/2016 | 4485 * | 15/07/2016 | 05/07/2016 | 50,25** | -10 | -502,50 |
| 5070001433 | 20/06/2016 | 29/06/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 22/06/2016 | 4588 | 15/07/2016 | 14/07/2016 | 101,11** | -1 | -101,11 |
| 5070001608 | 20/06/2016 | 29/06/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 22/06/2016 | 4588 | 15/07/2016 | 14/07/2016 | 101,11** | -1 | -101,11 |
| 5070001669 | 20/06/2016 | 29/06/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 22/06/2016 | 4588 | 15/07/2016 | 14/07/2016 | 101,11** | -1 | -101,11 |
| 5070001695 | 20/06/2016 | 29/06/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 22/06/2016 | 4588 | 15/07/2016 | 14/07/2016 | 101,11** | -1 | -101,11 |
| 5070001832 | 20/06/2016 | 29/06/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 22/06/2016 | 4588 | 15/07/2016 | 14/07/2016 | 101,11** | -1 | -101,11 |
| 5070001884 | 20/06/2016 | 29/06/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 22/06/2016 | 4588 | 15/07/2016 | 14/07/2016 | 101,11** | -1 | -101,11 |
| 00002/03 | 31/05/2016 | 28/06/2016 | 0022034 | FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI INERENTI IL VERDE URBANO | 16/06/2016 | 5201 | 16/07/2016 | 29/07/2016 | 959,39** | 13 | 12.472,07 |
| FATTPA 12_16 | 09/06/2016 | 27/06/2016 | 0021863 | POSTER BALNEAZIONE D.LGS 116/2008 F.TO 35x50 | 16/06/2016 | 4542 | 16/07/2016 | 07/07/2016 | 176,84** | -9 | -1.591,56 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 00008/02 | 30/05/2016 | 28/06/2016 | 0005742 | COMPETENZE PER INSTALLAZIONE E VENDITA | 17/06/2016 | 4587 | 17/07/2016 | 14/07/2016 | 168,36** | -3 | -505,08 |
| 170000094 | 19/05/2016 | 15/06/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO | 01/06/2016 | 5162 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 72,47** | 10 | 724,70 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5141 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 295,00** | 10 | 2.950,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5142 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 1.817,00** | 10 | 18.170,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5143 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 359,00** | 10 | 3.590,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5144 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 1.405,00** | 10 | 14.050,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5145 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 3.025,00** | 10 | 30.250,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5146 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 1.289,00** | 10 | 12.890,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5147 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 2.659,00** | 10 | 26.590,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5148 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 5.071,00** | 10 | 50.710,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5150 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 105,00** | 10 | 1.050,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5151 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 336,00** | 10 | 3.360,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5152 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 3.058,00** | 10 | 30.580,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5153 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 320,00** | 10 | 3.200,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5154 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 195,00** | 10 | 1.950,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5155 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 37.871,00** | 10 | 378.710,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5156 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 620,00** | 10 | 6.200,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5157 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 499,00** | 10 | 4.990,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5158 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 399,00** | 10 | 3.990,00 |
| 5750326821 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5159 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 525,89** | 10 | 5.258,90 |
| 5750327923 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5144 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 409,72** | 10 | 4.097,20 |
| 5750328750 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5149 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 64,39** | 10 | 643,90 |
| 5750329303 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5143 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 18,70** | 10 | 187,00 |
| 5750329462 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE E DI VENDITA | 14/06/2016 | 5149 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 17,54** | 10 | 175,40 |
| 09159 | 20/06/2016 | 30/06/2016 | 0000222 | CARTELLINI IDENTITA'+CUSTD+COPRIFOT E SPESE DI TRASPORTO | 22/06/2016 | 4597 | 20/07/2016 | 14/07/2016 | 494,71** | -6 | -2.968,26 |
| 894655 | 30/06/2016 | 05/07/2016 | 0011759 | Servizi di vendita, servizi di rete, imposte e oneri diversi | 30/06/2016 | 5169 | 20/07/2016 | 28/07/2016 | 4,25** | 8 | 34,00 |
| 894656 | 30/06/2016 | 05/07/2016 | 0011759 | Servizi di vendita, servizi di rete, imposte e oneri diversi | 30/06/2016 | 5169 | 20/07/2016 | 28/07/2016 | 4,24** | 8 | 33,92 |
| 894657 | 30/06/2016 | 05/07/2016 | 0011759 | Servizi di vendita, servizi di rete, imposte e oneri diversi | 30/06/2016 | 5169 | 20/07/2016 | 28/07/2016 | 4,26** | 8 | 34,08 |
| 894658 | 30/06/2016 | 05/07/2016 | 0011759 | Servizi di vendita, servizi di rete, imposte e oneri diversi | 30/06/2016 | 5168 | 20/07/2016 | 28/07/2016 | 60,14** | 8 | 481,12 |
| 894658 | 30/06/2016 | 05/07/2016 | 0011759 | Servizi di vendita, servizi di rete, imposte e oneri | 30/06/2016 | 5169 | 20/07/2016 | 28/07/2016 | 17,23** | 8 | 137,84 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | diversi | | | | | | | |
| 111603286466 | 29/06/2016 | 06/07/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 01/07/2016 | 5961 | 20/07/2016 | 29/08/2016 | 4,51** | 40 | 180,40 |
| 111603286467 | 29/06/2016 | 06/07/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 01/07/2016 | 5961 | 20/07/2016 | 29/08/2016 | 68,98** | 40 | 2.759,20 |
| 0000915900005 619 | 23/12/2015 | 05/01/2016 | 0013160 | ANTICIPO CONTRIBUITO A PREVENTIVO | 28/12/2015 | 6558 * | 21/07/2016 | 22/09/2016 | 100,00** | 63 | 6.300,00 |
| 00001/03 | 21/06/2016 | 29/06/2016 | 0022329 | CONTRIBUTO "WEIN TOUR CATTOLICA" | 21/06/2016 | 4590 | 21/07/2016 | 14/07/2016 | 10.000,00 | -7 | -70.000,00 |
| 4/P | 09/06/2016 | 29/06/2016 | 0008066 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA S. D'ACQUISTO PER IL MESE DI APRILE 2016 - FATTURA DI FINE CONTRATTO | 21/06/2016 | 5194 | 21/07/2016 | 29/07/2016 | 1.342,00** | 8 | 10.736,00 |
| 5/P | 09/06/2016 | 04/07/2016 | 0008066 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO" - PROROGA AFFIDAMENTO PERIODO 01/01/2016 - 30/04/2016 | 21/06/2016 | 5195 | 21/07/2016 | 29/07/2016 | 610,00 | 8 | 4.880,00 |
| 112/2016 | 20/06/2016 | 29/06/2016 | 0012286 | REVISIONE AUTOBUS | 21/06/2016 | 4585 | 21/07/2016 | 14/07/2016 | 70,00** | -7 | -490,00 |
| FATTPA 4_16 | 20/06/2016 | 29/06/2016 | 0002672 | STRATIFICATO 33 IN OPERA DA CM 56X120, STRATIFICATO 33 IN OPERA DA CM 60X120 | 21/06/2016 | 5192 | 21/07/2016 | 29/07/2016 | 1.159,00** | 8 | 9.272,00 |
| FATTPA 3_16 | 20/06/2016 | 29/06/2016 | 0002672 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN VIA DEL PARTIGIANO - ACQUISTO VETRO CAMERA | 21/06/2016 | 5193 | 21/07/2016 | 29/07/2016 | 148,20** | 8 | 1.185,60 |
| 11/1 | 20/06/2016 | 30/06/2016 | 0018795 | PER DIFESA NEL RICORSO PROMOSSO DA IMMOBILIARE IL POGGIO SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA, AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA. | 21/06/2016 | 4598 | 21/07/2016 | 14/07/2016 | 317,20 | -7 | -2.220,40 |
| 900010001T | 23/05/2016 | 30/05/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 24/05/2016 | 4527 | 22/07/2016 | 07/07/2016 | 1,26** | -15 | -18,90 |
| 900009724D | 23/05/2016 | 30/05/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 24/05/2016 | 4525 | 22/07/2016 | 07/07/2016 | 8,40** | -15 | -126,00 |
| 00002/02 | 22/06/2016 | 30/06/2016 | 0021932 | Esibizione della cover band "BANANA SPLIT" 17.06.2016 - Piazza Primo Maggio | 22/06/2016 | 5210 | 22/07/2016 | 29/07/2016 | 3.660,00** | 7 | 25.620,00 |
| 17 | 22/06/2016 | 30/06/2016 | 0004467 | MICROINTERRUTTORE PORTA M.O. TOTALE RIPARAZIONE FORNO TRIVALENTE, ELETTRODO (CANDELETTA) DI ACCENSIONE M.O. TOTALE RIPARAZIONE FORNO | 22/06/2016 | 5204 | 22/07/2016 | 29/07/2016 | 65,88** | 7 | 461,16 |
| 17 | 22/06/2016 | 30/06/2016 | 0004467 | MICROINTERRUTTORE PORTA M.O. TOTALE RIPARAZIONE FORNO TRIVALENTE, ELETTRODO (CANDELETTA) DI ACCENSIONE M.O. TOTALE RIPARAZIONE FORNO | 22/06/2016 | 5206 | 22/07/2016 | 29/07/2016 | 102,48** | 7 | 717,36 |
| 19 | 22/06/2016 | 30/06/2016 | 0004467 | MANUTENZIONE FRIGORIFERO FARMACIA DI VIA DEL PRETE | 22/06/2016 | 4708 | 22/07/2016 | 19/07/2016 | 246,44** | -3 | -739,32 |
| FATTPA 34_16 | 24/05/2016 | 06/06/2016 | 0022723 | ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. ORGANIZZAZIONE CORSO NATI PER LEGGERE E LABORATORI DI LETTURA PER BAMBINI | 24/05/2016 | 4472 | 23/07/2016 | 05/07/2016 | 1.464,00** | -18 | -26.352,00 |
| 002263 | 31/05/2016 | 30/06/2016 | 0009372 | Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print | 23/06/2016 | 5175 | 23/07/2016 | 28/07/2016 | 85,11** | 5 | 425,55 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | On Demand | | | | | | | |
| 002264 | 31/05/2016 | 30/06/2016 | 0009372 | Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Imposta di bollo assolta in modo virtuale | 23/06/2016 | 5176 | 23/07/2016 | 28/07/2016 | 979,05 | 5 | 4.895,25 |
| 002265 | 31/05/2016 | 30/06/2016 | 0009372 | Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 | 23/06/2016 | 5176 | 23/07/2016 | 28/07/2016 | 424,40 | 5 | 2.122,00 |
| 11/22 | 22/06/2016 | 30/06/2016 | 0000188 | S.A.F. S.r.l./11/22-2016/546,66 | 23/06/2016 | 6035 | 23/07/2016 | 08/09/2016 | 448,08** | 47 | 21.059,76 |
| 102 | 23/06/2016 | 30/06/2016 | 0015410 | Lavori di risanamento delle camere di espansione del Porto di Cattolica. Certificato di Pagamento n. 3 per lavori a tutto il 20.05.2016. | 24/06/2016 | 5218 | 24/07/2016 | 29/07/2016 | 47.741,91 | 5 | 238.709,55 |
| 102 | 23/06/2016 | 30/06/2016 | 0015410 | Lavori di risanamento delle camere di espansione del Porto di Cattolica. Certificato di Pagamento n. 3 per lavori a tutto il 20.05.2016. | 24/06/2016 | 5219 | 24/07/2016 | 29/07/2016 | 13.158,09 | 5 | 65.790,45 |
| 1616017641 | 20/06/2016 | 04/07/2016 | 0004112 | CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura | 27/06/2016 | 4586 | 27/07/2016 | 14/07/2016 | 940,71** | -13 | -12.229,23 |
| 1616017644 | 20/06/2016 | 04/07/2016 | 0004112 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA | 27/06/2016 | 4586 | 27/07/2016 | 14/07/2016 | 320,23** | -13 | -4.162,99 |
| 63 | 21/06/2016 | 04/07/2016 | 0022145 | ADDEBITO SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" | 27/06/2016 | 4710 | 27/07/2016 | 19/07/2016 | 5.503,51** | -8 | -44.028,08 |
| 8716110849 | 29/04/2016 | 05/05/2016 | 0003533 | FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016. | 02/05/2016 | 5183 | 28/07/2016 | 28/07/2016 | 1.618,59 | 0 | 0,00 |
| 19072 / 1 | 15/04/2016 | 28/06/2016 | 0022740 | Pellicola 24p FUJICOLOR | 04/05/2016 | 5172 | 28/07/2016 | 28/07/2016 | 159,97** | 0 | 0,00 |
| 26/01 | 28/06/2016 | 05/07/2016 | 0011729 | ACQUISTO UPGRADE PROGRAMMA ANTIVIRUS NOD32 BUSINESS EDITION PER INFRASTRUTTURA SERVER DELL'ENTE ANNO 2016 | 28/06/2016 | 5332 | 28/07/2016 | 11/08/2016 | 547,78** | 14 | 7.668,92 |
| 000002-2016-PA | 27/06/2016 | 05/07/2016 | 0022766 | ESECUZIONE PROCEDURA DI SFERATO: INCARICO CUSTODE CONFERITO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO | 28/06/2016 | 5163 | 28/07/2016 | 28/07/2016 | 2.422,78 | 0 | 0,00 |
| 15/2016/PA | 27/06/2016 | 05/07/2016 | 0020223 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO :INTERVENTI DEL GOMMISTA | 28/06/2016 | 4709 | 28/07/2016 | 19/07/2016 | 170,80** | -9 | -1.537,20 |
| 197/2016/8/NAC | 16/06/2016 | 29/06/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 21/06/2016 | 4505 * | 29/07/2016 | 07/07/2016 | 52,00** | -22 | -1.144,00 |
| 2040/150030533 | 18/12/2015 | 24/12/2015 | 0020788 | TEMPERAMATITE IN METALLO 1 FORO ROTOLO TERMICO | 22/12/2015 | 4717 * | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 112,73** | -11 | -1.240,03 |
| 2040/150030533 | 18/12/2015 | 24/12/2015 | 0020788 | TEMPERAMATITE IN METALLO 1 FORO ROTOLO TERMICO | 22/12/2015 | 4717 * | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 112,73** | -11 | -1.240,03 |
| 2040/160000850 | 28/01/2016 | 10/02/2016 | 0020788 | FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA | 02/02/2016 | 4717 * | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 113,95** | -11 | -1.253,45 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 2040/160000850 | 28/01/2016 | 10/02/2016 | 0020788 | FORNITURA TRAMITE RDO EFFETTUATO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RDO EFFETTUATO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP | 02/02/2016 | 4717 * | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 113,95** | -11 | -1.253,45 |
| 2040/160003195 | 19/02/2016 | 04/03/2016 | 0020788 | FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RDO EFFETTUATO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP | 24/02/2016 | 4717 * | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 1,22** | -11 | -13,42 |
| 2040/160003195 | 19/02/2016 | 04/03/2016 | 0020788 | FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RDO EFFETTUATO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP | 24/02/2016 | 4717 * | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 1,22** | -11 | -13,42 |
| 797/PA | 31/05/2016 | 22/06/2016 | 0015144 | INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE | 14/06/2016 | 5217 | 30/07/2016 | 29/07/2016 | 39.763,15** | -1 | -39.763,15 |
| 00208 | 27/06/2016 | 04/07/2016 | 0022739 | Scala cimiteriale in alluminio TL 300 - 65° | 27/06/2016 | 5209 | 30/07/2016 | 29/07/2016 | 786,90** | -1 | -786,90 |
| 201627000410 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 01/07/2016 | 4687 | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 263,52** | -11 | -2.898,72 |
| 201627000411 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 01/07/2016 | 4687 | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 156,05** | -11 | -1.716,55 |
| 201627000412 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 01/07/2016 | 4688 | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 211,07** | -11 | -2.321,77 |
| 201627000413 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 01/07/2016 | 4687 | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 182,38** | -11 | -2.006,18 |
| 201627000414 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 01/07/2016 | 4687 | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 183,99** | -11 | -2.023,89 |
| 201627000415 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 01/07/2016 | 4687 | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 211,07** | -11 | -2.321,77 |
| 201627000416 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 01/07/2016 | 4689 | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 182,38** | -11 | -2.006,18 |
| 201627000417 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 01/07/2016 | 4687 | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 182,38** | -11 | -2.006,18 |
| 201627000418 | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 01/07/2016 | 4687 | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 211,07** | -11 | -2.321,77 |
| FATTPA 1_16 | 29/06/2016 | 05/07/2016 | 0017076 | CONCESSIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CARTELLONE ESTIVO DELL'ARENA DELLA REGINA DEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO 1.6.2016 - 15.9.2016 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON DITTA E-EVENTS SRL | 30/06/2016 | 5222 | 30/07/2016 | 29/07/2016 | 18.605,00** | -1 | -18.605,00 |
| 63 PA PA | 28/06/2016 | 05/07/2016 | 0000668 | ACQUISTO E STAMPA LOCANDINE | 30/06/2016 | 4685 | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 111,02** | -11 | -1.221,22 |
| 7 | 29/06/2016 | 05/07/2016 | 0017652 | 43 PREMIO GRAN GIALLLO CITTA DI CATTOLICA Contributo noleggio film per le serate del 20-21-22 giugno 2016 | 30/06/2016 | 4684 | 30/07/2016 | 19/07/2016 | 500,00** | -11 | -5.500,00 |
| 004194-0C02 | 30/06/2016 | 14/07/2016 | 0017048 | Retta ospite RSA Cattolica SCARPATI ANNA Mese di maggio | 06/07/2016 | 5197 | 30/07/2016 | 29/07/2016 | 308,25** | -1 | -308,25 |
| 004195-0C02 | 30/06/2016 | 14/07/2016 | 0017048 | Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di giugno e Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di giugno | 06/07/2016 | 5282 | 30/07/2016 | 09/08/2016 | 276,30** | 10 | 2.763,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 004195-0C02 | 30/06/2016 | 14/07/2016 | 0017048 | Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di giugno e Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di giugno | 06/07/2016 | 5283 | 30/07/2016 | 09/08/2016 | 705,91** | 10 | 7.059,10 |
| 004196-0C02 | 30/06/2016 | 14/07/2016 | 0017048 | Retta ospite RSA Cattolica SCARPATI ANNA Mese di giugno | 06/07/2016 | 5197 | 30/07/2016 | 29/07/2016 | 298,31** | -1 | -298,31 |
| FATTPA 13_16 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0021863 | XLIII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA ,Materiale tipografico: manifesti, volantini e locandine | 05/07/2016 | 5290 | 30/07/2016 | 09/08/2016 | 929,64** | 10 | 9.296,40 |
| FATTPA 14_16 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0021863 | SPESE PER MANIFESTI | 05/07/2016 | 5199 | 30/07/2016 | 29/07/2016 | 73,20** | -1 | -73,20 |
| 2016/B310DD000588 | 18/05/2016 | 31/05/2016 | 0000205 | CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. SERVIZIO DI PUBBLICITA' GIORNALISTICA | 19/05/2016 | 4475 | 31/07/2016 | 05/07/2016 | 545,34** | -26 | -14.178,84 |
| 000382 | 19/05/2016 | 06/06/2016 | 0022763 | VASSOIO RETT.BACINEL.FRIGO | 24/05/2016 | 4704 | 31/07/2016 | 19/07/2016 | 41,87** | -12 | -502,44 |
| 000375 | 17/05/2016 | 06/06/2016 | 0022763 | LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE:ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "DIALOGANDO CON L'ARTE" A.S.2015-2016 | 24/05/2016 | 4704 | 31/07/2016 | 19/07/2016 | 315,68** | -12 | -3.788,16 |
| 16VF+02780 | 12/05/2016 | 07/06/2016 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA | 24/05/2016 | 4715 | 31/07/2016 | 19/07/2016 | 860,80** | -12 | -10.329,60 |
| 16VF+02781 | 12/05/2016 | 07/06/2016 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA | 24/05/2016 | 4715 | 31/07/2016 | 19/07/2016 | 625,71** | -12 | -7.508,52 |
| 16VF+02782 | 12/05/2016 | 07/06/2016 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO | 24/05/2016 | 4716 | 31/07/2016 | 19/07/2016 | 987,35** | -12 | -11.848,20 |
| 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 |
| 312/PA | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0016652 | Canone servizio lotta antiparassitaria | 03/06/2016 | 5244 | 31/07/2016 | 05/08/2016 | 10.656,70** | 5 | 53.283,50 |
| 00294/VS | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0022738 | SCALA IN ALLUMINIO MOD MILANO, SACCO RIFIUTI CIMITERIALI | 13/06/2016 | 5173 | 31/07/2016 | 28/07/2016 | 2.635,20** | -3 | -7.905,60 |
| 00294/VS | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0022738 | SCALA IN ALLUMINIO MOD MILANO, SACCO RIFIUTI CIMITERIALI | 13/06/2016 | 5174 | 31/07/2016 | 28/07/2016 | 45,97** | -3 | -137,91 |
| 95PA/2016 | 31/05/2016 | 22/06/2016 | 0014284 | TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" | 14/06/2016 | 5117 | 31/07/2016 | 26/07/2016 | 1.073,60** | -5 | -5.368,00 |
| 91PA/2016 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0014284 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA+ PULIZIA+MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO | 14/06/2016 | 5119 | 31/07/2016 | 26/07/2016 | 976,00** | -5 | -4.880,00 |
| 90PA/2016 | 31/05/2016 | 22/06/2016 | 0014284 | FORNITURA E INSTALLAZIONE di IMPIANTO DI IRRIGAZIONE e di REALIZZAZIONE di MANTO ERBOSO e di FIORITURE STAGIONALI | 14/06/2016 | 5241 | 31/07/2016 | 05/08/2016 | 11.590,00** | 5 | 57.950,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 93PA/2016 | 31/05/2016 | 22/06/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI | 14/06/2016 | 5121 | 31/07/2016 | 26/07/2016 | 945,95 | -5 | -4.729,75 |
| 92PA/2016 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI | 14/06/2016 | 5120 | 31/07/2016 | 26/07/2016 | 9.058,76** | -5 | -45.293,80 |
| 96PA/2016 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI | 14/06/2016 | 5116 | 31/07/2016 | 26/07/2016 | 64,05** | -5 | -320,25 |
| 106PA/2016 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0014284 | MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA | 14/06/2016 | 5239 | 31/07/2016 | 05/08/2016 | 14.046,40** | 5 | 70.232,00 |
| 97PA/2016 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI TRASFERIMENTO ANCORE DA GIARDINO del MUSEO alle SALE INTERNE | 14/06/2016 | 4712 | 31/07/2016 | 19/07/2016 | 146,00** | -12 | -1.752,00 |
| 97PA/2016 | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI TRASFERIMENTO ANCORE DA GIARDINO del MUSEO alle SALE INTERNE | 14/06/2016 | 4711 | 31/07/2016 | 19/07/2016 | 0,40** | -12 | -4,80 |
| 27/PA | 31/05/2016 | 21/06/2016 | 0012994 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016. POMPE E CAVI DI COLLEGAMENTO | 13/06/2016 | 4686 | 31/07/2016 | 19/07/2016 | 811,97** | -12 | -9.743,64 |
| 121600048175 | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 10/06/2016 | 5236 | 31/07/2016 | 05/08/2016 | 222.566,49** | 5 | 1.112.832,45 |
| 337A/2016 | 31/05/2016 | 27/06/2016 | 0021623 | SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016. | 15/06/2016 | 5221 | 31/07/2016 | 29/07/2016 | 17.442,65** | -2 | -34.885,30 |
| 339A/2016 | 31/05/2016 | 27/06/2016 | 0021623 | SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016. | 15/06/2016 | 5221 | 31/07/2016 | 29/07/2016 | 1.882,34** | -2 | -3.764,68 |
| 338A/2016 | 31/05/2016 | 27/06/2016 | 0021623 | SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016. | 15/06/2016 | 5221 | 31/07/2016 | 29/07/2016 | 6.698,06** | -2 | -13.396,12 |
| 1/1 | 16/06/2016 | 30/06/2016 | 0002661 | STAMPA IN QUADRICROMIA SU ADESIVO PER ESTERNO DI DIM 51 X 229 | 21/06/2016 | 4713 | 31/07/2016 | 19/07/2016 | 122,00** | -12 | -1.464,00 |
| 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 |
| 000112 | 29/06/2016 | 06/07/2016 | 0004005 | Sdo contributo consort.2015 da pagare entro il 31/7 Bilancio approv.Ass.Soci delib.n.16 del 28/06/16 | 01/07/2016 | 5317 | 31/07/2016 | 09/08/2016 | 2.327,88 | 9 | 20.950,92 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 000112 | 29/06/2016 | 06/07/2016 | 0004005 | Sdo contributo consort.2015 da pagare entro il 31/7 Bilancio approv.Ass.Soci delib.n.16 del 28/06/16 | 01/07/2016 | 5316 | 31/07/2016 | 09/08/2016 | 13.081,56 | 9 | 117.734,04 |
| 0002123839 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0000138 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB RIF.RDO N.1245954 DAL 01/01/2016 AL | 04/07/2016 | 5313 | 31/07/2016 | 09/08/2016 | 21.173,10** | 9 | 190.557,90 |
| 2016-GP-P1-0000221 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5216 | 31/07/2016 | 29/07/2016 | 13.607,94** | -2 | -27.215,88 |
| 2016-GG-P1-0000208 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5213 * | 31/07/2016 | 29/07/2016 | 365,41** | -2 | -730,82 |
| 2016-GP-P1-0000222 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5214 | 31/07/2016 | 29/07/2016 | 21.142,37** | -2 | -42.284,74 |
| 2016-IP-P1-0000231 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5215 * | 31/07/2016 | 29/07/2016 | 23,06** | -2 | -46,12 |
| 2016-IP-P1-0000232 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5213 * | 31/07/2016 | 29/07/2016 | 5,80** | -2 | -11,60 |
| 4/E | 30/06/2016 | 06/07/2016 | 0022111 | Competenze professionali e consulenza per redazione di pratiche relative a Manifestazione denominata "43 Premio Gran Giallo Città di Cattolica 2016" in programma nei giorni 23-24-25 giugno 2016 presso Piazza 1° Maggio. | 01/07/2016 | 4714 | 31/07/2016 | 19/07/2016 | 634,40 | -12 | -7.612,80 |
| VO-51837 | 27/06/2016 | 13/07/2016 | 0018877 | BUONI PASTO DAY | 05/07/2016 | 5181 | 31/07/2016 | 28/07/2016 | 2.798,85** | -3 | -8.396,55 |
| 15/22 | 30/06/2016 | 14/07/2016 | 0000188 | MULTISTR.PIOPPO GIGANTE | 06/07/2016 | 6036 | 31/07/2016 | 08/09/2016 | 936,75** | 39 | 36.533,25 |
| 0016007517 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | TERMICO 2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.893,43 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77 | 04/07/2016 | 5304 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 13.692,30** | 6 | 82.153,80 |
| 0016007521 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI DI SICUREZZA | 04/07/2016 | 5300 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 68,00** | 6 | 408,00 |
| 0016007521 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI DI SICUREZZA | 04/07/2016 | 5301 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 924,00** | 6 | 5.544,00 |
| 0016007521 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI DI SICUREZZA | 04/07/2016 | 5302 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 339,00** | 6 | 2.034,00 |
| 0016007521 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI DI SICUREZZA | 04/07/2016 | 5303 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 126,85** | 6 | 761,10 |
| 0016007518 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70 | 04/07/2016 | 5296 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 223,00** | 6 | 1.338,00 |
| 0016007518 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70 | 04/07/2016 | 5296 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 223,00** | 6 | 1.338,00 |
| 0016007518 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70 | 04/07/2016 | 5299 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 223,00** | 6 | 1.338,00 |
| 0016007518 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70 | 04/07/2016 | 5300 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 447,00** | 6 | 2.682,00 |
| 0016007518 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70 | 04/07/2016 | 5301 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 1.227,00** | 6 | 7.362,00 |
| 0016007518 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70 | 04/07/2016 | 5302 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 894,00** | 6 | 5.364,00 |
| 0016007518 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI | 04/07/2016 | 5303 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 224,00** | 6 | 1.344,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | SICUREZZA E. 91,70 | | | | | | | |
| 0016007518 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA E. 91,70 | 04/07/2016 | 5305 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 447,31** | 6 | 2.683,86 |
| 0016007520 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO | 04/07/2016 | 5302 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 612,77** | 6 | 3.676,62 |
| 0016007519 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15 | 04/07/2016 | 5296 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 53,00** | 6 | 318,00 |
| 0016007519 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15 | 04/07/2016 | 5296 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 105,00** | 6 | 630,00 |
| 0016007519 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15 | 04/07/2016 | 5297 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 9,00** | 6 | 54,00 |
| 0016007519 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15 | 04/07/2016 | 5298 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 167,00** | 6 | 1.002,00 |
| 0016007519 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15 | 04/07/2016 | 5299 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 202,00** | 6 | 1.212,00 |
| 0016007519 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15 | 04/07/2016 | 5300 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 149,00** | 6 | 894,00 |
| 0016007519 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15 | 04/07/2016 | 5301 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 140,00** | 6 | 840,00 |
| 0016007519 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15 | 04/07/2016 | 5302 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 456,00** | 6 | 2.736,00 |
| 0016007519 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15 | 04/07/2016 | 5303 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 61,00** | 6 | 366,00 |
| 0016007519 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15 | 04/07/2016 | 5303 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 35,00** | 6 | 210,00 |
| 0016007519 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15 | 04/07/2016 | 5305 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 9,00** | 6 | 54,00 |
| 0016007519 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA E. 32,15 | 04/07/2016 | 5306 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 16,79** | 6 | 100,74 |
| 0016007522 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 04/07/2016 | 5298 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 60,00** | 6 | 360,00 |
| 0016007522 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 04/07/2016 | 5299 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 213,00** | 6 | 1.278,00 |
| 0016007522 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 04/07/2016 | 5300 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 43,00** | 6 | 258,00 |
| 0016007522 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 04/07/2016 | 5303 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 128,00** | 6 | 768,00 |
| 0016007522 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 04/07/2016 | 5302 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 128,00** | 6 | 768,00 |
| 0016007522 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012351 | IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016 | 04/07/2016 | 5303 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 43,14** | 6 | 258,84 |
| 3 | 01/07/2016 | 12/07/2016 | 0006185 | 2 RATA SEMESTRALE CANONE ANNUO 2016 FARMACIA SAN BENEDETTO VIA CABRAL 26/A-26/B EDIFICIO C INT. 8 | 04/07/2016 | 5312 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 18.871,27** | 6 | 113.227,62 |
| 3E/2016 | 01/07/2016 | 12/07/2016 | 0003329 | SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE GIUGNO 2016 | 04/07/2016 | 5272 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 624,28 | 6 | 3.745,68 |
| 4E/2016 | 01/07/2016 | 12/07/2016 | 0003329 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE GIUGNO 2016 | 04/07/2016 | 5271 | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 1.456,68** | 6 | 8.740,08 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 6534 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE | 04/07/2016 | 5288 * | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 121,54** | 6 | 729,24 |
| 6535 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE | 04/07/2016 | 5288 * | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 789,98 | 6 | 4.739,88 |
| 6536 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE | 04/07/2016 | 5288 * | 03/08/2016 | 09/08/2016 | -12,68 | 6 | -76,08 |
| 01 | 02/07/2016 | 13/07/2016 | 0014843 | MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI ,PRIMO TAGLIO ERBA BOSCO | 04/07/2016 | 5343 | 03/08/2016 | 11/08/2016 | 1.830,00** | 8 | 14.640,00 |
| VV60280091 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5177 | 03/08/2016 | 28/07/2016 | 1.371,18** | -6 | -8.227,08 |
| 2016-GG-P1-0000207 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5215 * | 03/08/2016 | 29/07/2016 | 77,17** | -5 | -385,85 |
| FATTPA 16_16 | 04/07/2016 | 13/07/2016 | 0021863 | VOLANTINI BANDIERA BLU STAMPA 1+1 COLORE | 05/07/2016 | 5200 | 03/08/2016 | 29/07/2016 | 207,40** | -5 | -1.037,00 |
| 5750333559 | 28/06/2016 | 05/07/2016 | 0016954 | ALTRI ONERI | 29/06/2016 | 5140 | 04/08/2016 | 28/07/2016 | 756,96** | -7 | -5.298,72 |
| 12/1 | 05/07/2016 | 13/07/2016 | 0018795 | ACCONTO PER DIFESA NEL PROCEDIMENTO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA RGN 1458/2010 PROMOSSO DA VILLA FULGIDA DI SORMANI ARMIDA E C. SNC | 05/07/2016 | 5269 | 04/08/2016 | 09/08/2016 | 444,08 | 5 | 2.220,40 |
| 20 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0004467 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE | 05/07/2016 | 5205 | 04/08/2016 | 29/07/2016 | 207,40** | -6 | -1.244,40 |
| 20 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0004467 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE | 05/07/2016 | 5207 | 04/08/2016 | 29/07/2016 | 109,80** | -6 | -658,80 |
| 0000003/ | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0022135 | ONORARI SALDO COMPENSI PER CARICA DI REVISORE DEI CONTI CON DECORRENZA DAL 01 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016, RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI N. 3 VIAGGI | 05/07/2016 | 5295 | 04/08/2016 | 09/08/2016 | 2.469,53** | 5 | 12.347,65 |
| 170000132 | 07/06/2016 | 30/06/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 20/06/2016 | 5160 | 06/08/2016 | 28/07/2016 | 38,25** | -9 | -344,25 |
| 4/PA | 06/07/2016 | 14/07/2016 | 0021846 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016. | 07/07/2016 | 5345 * | 06/08/2016 | 11/08/2016 | -567,54 | 5 | -2.837,70 |
| 4/PA | 06/07/2016 | 14/07/2016 | 0021846 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL I TRIMESTRE 2016. | 07/07/2016 | 5345 * | 06/08/2016 | 11/08/2016 | -567,54 | 5 | -2.837,70 |
| 4/PA | 06/07/2016 | 14/07/2016 | 0021846 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A | 07/07/2016 | 5346 * | 06/08/2016 | 11/08/2016 | -240,93 | 5 | -1.204,65 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. SPESA PER LE SANZIONI RISCOSSE NEL I TRIMESTRE 2016. | | | | | | | |
| 35/PA | 06/07/2016 | 14/07/2016 | 0021846 | Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica,Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica | 07/07/2016 | 5345 * | 06/08/2016 | 11/08/2016 | 567,54 | 5 | 2.837,70 |
| 35/PA | 06/07/2016 | 14/07/2016 | 0021846 | Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica,Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica | 07/07/2016 | 5345 * | 06/08/2016 | 11/08/2016 | 567,54 | 5 | 2.837,70 |
| 35/PA | 06/07/2016 | 14/07/2016 | 0021846 | Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica,Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica | 07/07/2016 | 5346 * | 06/08/2016 | 11/08/2016 | 116,06 | 5 | 580,30 |
| 3/E | 30/06/2016 | 14/07/2016 | 0021243 | LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA E. FILIPPINI, VIA DEL PARTIGIANO | 07/07/2016 | 5220 | 06/08/2016 | 29/07/2016 | 15.674,52** | -8 | -125.396,16 |
| 1616019366 | 05/07/2016 | 14/07/2016 | 0004112 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA | 07/07/2016 | 5285 | 06/08/2016 | 09/08/2016 | 426,29** | 3 | 1.278,87 |
| 1616019365 | 05/07/2016 | 14/07/2016 | 0004112 | Diritti amministrativi di procedura, CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA | 07/07/2016 | 5285 | 06/08/2016 | 09/08/2016 | 1.408,12** | 3 | 4.224,36 |
| 55 | 04/07/2016 | 14/07/2016 | 0017757 | Spettacolo pirotecnico presso il comune di Cattolica | 07/07/2016 | 5315 | 06/08/2016 | 09/08/2016 | 3.660,00** | 3 | 10.980,00 |
| 60 | 07/07/2016 | 14/07/2016 | 0022877 | ACQUISTO CUFFIE AUDIO PER MEDIATECA | 07/07/2016 | 5256 | 06/08/2016 | 05/08/2016 | 436,76** | -1 | -436,76 |
| 11E/2016 | 30/06/2016 | 15/07/2016 | 0001658 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016. MATERIALE INERTE E LEGANTE | 08/07/2016 | 6209 | 07/08/2016 | 15/09/2016 | 950,00** | 39 | 37.050,00 |
| 3694/2016/8/FAT | 30/06/2016 | 15/07/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 08/07/2016 | 5247 | 07/08/2016 | 05/08/2016 | 1.030,28** | -2 | -2.060,56 |
| 3695/2016/8/FAT | 30/06/2016 | 15/07/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 08/07/2016 | 5245 | 07/08/2016 | 05/08/2016 | 835,84** | -2 | -1.671,68 |
| 3696/2016/8/FAT | 30/06/2016 | 15/07/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 08/07/2016 | 5250 | 07/08/2016 | 05/08/2016 | 527,21** | -2 | -1.054,42 |
| 3697/2016/8/FAT | 30/06/2016 | 15/07/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 08/07/2016 | 5248 | 07/08/2016 | 05/08/2016 | 2.531,93** | -2 | -5.063,86 |
| 3698/2016/8/FAT | 30/06/2016 | 15/07/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 08/07/2016 | 5246 | 07/08/2016 | 05/08/2016 | 2.094,47** | -2 | -4.188,94 |
| 3699/2016/8/FAT | 30/06/2016 | 15/07/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 08/07/2016 | 5249 | 07/08/2016 | 05/08/2016 | 1.484,95** | -2 | -2.969,90 |
| 4/E6 | 01/06/2016 | 14/07/2016 | 0014854 | ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MONTANO GRUPPO TERZA ETÀ LOCALITÀ FIERA DI | 07/07/2016 | 5198 | 07/08/2016 | 29/07/2016 | 100,00 | -9 | -900,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| F4-1600479 | 29/06/2016 | 15/07/2016 | 0020007 | PRIMIERO(TRENTO): SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE FORNITURA DI MATERLALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | 08/07/2016 | 5323 | 07/08/2016 | 09/08/2016 | 4.079,99** | 2 | 8.159,98 |
| 0000007 | 30/06/2016 | 15/07/2016 | 0022839 | TRASPORTO E SMALTIMENTO MACERIE | 08/07/2016 | 6105 | 07/08/2016 | 13/09/2016 | 950,00** | 37 | 35.150,00 |
| 170000139 | 09/06/2016 | 30/06/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 20/06/2016 | 5161 | 08/08/2016 | 28/07/2016 | 7,62** | -11 | -83,82 |
| 111602954319 | 10/06/2016 | 27/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/06/2016 | 5962 | 09/08/2016 | 29/08/2016 | 2,37** | 20 | 47,40 |
| 111602954317 | 10/06/2016 | 27/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/06/2016 | 5963 | 09/08/2016 | 29/08/2016 | 291,15** | 20 | 5.823,00 |
| 111602954317 | 10/06/2016 | 27/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/06/2016 | 5962 | 09/08/2016 | 29/08/2016 | 17,23** | 20 | 344,60 |
| 111602954315 | 10/06/2016 | 27/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/06/2016 | 5963 | 09/08/2016 | 29/08/2016 | 88,80** | 20 | 1.776,00 |
| 111602954321 | 10/06/2016 | 27/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/06/2016 | 5963 | 09/08/2016 | 29/08/2016 | 1.081,45** | 20 | 21.629,00 |
| 111602954320 | 10/06/2016 | 27/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/06/2016 | 6631 | 09/08/2016 | 29/09/2016 | 819,23** | 51 | 41.780,73 |
| 111602954318 | 10/06/2016 | 27/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/06/2016 | 5963 | 09/08/2016 | 29/08/2016 | 460,09** | 20 | 9.201,80 |
| 111602954316 | 10/06/2016 | 27/06/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 15/06/2016 | 5964 | 09/08/2016 | 29/08/2016 | 88,54** | 20 | 1.770,80 |
| F0003605 | 25/06/2016 | 05/07/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2- LOTTO2 | 29/06/2016 | 5311 | 09/08/2016 | 09/08/2016 | 15.253,31** | 0 | 0,00 |
| F0003604 | 25/06/2016 | 05/07/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1- LOTTO1 | 29/06/2016 | 5310 | 09/08/2016 | 09/08/2016 | 7.896,94** | 0 | 0,00 |
| 00004/02 | 01/07/2016 | 19/07/2016 | 0021932 | NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA | 11/07/2016 | 5337 | 10/08/2016 | 11/08/2016 | 8.000,00** | 1 | 8.000,00 |
| 00004/02 | 01/07/2016 | 19/07/2016 | 0021932 | NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA | 11/07/2016 | 5338 | 10/08/2016 | 11/08/2016 | 300,00** | 1 | 300,00 |
| 00004/02 | 01/07/2016 | 19/07/2016 | 0021932 | NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA | 11/07/2016 | 5338 | 10/08/2016 | 11/08/2016 | 300,00** | 1 | 300,00 |
| 00004/02 | 01/07/2016 | 19/07/2016 | 0021932 | NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA | 11/07/2016 | 5339 | 10/08/2016 | 11/08/2016 | 18,00** | 1 | 18,00 |
| 00004/02 | 01/07/2016 | 19/07/2016 | 0021932 | NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA | 11/07/2016 | 5339 | 10/08/2016 | 11/08/2016 | 18,00** | 1 | 18,00 |
| 00004/02 | 01/07/2016 | 19/07/2016 | 0021932 | NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA | 11/07/2016 | 5339 | 10/08/2016 | 11/08/2016 | 57,00** | 1 | 57,00 |
| 00005/02 | 02/07/2016 | 19/07/2016 | 0021932 | NOTTE ROSA2016-CONCERTO CASABIANCA 60 | 11/07/2016 | 5284 | 10/08/2016 | 09/08/2016 | 3.050,00** | -1 | -3.050,00 |
| 10603 | 30/06/2016 | 19/07/2016 | 0000222 | ABBONAMENTO INFORMATIVO ON LINE "MEMOWEB" DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI | 11/07/2016 | 5286 | 10/08/2016 | 09/08/2016 | 475,80** | -1 | -475,80 |
| 124PA/2016 | 30/06/2016 | 19/07/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI | 11/07/2016 | 5713 | 10/08/2016 | 18/08/2016 | 945,95 | 8 | 7.567,60 |
| 4/PA | 11/07/2016 | 19/07/2016 | 0012009 | XLIII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA -Assistenza tecnica e | 11/07/2016 | 5353 | 11/08/2016 | 11/08/2016 | 3.147,60** | 0 | 0,00 |



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

Comune di Cattolica

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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 000026-2016-VENDITE | 30/06/2016 | 22/07/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO | 13/07/2016 | 5252 | 12/08/2016 | 05/08/2016 | 158,21** | -7 | -1.107,47 |
| 2040/160013431 | 13/05/2016 | 25/05/2016 | 0020788 | TIMBRO MANUALE MM.14X38 MAX 4 RIGHE MP20 | 17/05/2016 | 5289 | 13/08/2016 | 09/08/2016 | 9,76** | -4 | -39,04 |
| C12020162861529503 | 12/07/2016 | 22/07/2016 | 0006486 | TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE Y56C | 14/07/2016 | 5243 | 13/08/2016 | 05/08/2016 | 35,00 | -8 | -280,00 |
| 7/36 | 30/06/2016 | 22/07/2016 | 0003275 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN VIA DEL PARTIGIANO : ACQUISTO INERTI E MALTE SPECIALI | 14/07/2016 | 5450 | 13/08/2016 | 17/08/2016 | 670,99** | 4 | 2.683,96 |
| 000027-2016-VENDITE | 30/06/2016 | 22/07/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 14/07/2016 | 5253 | 13/08/2016 | 05/08/2016 | 104,07** | -8 | -832,56 |
| 000028-2016-VENDITE | 30/06/2016 | 22/07/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 14/07/2016 | 5255 | 13/08/2016 | 05/08/2016 | 65,16** | -8 | -521,28 |
| 000029-2016-VENDITE | 30/06/2016 | 22/07/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 14/07/2016 | 5251 | 13/08/2016 | 05/08/2016 | 85,36** | -8 | -682,88 |
| 000030-2016-VENDITE | 30/06/2016 | 22/07/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 14/07/2016 | 5254 | 13/08/2016 | 05/08/2016 | 82,01** | -8 | -656,08 |
| 112/AK | 14/07/2016 | 26/07/2016 | 0016646 | In relazione alla Tranche 1^ 2015 siamo ad addebitarvi i costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili, nonché gli eventuali ulteriori costi per il servizio di trasporto e/o di postalizzazione | 14/07/2016 | 5920 | 13/08/2016 | 25/08/2016 | 159,00** | 12 | 1.908,00 |
| 54/AK | 14/07/2016 | 26/07/2016 | 0016646 | In relazione alla Tranche 1^ 2015 siamo ad addebitarvi i costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili, nonché gli eventuali ulteriori costi per il servizio di trasporto e/o di postalizzazione. | 14/07/2016 | 5920 | 13/08/2016 | 25/08/2016 | 226,00** | 12 | 2.712,00 |
| 894653 | 30/06/2016 | 05/07/2016 | 0011759 | Servizi di vendita, servizi di rete, imposte | 30/06/2016 | 5170 | 14/08/2016 | 28/07/2016 | 33,72** | -17 | -573,24 |
| 894659 | 30/06/2016 | 05/07/2016 | 0011759 | | 30/06/2016 | 5166 | 14/08/2016 | 28/07/2016 | 155,35** | -17 | -2.640,95 |
| F0003785 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5292 | 14/08/2016 | 09/08/2016 | 1.767,42** | -5 | -8.837,10 |
| F0003786 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5291 | 14/08/2016 | 09/08/2016 | 3.026,28** | -5 | -15.131,40 |
| VV60280090 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5178 | 14/08/2016 | 28/07/2016 | 168,43** | -17 | -2.863,31 |
| VV60280089 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5178 | 14/08/2016 | 28/07/2016 | 128,88** | -17 | -2.190,96 |
| VV60280088 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5178 | 14/08/2016 | 28/07/2016 | 34.177,18** | -17 | -581.012,06 |
| VV60280196 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5179 | 14/08/2016 | 28/07/2016 | 245,23** | -17 | -4.168,91 |
| VV60280197 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5179 | 14/08/2016 | 28/07/2016 | 1.747,99** | -17 | -29.715,83 |
| VV60280195 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5180 | 14/08/2016 | 28/07/2016 | 18.388,18** | -17 | -312.599,06 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| VV60280195 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5242 | 14/08/2016 | 05/08/2016 | 15.264,41** | -9 | -137.379,69 |
| VV60054569 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5294 | 14/08/2016 | 09/08/2016 | 34,65** | -5 | -173,25 |
| VV60057861 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5294 | 14/08/2016 | 09/08/2016 | 29,46** | -5 | -147,30 |
| VV60054617 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5293 | 14/08/2016 | 09/08/2016 | 23,74** | -5 | -118,70 |
| VV60057878 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 04/07/2016 | 5293 | 14/08/2016 | 09/08/2016 | 63,14** | -5 | -315,70 |
| 11177 | 14/07/2016 | 22/07/2016 | 0000222 | BLOCCO VERBALI RIMOZIONE VEICOLO, CONTRASS.INVALIDI EUROPA INT. | 15/07/2016 | 5274 | 14/08/2016 | 09/08/2016 | 870,03** | -5 | -4.350,15 |
| 11264 | 14/07/2016 | 22/07/2016 | 0000222 | BOLLETTINO C.C. INT, | 15/07/2016 | 5270 | 14/08/2016 | 09/08/2016 | 557,54** | -5 | -2.787,70 |
| 1601345/S | 12/07/2016 | 22/07/2016 | 0016433 | Canone 3 trimestre 2016 manutenzione continuativa sw applicativo, Canone 3 trimestre 2016 assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo, Canone 3 trimestre 2016 assistenza personalizzazioni sw applicativo | 15/07/2016 | 5764 | 14/08/2016 | 19/08/2016 | 812,89** | 5 | 4.064,45 |
| FE 9/16 | 15/07/2016 | 26/07/2016 | 0020494 | CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. FORNITURA ELETTRICA | 15/07/2016 | 5319 | 14/08/2016 | 09/08/2016 | 1.115,87** | -5 | -5.579,35 |
| 1216004063 | 13/07/2016 | 26/07/2016 | 0007891 | avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payment | 18/07/2016 | 5281 | 17/08/2016 | 09/08/2016 | 502,28** | -8 | -4.018,24 |
| 004550-0C02 | 14/07/2016 | 26/07/2016 | 0017048 | Retta ospite RSA Cattolica SCARPATI ANNA Mese di marzo | 18/07/2016 | 5279 | 17/08/2016 | 09/08/2016 | 238,64** | -8 | -1.909,12 |
| 004551-0C02 | 14/07/2016 | 26/07/2016 | 0017048 | Retta ospite RSA Cattolica SCARPATI ANNA Mese di aprile | 18/07/2016 | 5279 | 17/08/2016 | 09/08/2016 | 298,31** | -8 | -2.386,48 |
| FATTPA 1_16 | 15/07/2016 | 26/07/2016 | 0022917 | ALLESTIMENTO PER CONCERTO DELLA BAND MUSICALE "J BEES" del 08 luglio 2016 - Piazza Primo Maggio a Cattolica | 18/07/2016 | 5318 | 17/08/2016 | 09/08/2016 | 3.660,00** | -8 | -29.280,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5739 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 308,00** | 2 | 616,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5740 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 2.000,00** | 2 | 4.000,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5741 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 390,73** | 2 | 781,46 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5742 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 1.343,00** | 2 | 2.686,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5743 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 1.768,00** | 2 | 3.536,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5744 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 1.813,00** | 2 | 3.626,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5745 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 4.595,00** | 2 | 9.190,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5746 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 502,39** | 2 | 1.004,78 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5749 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 167,00** | 2 | 334,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5750 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 565,00** | 2 | 1.130,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5751 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 6.407,00** | 2 | 12.814,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5752 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 635,00** | 2 | 1.270,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5753 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 165,00** | 2 | 330,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5754 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 34.161,00** | 2 | 68.322,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5755 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 630,00** | 2 | 1.260,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5756 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 475,00** | 2 | 950,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5757 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 357,00** | 2 | 714,00 |
| 5750334061 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5758 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 2.673,79** | 2 | 5.347,58 |
| 5750334804 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5742 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 302,99** | 2 | 605,98 |
| 5750335727 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5748 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 14,38** | 2 | 28,76 |
| 5750335662 | 11/07/2016 | 20/07/2016 | 0016954 | SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | 13/07/2016 | 5741 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 15,33** | 2 | 30,66 |
| 3/E2 | 24/06/2016 | 26/07/2016 | 0022761 | LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE SEGNALETICA ORIZZONTALE | 18/07/2016 | 5767 | 17/08/2016 | 19/08/2016 | 8.298,44 | 2 | 16.596,88 |
| 1/PA | 18/07/2016 | 26/07/2016 | 0022936 | Prestazione musicale | 19/07/2016 | 5268 | 18/08/2016 | 09/08/2016 | 793,00** | -9 | -7.137,00 |
| N000000693 | 18/07/2016 | 27/07/2016 | 0019768 | SERVIZI | 19/07/2016 | 5770 * | 18/08/2016 | 23/08/2016 | 3.954,16 | 5 | 19.770,80 |
| N000000957 | 18/07/2016 | 27/07/2016 | 0019768 | SERVIZI | 19/07/2016 | 5770 * | 18/08/2016 | 23/08/2016 | 3.583,19 | 5 | 17.915,95 |
| N000000957 | 18/07/2016 | 27/07/2016 | 0019768 | SERVIZI | 19/07/2016 | 5771 | 18/08/2016 | 23/08/2016 | 427,77 | 5 | 2.138,85 |
| N000000957 | 18/07/2016 | 27/07/2016 | 0019768 | SERVIZI | 19/07/2016 | 5772 | 18/08/2016 | 23/08/2016 | 534,37 | 5 | 2.671,85 |
| 00007/02 | 19/07/2016 | 28/07/2016 | 0021932 | NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA | 20/07/2016 | 5339 * | 19/08/2016 | 11/08/2016 | -18,00 | -8 | 144,00 |
| 00007/02 | 19/07/2016 | 28/07/2016 | 0021932 | NOTTE ROSA 2016-CONCERTO IVANA SPAGNA | 20/07/2016 | 5339 * | 19/08/2016 | 11/08/2016 | -18,00 | -8 | 144,00 |
| 1616020890 | 15/07/2016 | 28/07/2016 | 0004112 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO | 20/07/2016 | 5273 | 19/08/2016 | 09/08/2016 | 473,12** | -10 | -4.731,20 |
| 1616020892 | 15/07/2016 | 28/07/2016 | 0004112 | CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura | 20/07/2016 | 5273 | 19/08/2016 | 09/08/2016 | 163,11** | -10 | -1.631,10 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 1616020891 | 15/07/2016 | 28/07/2016 | 0004112 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA | 20/07/2016 | 5273 | 19/08/2016 | 09/08/2016 | 473,12** | -10 | -4.731,20 |
| 2768/PA | 20/06/2016 | 12/07/2016 | 0020217 | CARTA FOTORIPRODUTTORI | 04/07/2016 | 6087 | 20/08/2016 | 08/09/2016 | 1.000,00** | 19 | 19.000,00 |
| 2768/PA | 20/06/2016 | 12/07/2016 | 0020217 | CARTA FOTORIPRODUTTORI | 04/07/2016 | 6088 | 20/08/2016 | 08/09/2016 | 500,00** | 19 | 9.500,00 |
| 2768/PA | 20/06/2016 | 12/07/2016 | 0020217 | CARTA FOTORIPRODUTTORI | 04/07/2016 | 6089 | 20/08/2016 | 08/09/2016 | 120,04** | 19 | 2.280,76 |
| 2768/PA | 20/06/2016 | 12/07/2016 | 0020217 | CARTA FOTORIPRODUTTORI | 04/07/2016 | 6090 | 20/08/2016 | 08/09/2016 | 107,06** | 19 | 2.034,14 |
| 000002-2016-1 | 20/07/2016 | 29/07/2016 | 0003833 | IO FUNEBRE PER LA DEFUNTA ANGELELLI FIORELLA | 21/07/2016 | 6202 | 20/08/2016 | 15/09/2016 | 1.100,00 | 26 | 28.600,00 |
| 78 | 08/07/2016 | 28/07/2016 | 0022145 | ADDEBITO GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO "SPAZIO GIOCHI" GIUGNO 2016 RIF.DETERMINA 604 DEL 02 SETTEMBRE 20105 IMPEGNO DI SPESA N. 42 DEL 2016 | 21/07/2016 | 5331 | 20/08/2016 | 11/08/2016 | 5.503,51** | -9 | -49.531,59 |
| 900012587T | 23/06/2016 | 04/07/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 27/06/2016 | 5328 | 22/08/2016 | 11/08/2016 | 11,34** | -11 | -124,74 |
| 900011941D | 23/06/2016 | 04/07/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 27/06/2016 | 5327 * | 22/08/2016 | 11/08/2016 | 91,00** | -11 | -1.001,00 |
| 900012735D | 23/06/2016 | 04/07/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 27/06/2016 | 5327 * | 22/08/2016 | 11/08/2016 | 171,70** | -11 | -1.888,70 |
| 900012652T | 23/06/2016 | 05/07/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 28/06/2016 | 5330 | 22/08/2016 | 11/08/2016 | 1,26** | -11 | -13,86 |
| 900012799D | 23/06/2016 | 05/07/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 28/06/2016 | 5329 | 22/08/2016 | 11/08/2016 | 3,00** | -11 | -33,00 |
| 13/PA | 22/07/2016 | 29/07/2016 | 0022134 | COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO APRILE-GIUGNO 2016,RIMBORSO SPESE TRASFERTE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO APRILE-GIUGNO 2016 | 25/07/2016 | 5780 | 22/08/2016 | 23/08/2016 | 3.688,54 | 1 | 3.688,54 |
| FATTPA 17_16 | 08/07/2016 | 29/07/2016 | 0021863 | MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 11 LUGLIO 2016 | 25/07/2016 | 5277 | 24/08/2016 | 09/08/2016 | 73,20** | -15 | -1.098,00 |
| 299\12 | 31/05/2016 | 29/07/2016 | 0022736 | MANIFESTAZIONE CATTOLICA IN FIORE CIG: Z0D1913787COD. DESTINATARIO: UF5EHERIF. AMMINISTRAZIONE | 25/07/2016 | 5314 | 24/08/2016 | 09/08/2016 | 2.854,80** | -15 | -42.822,00 |
| 002774 | 30/06/2016 | 29/07/2016 | 0009372 | Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand | 25/07/2016 | 6006 | 24/08/2016 | 07/09/2016 | 276,86** | 14 | 3.876,04 |
| 002775 | 30/06/2016 | 29/07/2016 | 0009372 | Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 | 25/07/2016 | 6007 | 24/08/2016 | 07/09/2016 | 83,75 | 14 | 1.172,50 |
| 002776 | 30/06/2016 | 29/07/2016 | 0009372 | Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia,Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 | 25/07/2016 | 6007 | 24/08/2016 | 07/09/2016 | 729,36 | 14 | 10.211,04 |
| 002776 | 30/06/2016 | 29/07/2016 | 0009372 | Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia,Imposta di bollo assolta in modo virtuale - | 25/07/2016 | 6008 | 24/08/2016 | 07/09/2016 | 949,04 | 14 | 13.286,56 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 | | | | | | | |
| 47/E-2016 | 22/07/2016 | 29/07/2016 | 0021912 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE COMUNALI : ACQUISTO SMALTO ALL'ACQUA E MATERIALI DA FERRAMENTA | 25/07/2016 | 5443 | 24/08/2016 | 17/08/2016 | 767,86** | -7 | -5.375,02 |
| FATTPA 1_16 | 25/06/2016 | 01/08/2016 | 0010386 | XLIII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA -Spettacolo del 25 giugno 2016 | 26/07/2016 | 5333 | 25/08/2016 | 11/08/2016 | 1.000,00 | -14 | -14.000,00 |
| 22V/10 | 20/07/2016 | 01/08/2016 | 0008242 | AGGIO AFF-PUBB-COSAP CATTOLICA DIRITTI DI NOTIFICA | 26/07/2016 | 5768 | 25/08/2016 | 19/08/2016 | 25.108,12** | -6 | -150.648,72 |
| 10 /P | 26/07/2016 | 01/08/2016 | 0011466 | LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA "E. FILIPPINI" | 26/07/2016 | 6065 | 25/08/2016 | 08/09/2016 | 394,28** | 14 | 5.519,92 |
| F4-1600525 | 14/07/2016 | 01/08/2016 | 0020007 | FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | 26/07/2016 | 5354 | 25/08/2016 | 11/08/2016 | 793,61** | -14 | -11.110,54 |
| 1616021819 | 22/07/2016 | 01/08/2016 | 0004112 | Diritti amministrativi di procedura SPETTACOLI DI DANZA | 26/07/2016 | 5278 | 25/08/2016 | 09/08/2016 | 473,12** | -16 | -7.569,92 |
| 1616021820 | 22/07/2016 | 01/08/2016 | 0004112 | Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO | 26/07/2016 | 5278 | 25/08/2016 | 09/08/2016 | 355,26** | -16 | -5.684,16 |
| 16/2016/PA | 26/07/2016 | 01/08/2016 | 0020223 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO :INTERVENTI DEL GOMMISTA | 26/07/2016 | 5280 | 25/08/2016 | 09/08/2016 | 42,70** | -16 | -683,20 |
| 170000188 | 27/06/2016 | 06/07/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 01/07/2016 | 5701 * | 26/08/2016 | 17/08/2016 | 23,82** | -9 | -214,38 |
| 8201047626 | 27/06/2016 | 13/07/2016 | 0010752 | 01.01.2016-31.12.2016-Canone prestaz.contin. | 05/07/2016 | 5690 | 26/08/2016 | 17/08/2016 | 56,61** | -9 | -509,49 |
| 27-2016PA | 27/07/2016 | 01/08/2016 | 0018872 | REALIZZAZIONE DI ALCUNI LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL PORTO REGIONALE - PRIMO STRALCIO | 27/07/2016 | 5448 | 26/08/2016 | 17/08/2016 | 1.939,80** | -9 | -17.458,20 |
| FE 10/16 | 26/07/2016 | 01/08/2016 | 0020494 | EVENTO TURISTICO - SPORTIVO 2016: "2^ GRANFONDO DEGLI SQUALI - CITTÀ DI CATTOLICA & GABICCE MARE. SERVIZIO ALLACCAMENTO ELTTRICO | 27/07/2016 | 5709 | 26/08/2016 | 18/08/2016 | 1.844,64** | -8 | -14.757,12 |
| 2040/160014497 | 27/05/2016 | 08/06/2016 | 0020788 | TAS.-COSTITUZIONE REPUBBL.ITALIANA | 31/05/2016 | 5684 | 27/08/2016 | 17/08/2016 | 81,12** | -10 | -811,20 |
| 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 |
| 60/fepa | 27/07/2016 | 01/08/2016 | 0022273 | N.1 RINNOVO LEGALMAIL PLUS, N.2 RINNOVO 1 GB ARCHIVIO DI SICUREZZA | 28/07/2016 | 5723 | 27/08/2016 | 18/08/2016 | 117,12** | -9 | -1.054,08 |
| 8201047490 | 27/06/2016 | 13/07/2016 | 0010752 | Attrav. Strada 128+337 RIMINI-ANCONA RIMINI-ANCONA TR4861-TR4862 | 05/07/2016 | 5691 | 28/08/2016 | 17/08/2016 | 114,08** | -11 | -1.254,88 |
| 11730 | 28/07/2016 | 03/08/2016 | 0000222 | RICEVUTA DENUNCIA TRIBUTI BL.50 CUCITI Spese di trasporto | 01/08/2016 | 5692 | 28/08/2016 | 17/08/2016 | 63,44** | -11 | -697,84 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 894654 | 30/06/2016 | 05/07/2016 | 0011759 | Servizi di vendita, servizi di rete, imposte | 30/06/2016 | 5171 | 29/08/2016 | 28/07/2016 | 20,45** | -32 | -654,40 |
| 170000184 | 25/06/2016 | 12/08/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO | 29/06/2016 | 5927 | 29/08/2016 | 26/08/2016 | 8,96** | -3 | -26,88 |
| 4 | 08/06/2016 | 14/07/2016 | 0007259 | ACQUISTO DI PIANTE STAGIONALI ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA | 07/07/2016 | 6106 | 29/08/2016 | 13/09/2016 | 2.643,60** | 15 | 39.654,00 |
| AM0001131 | 30/06/2016 | 22/07/2016 | 0022568 | N ACC ST FATT I7 184 25/06 RIF B RESO 18477 SACCHETTO GHIACCIO | 14/07/2016 | 5701 * | 29/08/2016 | 17/08/2016 | 2,98** | -12 | -35,76 |
| 552 | 31/05/2016 | 27/06/2016 | 0022760 | ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AUSILIARIO SETTORE 2 | 15/06/2016 | 6085 | 30/08/2016 | 08/09/2016 | 4.941,50** | 9 | 44.473,50 |
| 4220516800020381 | 07/06/2016 | 29/06/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 21/06/2016 | 4589 | 30/08/2016 | 14/07/2016 | 2.139,37** | -47 | -100.550,39 |
| 8H00510550 | 07/06/2016 | 29/06/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 21/06/2016 | 4589 | 30/08/2016 | 14/07/2016 | 56,08** | -47 | -2.635,76 |
| 8H00512429 | 07/06/2016 | 29/06/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 21/06/2016 | 4589 | 30/08/2016 | 14/07/2016 | 33,98** | -47 | -1.597,06 |
| 8H00515586 | 07/06/2016 | 29/06/2016 | 0000201 | UTENZA TELEFONO | 21/06/2016 | 4589 | 30/08/2016 | 14/07/2016 | 71,78** | -47 | -3.373,66 |
| 22 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0006133 | FORNITURA DI CARTA DA BANCO E SHOPPER PER LE FARMACIE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 | 04/07/2016 | 5455 | 30/08/2016 | 17/08/2016 | 1.715,32** | -13 | -22.299,16 |
| 03 000059 | 30/06/2016 | 20/07/2016 | 0003858 | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | 13/07/2016 | 6070 | 30/08/2016 | 08/09/2016 | 668,40** | 9 | 6.015,60 |
| 19/PA | 10/05/2016 | 14/06/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE APRILE, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE APRILE | 01/06/2016 | 5724 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 200,93** | -13 | -2.612,09 |
| 21/PA | 10/05/2016 | 14/06/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE APRILE ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE APRILE | 01/06/2016 | 5724 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 279,26** | -13 | -3.630,38 |
| 663 PA | 31/05/2016 | 16/06/2016 | 0009742 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ANNO 2016 | 09/06/2016 | 5722 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 817,40** | -13 | -10.626,20 |
| 2040/160015458 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0020788 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016: ACQUISTO PRATICA ELETTORALE | 07/06/2016 | 5454 | 31/08/2016 | 17/08/2016 | 513,62** | -14 | -7.190,68 |
| 2040/160015459 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0020788 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016: ACQUISTO PRATICA ELETTORALE | 07/06/2016 | 5453 | 31/08/2016 | 17/08/2016 | 115,29** | -14 | -1.614,06 |
| 42/M | 09/06/2016 | 27/06/2016 | 0021721 | ACQUISTO CUCINA GAS TOP 6 FUOCHI GHISA COMPLETA DI BASE CON N. 3 PORTINE E COLONNA ACQUA ORIENTABILE (VANO APERTO SENZA FORNO) IN SOSTITUZIONE DI QUELLA IN DOTAZIONE AL NIDO INFANZIA ORMAI OBSOLETA E MAL FUNZIONANTE | 16/06/2016 | 4520 | 31/08/2016 | 07/07/2016 | 3.486,76** | -55 | -191.771,80 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 00318/VS | 17/06/2016 | 30/06/2016 | 0022738 | SACCO RIFIUTI CIMITERIALI 290X90X77 CM,COFANO IN CELLULOSA ECO90 (CONF. 5 PEZZI) | 23/06/2016 | 5451 | 31/08/2016 | 17/08/2016 | 264,50** | -14 | -3.703,00 |
| 00318/VS | 17/06/2016 | 30/06/2016 | 0022738 | SACCO RIFIUTI CIMITERIALI 290X90X77 CM,COFANO IN CELLULOSA ECO90 (CONF. 5 PEZZI) | 23/06/2016 | 5452 | 31/08/2016 | 17/08/2016 | 2.298,48** | -14 | -32.178,72 |
| 1136905492 | 30/06/2016 | 12/07/2016 | 0021856 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 04/07/2016 | 5334 | 31/08/2016 | 11/08/2016 | 475,80** | -20 | -9.516,00 |
| 121600052559 | 27/06/2016 | 05/07/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 30/06/2016 | 5237 | 31/08/2016 | 05/08/2016 | 65.411,16** | -26 | -1.700.690,16 |
| 123PA/2016 | 30/06/2016 | 19/07/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI | 11/07/2016 | 5712 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 9.058,76** | -13 | -117.763,88 |
| 125PA/2016 | 30/06/2016 | 19/07/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO | 11/07/2016 | 5719 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 5.830,59** | -13 | -75.797,67 |
| 122PA/2016 | 30/06/2016 | 19/07/2016 | 0014284 | PULIZIA+MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI | 11/07/2016 | 5718 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 488,00** | -13 | -6.344,00 |
| 129PA/2016 | 30/06/2016 | 19/07/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE | 11/07/2016 | 5949 | 31/08/2016 | 29/08/2016 | 234,00** | -2 | -468,00 |
| 129PA/2016 | 30/06/2016 | 19/07/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE | 11/07/2016 | 5950 | 31/08/2016 | 29/08/2016 | 366,00** | -2 | -732,00 |
| 128PA/2016 | 30/06/2016 | 19/07/2016 | 0014284 | 43^ PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA | 11/07/2016 | 5445 | 31/08/2016 | 17/08/2016 | 622,20** | -14 | -8.710,80 |
| 127PA/2016 | 30/06/2016 | 19/07/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI | 11/07/2016 | 5720 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 277,55** | -13 | -3.608,15 |
| 126PA/2016 | 30/06/2016 | 19/07/2016 | 0014284 | TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" | 11/07/2016 | 5721 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 1.024,80** | -13 | -13.322,40 |
| 433A/2016 | 17/06/2016 | 19/07/2016 | 0021623 | SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016. | 11/07/2016 | 5735 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 20.645,11** | -13 | -268.386,43 |
| 434A/2016 | 17/06/2016 | 19/07/2016 | 0021623 | SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016. | 11/07/2016 | 5735 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 5.570,57** | -13 | -72.417,41 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 359/PA | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0016652 | SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016 | 05/07/2016 | 5715 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 10.656,70** | -13 | -138.537,10 |
| 121600053020 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 05/07/2016 | 5734 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 339.369,07** | -13 | -4.411.797,91 |
| 0002125776 | 30/06/2016 | 15/07/2016 | 0000138 | ACQUISTO COPERTURA SERVIZIO DI SUPPORTO HP PER I SERVER DELLA FARM INFORMATICA DELL'ENTE PER L'ANNO 2016 | 08/07/2016 | 5714 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 5.328,96** | -13 | -69.276,48 |
| 0002125203 | 30/06/2016 | 15/07/2016 | 0000138 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "APPALTI E CONTRATTI" ON-LINE PERIODO 01.02.2016/01.02.2017 | 08/07/2016 | 5287 | 31/08/2016 | 09/08/2016 | 524,60** | -22 | -11.541,20 |
| 7/37 | 30/06/2016 | 22/07/2016 | 0003275 | VENDITA CEMENTO BUZZI,KERAFLEX GRIGO,A.C.S. RINNOVA,STABILIZZATO, SABBIA MISTO,MORALI ABETE,TAVOLE ABETE PRISMATE | 14/07/2016 | 5449 | 31/08/2016 | 17/08/2016 | 1.159,00** | -14 | -16.226,00 |
| 435A/2016 | 17/06/2016 | 22/07/2016 | 0021623 | COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA | 14/07/2016 | 5735 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 2.044,77** | -13 | -26.582,01 |
| 142PA/2016 | 30/06/2016 | 20/07/2016 | 0014284 | MANUTENZIONE DEL VERDE ANNI 2016/2017 | 13/07/2016 | 5769 | 31/08/2016 | 19/08/2016 | 13.279,26 | -12 | -159.351,12 |
| V0-56934 | 11/07/2016 | 26/07/2016 | 0018877 | BUONI PASTO | 18/07/2016 | 5240 | 31/08/2016 | 05/08/2016 | 301,60** | -26 | -7.841,60 |
| V0-57406 | 12/07/2016 | 26/07/2016 | 0018877 | BUONI PASTO DAY | 19/07/2016 | 5716 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 3.130,61** | -13 | -40.697,93 |
| FPA-2016-85 | 30/06/2016 | 22/07/2016 | 0000563 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 | 15/07/2016 | 6091 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 30,67** | 8 | 245,36 |
| 2016PA0008077 | 30/06/2016 | 28/07/2016 | 0022295 | PAGAMENTO CANONE ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER SUAP ANNO 2016 | 21/07/2016 | 5731 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 48,80** | -13 | -634,40 |
| 169160150 | 27/07/2016 | 02/08/2016 | 0019793 | Autorizzazione in deroga per attivita temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico PARERE TECNICO PER 4 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE e Piazza Mercato Pratica | 29/07/2016 | 5711 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 200,00 | -13 | -2.600,00 |
| 169160150 | 27/07/2016 | 02/08/2016 | 0019793 | Autorizzazione in deroga per attivita temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico PARERE TECNICO PER 4 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE e Piazza Mercato Pratica | 29/07/2016 | 5710 | 31/08/2016 | 18/08/2016 | 192,00 | -13 | -2.496,00 |
| SP16-00008 | 28/07/2016 | 03/08/2016 | 0020474 | THIN CLIENT I9010 | 01/08/2016 | 5957 | 31/08/2016 | 29/08/2016 | 4.631,25** | -2 | -9.262,50 |
| 36/001 | 27/07/2016 | 03/08/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO | 01/08/2016 | 5965 | 31/08/2016 | 29/08/2016 | 432,04** | -2 | -864,08 |
| 37/001 | 27/07/2016 | 03/08/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO | 01/08/2016 | 5965 | 31/08/2016 | 29/08/2016 | 345,06** | -2 | -690,12 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 38/001 | 27/07/2016 | 03/08/2016 | 0000158 | PAZZAGLINI LINO & C. SRL/38/001-2016/530,27 | 01/08/2016 | 5965 | 31/08/2016 | 29/08/2016 | 434,65** | -2 | -869,30 |
| 39/001 | 27/07/2016 | 03/08/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO | 01/08/2016 | 5965 | 31/08/2016 | 29/08/2016 | 1.495,57** | -2 | -2.991,14 |
| 16VF+04467 | 28/07/2016 | 03/08/2016 | 0017482 | MAXI ROTOLO IG.OVATTA 2V, ASCIUGAMANI OVATTA C23X33, TOVAGLIOLI PURA OV.2V.38X38 | 01/08/2016 | 6072 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 781,02** | 8 | 6.248,16 |
| 16VF+04467 | 28/07/2016 | 03/08/2016 | 0017482 | MAXI ROTOLO IG.OVATTA 2V, ASCIUGAMANI OVATTA C23X33, TOVAGLIOLI PURA OV.2V.38X38 | 01/08/2016 | 6073 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 152,84** | 8 | 1.222,72 |
| 1616022117 | 27/07/2016 | 03/08/2016 | 0004112 | CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA, Diritti amministrativi di procedura | 01/08/2016 | 5447 | 31/08/2016 | 17/08/2016 | 163,11** | -14 | -2.283,54 |
| 1616022118 | 27/07/2016 | 03/08/2016 | 0004112 | Diritti amministrativi di procedura, BALLO DAL VIVO | 01/08/2016 | 5447 | 31/08/2016 | 17/08/2016 | 355,26** | -14 | -4.973,64 |
| 5/E | 01/08/2016 | 03/08/2016 | 0022434 | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/04/2016 30/06/2016, RIMBORSO SPESE | 01/08/2016 | 5781 | 31/08/2016 | 23/08/2016 | 3.030,80 | -8 | -24.246,40 |
| 2016-GG-P1-0000248 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/08/2016 | 6076 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 443,46** | 8 | 3.547,68 |
| 2016-GP-P1-0000260 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALE | 02/08/2016 | 6076 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 20.055,03** | 8 | 160.440,24 |
| 2016-GG-P1-0000249 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/08/2016 | 6077 * | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 624,36** | 8 | 4.994,88 |
| 2016-GP-P1-0000261 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/08/2016 | 6077 * | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 25.927,02** | 8 | 207.416,16 |
| 2016-IP-P1-0000271 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/08/2016 | 6077 * | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 21,53** | 8 | 172,24 |
| 6FE025 | 28/07/2016 | 03/08/2016 | 0022093 | ACQUISTO ALIMENTATORE PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE | 01/08/2016 | 5444 | 31/08/2016 | 17/08/2016 | 219,00** | -14 | -3.066,00 |
| 005004-0C02 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0017048 | Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di luglio e Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di luglio | 03/08/2016 | 6623 | 31/08/2016 | 29/09/2016 | 729,43** | 29 | 21.153,47 |
| 005004-0C02 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0017048 | Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di luglio e Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di luglio | 03/08/2016 | 6621 | 31/08/2016 | 29/09/2016 | 246,49** | 29 | 7.148,21 |
| 005005-0C02 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0017048 | Retta ospite RSA Cattolica SCARPATI ANNA Mese di luglio | 03/08/2016 | 6203 | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 293,57** | 15 | 4.403,55 |
| 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 |
| 8/E | 04/07/2016 | 13/07/2016 | 0022440 | AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT | 05/07/2016 | 5348 | 01/09/2016 | 11/08/2016 | 305,00 | -21 | -6.405,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | PAYMENT | | | | | | | |
| 5E/2016 | 31/07/2016 | 03/08/2016 | 0003329 | SERVIZIO DI PULIZIA SPOGLIATOI | 02/08/2016 | 5956 | 01/09/2016 | 29/08/2016 | 511,71 | -3 | -1.535,13 |
| 6E/2016 | 31/07/2016 | 03/08/2016 | 0003329 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA | 02/08/2016 | 5955 | 01/09/2016 | 29/08/2016 | 1.194,00** | -3 | -3.582,00 |
| 03 | 02/08/2016 | 11/08/2016 | 0014843 | INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E MANUTENZIONE LUNGO GLI ARGINI FLUVIALI DEI TORRENTI VENTENA E TAVOLLO PER L'ANNO 2016 | 02/08/2016 | 6210 | 01/09/2016 | 15/09/2016 | 9.953,87** | 14 | 139.354,18 |
| 29/C | 27/07/2016 | 11/08/2016 | 0021721 | INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE TENUTE COLLETTORE GAS CUCINA NIDO INFANZIA | 03/08/2016 | 5966 | 02/09/2016 | 29/08/2016 | 100,00** | -4 | -400,00 |
| 170000204 | 05/07/2016 | 20/07/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO | 11/07/2016 | 5702 | 03/09/2016 | 17/08/2016 | 11,30** | -17 | -192,10 |
| 0016009260 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0012351 | RIMOZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DANNEGGIATO SULLA COPERTURA DEL PALAZZO DEL TURISMO | 04/08/2016 | 5952 | 03/09/2016 | 29/08/2016 | 290,00 | -5 | -1.450,00 |
| 86 | 03/08/2016 | 12/08/2016 | 0022265 | ESIBIZIONE PIAZZA MERCATO DEL 03.08.2016 | 04/08/2016 | 5730 | 03/09/2016 | 18/08/2016 | 2.200,00** | -16 | -35.200,00 |
| 1/P | 03/08/2016 | 11/08/2016 | 0022306 | VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALCO ESTERNO DI PIAZZA REPUBBLICA | 04/08/2016 | 5953 | 03/09/2016 | 29/08/2016 | 180,00** | -5 | -900,00 |
| 170000052 | 03/05/2016 | 12/08/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/08/2016 | 5926 | 03/09/2016 | 26/08/2016 | 24,59** | -8 | -196,72 |
| 41 | 03/08/2016 | 11/08/2016 | 0016181 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASFALTO STRADALE IN VIA PRIMULE | 04/08/2016 | 5959 | 03/09/2016 | 29/08/2016 | 3.800,00** | -5 | -19.000,00 |
| 8E/2016 | 04/07/2016 | 13/07/2016 | 0003235 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELL'ARENILE - ANNO 2016 - APPROVAZIONE PERIZIA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI | 05/07/2016 | 5947 | 04/09/2016 | 29/08/2016 | 12.250,00** | -6 | -73.500,00 |
| 4181/2016/8/FAT | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/08/2016 | 5928 | 04/09/2016 | 26/08/2016 | 823,81** | -9 | -7.414,29 |
| 4182/2016/8/FAT | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/08/2016 | 5929 | 04/09/2016 | 26/08/2016 | 611,24** | -9 | -5.501,16 |
| 4183/2016/8/FAT | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 04/08/2016 | 5930 | 04/09/2016 | 26/08/2016 | 435,83** | -9 | -3.922,47 |
| 4184/2016/8/FAT | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/08/2016 | 5931 | 04/09/2016 | 26/08/2016 | 1.485,15** | -9 | -13.366,35 |
| 823/2016/8/FT2 | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/08/2016 | 5934 | 04/09/2016 | 26/08/2016 | 1.066,69** | -9 | -9.600,21 |
| 824/2016/8/FT2 | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/08/2016 | 5935 | 04/09/2016 | 26/08/2016 | 830,00** | -9 | -7.470,00 |
| 825/2016/8/FT2 | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 05/08/2016 | 5936 | 04/09/2016 | 26/08/2016 | 95,39** | -9 | -858,51 |
| 825/2016/8/FT2 | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 05/08/2016 | 5937 | 04/09/2016 | 26/08/2016 | 508,71** | -9 | -4.578,39 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) | |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| 2/1 | 14/07/2016 | 11/08/2016 | 0002661 | BANDIERA BLU 2016 IN PVC CON AOLE E CON STAMPA DIRETTA IN QUADRICORMIA 127X330 'BANDIERA BLU CAMBIO DATA FORNITURA E MONTAGGIO | 05/08/2016 | 5958 | 04/09/2016 | 29/08/2016 | 460,00** | -6 | -2.760,00 | |
| 3/1 | 14/07/2016 | 11/08/2016 | 0002661 | REALIZZAZIONE TOTEM PUBBLICITARI INIZIATIVE TURISTICHE E FONTANE DANZANTI | 05/08/2016 | 5728 | 04/09/2016 | 18/08/2016 | 1.000,40** | -17 | -17.006,80 | |
| 1616023311 | 03/08/2016 | 11/08/2016 | 0004112 | Diritti amministrativi di procedura, TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO | 05/08/2016 | 5726 | 04/09/2016 | 18/08/2016 | 355,26** | -17 | -6.039,42 | |
| 000031-2016-VENDITE | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/08/2016 | 5938 | 04/09/2016 | 26/08/2016 | 130,41** | -9 | -1.173,69 | |
| 000032-2016-VENDITE | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 05/08/2016 | 5939 | 04/09/2016 | 26/08/2016 | 101,38** | -9 | -912,42 | |
| 000033-2016-VENDITE | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO | 05/08/2016 | 5940 | 04/09/2016 | 26/08/2016 | 62,60** | -9 | -563,40 | |
| FE 11/16 | 05/08/2016 | 12/08/2016 | 0020494 | Allestimento impianto elettrico per manifestazione "Notte magica delle vongole | 05/08/2016 | 5729 | 04/09/2016 | 18/08/2016 | 1.893,44** | -17 | -32.188,48 | |
| 111603367076 | 06/07/2016 | 15/07/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 08/07/2016 | 5717 | 05/09/2016 | 18/08/2016 | 166,49** | -18 | -2.996,82 | |
| 0000015464 | 06/07/2016 | 14/07/2016 | 0000385 | CANONE PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA | 07/07/2016 | 5773 | 06/09/2016 | 23/08/2016 | 1.160,13** | -14 | -16.241,82 | |
| 111603456184 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 13,99** | 23 | 321,77 |
| 111603456062 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4.252,08** | 23 | 97.797,84 |
| 111603456185 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4,67** | 23 | 107,41 |
| 111603456091 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 146,37** | 23 | 3.366,51 |
| 111603456084 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 122,29** | 23 | 2.812,67 |
| 111603456155 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 9,76** | 23 | 224,48 |
| 111603456122 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456153 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 47,95** | 23 | 1.102,85 |
| 111603456140 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6629 | | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 291,91** | 23 | 6.713,93 |
| 111603456087 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 239,91** | 23 | 5.517,93 |
| 111603456145 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456083 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 108,57** | 23 | 2.497,11 |
| 111603456075 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6629 | | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 450,25** | 23 | 10.355,75 |
| 111603456133 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6638 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 3.774,04** | 23 | 86.802,92 |
| 111603456133 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4.231,92** | 23 | 97.334,16 |
| 111603456076 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4,67** | 23 | 107,41 |
| 111603456052 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 | * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 138,82** | 23 | 3.192,86 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111603456163 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6634 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 156,13** | 23 | 3.590,99 |
| 111603456089 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 5,20** | 23 | 119,60 |
| 111603456104 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 59,23** | 23 | 1.362,29 |
| 111603456066 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,74** | 23 | 339,02 |
| 111603456094 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 5,13** | 23 | 117,99 |
| 111603456074 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 48,12** | 23 | 1.106,76 |
| 111603456096 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 180,45** | 23 | 4.150,35 |
| 111603456114 | 08/07/2016 | 04/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6638 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 15,39 | 23 | 353,97 |
| 111603456137 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 605,34** | 23 | 13.922,82 |
| 111603456139 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 140,39** | 23 | 3.228,97 |
| 111603456100 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4,67** | 23 | 107,41 |
| 111603456174 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 1.016,23** | 23 | 23.373,29 |
| 111603456072 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 272,22** | 23 | 6.261,06 |
| 111603456131 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6638 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 441,12 | 23 | 10.145,76 |
| 111603456109 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 31,97** | 23 | 735,31 |
| 111603456088 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,01** | 23 | 322,23 |
| 111603456071 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 13,99** | 23 | 321,77 |
| 111603456065 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 7,66** | 23 | 176,18 |
| 111603456173 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456097 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 47,66** | 23 | 1.096,18 |
| 111603456198 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 8,49** | 23 | 195,27 |
| 111603456113 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 328,55** | 23 | 7.556,65 |
| 111603456092 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 13,87** | 23 | 319,01 |
| 111603456070 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456126 | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 176,57** | 23 | 4.061,11 |
| 111603456115 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 11,45** | 23 | 263,35 |
| 111603456183 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6634 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 13,99** | 23 | 321,77 |
| 111603456190 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6636 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 40,13** | 23 | 922,99 |
| 111603456180 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 247,69** | 23 | 5.696,87 |
| 111603456127 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6631 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 249,66** | 23 | 5.742,18 |
| 111603456057 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6629 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 47,69** | 23 | 1.096,87 |
| 111603456197 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 78,54** | 23 | 1.806,42 |
| 111603456160 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111603456108 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 13,99** | 23 | 321,77 |
| 111603456182 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4,67** | 23 | 107,41 |
| 111603456116 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,01** | 23 | 322,23 |
| 111603456117 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456120 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 9,46** | 23 | 217,58 |
| 111603456200 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6637 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 165,53** | 23 | 3.807,19 |
| 111603456060 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456106 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 18,54** | 23 | 426,42 |
| 111603456192 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6638 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 15,41 | 23 | 354,43 |
| 111603456064 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 193,12** | 23 | 4.441,76 |
| 111603456124 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456086 | 08/07/2016 | 08/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456058 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 47,71** | 23 | 1.097,33 |
| 111603456177 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4,67** | 23 | 107,41 |
| 111603456119 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,01** | 23 | 322,23 |
| 111603456102 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6633 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 1.555,86** | 23 | 35.784,78 |
| 111603456102 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 578,84** | 23 | 13.313,32 |
| 111603456143 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 2,30** | 23 | 52,90 |
| 111603456146 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 44,35** | 23 | 1.020,05 |
| 111603456162 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6635 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 59,23** | 23 | 1.362,29 |
| 111603456170 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 62,93** | 23 | 1.447,39 |
| 111603456144 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6628 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 117,77** | 23 | 2.708,71 |
| 111603456181 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 314,45** | 23 | 7.232,35 |
| 111603456193 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 150,54** | 23 | 3.462,42 |
| 111603456111 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456132 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6627 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 13,17** | 23 | 302,91 |
| 111603456077 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456061 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 13,99** | 23 | 321,77 |
| 111603456130 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 55,68** | 23 | 1.280,64 |
| 111603456166 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,01** | 23 | 322,23 |
| 111603456051 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 92,62** | 23 | 2.130,26 |
| 111603456152 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,01** | 23 | 322,23 |
| 111603456171 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 40,63** | 23 | 934,49 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111603456194 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 12,60** | 23 | 289,80 |
| 111603456169 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4,67** | 23 | 107,41 |
| 111603456068 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456136 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 2,30** | 23 | 52,90 |
| 111603456128 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6645 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 23,60** | 23 | 542,80 |
| 111603456128 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 82,20** | 23 | 1.890,60 |
| 111603456105 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6632 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 36,61** | 23 | 842,03 |
| 111603456149 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456107 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 13,99** | 23 | 321,77 |
| 111603456082 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 21,07** | 23 | 484,61 |
| 111603456055 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 137,57** | 23 | 3.164,11 |
| 111603456081 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6629 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 219,53** | 23 | 5.049,19 |
| 111603456176 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4,59** | 23 | 105,57 |
| 111603456141 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456112 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 25,50** | 23 | 586,50 |
| 111603456093 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 115,66** | 23 | 2.660,18 |
| 111603456179 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456073 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 93,86** | 23 | 2.158,78 |
| 111603456118 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 42,52** | 23 | 977,96 |
| 111603456099 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456187 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 1.562,72** | 23 | 35.942,56 |
| 111603456080 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6633 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 607,49** | 23 | 13.972,27 |
| 111603456095 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 15,83** | 23 | 364,09 |
| 111603456158 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456125 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6628 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 29,82** | 23 | 685,86 |
| 111603456078 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 5,20** | 23 | 119,60 |
| 111603456053 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 84,15** | 23 | 1.935,45 |
| 111603456196 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4,67** | 23 | 107,41 |
| 111603456134 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 20,25** | 23 | 465,75 |
| 111603456147 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456191 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456090 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 86,08** | 23 | 1.979,84 |
| 111603456056 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 40,19** | 23 | 924,37 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 111603456164 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 115,50** | 23 | 2.656,50 |
| 111603456175 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4,51** | 23 | 103,73 |
| 111603456172 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 25,91** | 23 | 595,93 |
| 111603456067 | 08/07/2016 | 09/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 13,99** | 23 | 321,77 |
| 111603456054 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4,67** | 23 | 107,41 |
| 111603456110 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 856,99** | 23 | 19.710,77 |
| 111603456069 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 11,68** | 23 | 268,64 |
| 111603456161 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 34,37** | 23 | 790,51 |
| 111603456059 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,09** | 23 | 324,07 |
| 111603456121 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6632 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 70,81** | 23 | 1.628,63 |
| 111603456167 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 59,23** | 23 | 1.362,29 |
| 111603456157 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 105,64** | 23 | 2.429,72 |
| 111603456151 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456079 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 104,39** | 23 | 2.400,97 |
| 111603456178 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4,82** | 23 | 110,86 |
| 111603456148 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456142 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,01** | 23 | 322,23 |
| 111603456085 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 4,29** | 23 | 98,67 |
| 111603456165 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 126,83** | 23 | 2.917,09 |
| 111603456123 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,02** | 23 | 322,46 |
| 111603456135 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6634 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 158,47** | 23 | 3.644,81 |
| 111603456138 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6638 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 311,73 | 23 | 7.169,79 |
| 111603456168 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 10,84** | 23 | 249,32 |
| 111603456098 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 813,22** | 23 | 18.704,06 |
| 111603456150 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456063 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6638 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 169,32 | 23 | 3.894,36 |
| 111603456156 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6631 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 276,61** | 23 | 6.362,03 |
| 111603456188 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,01** | 23 | 322,23 |
| 111603456189 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6637 | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 47,68** | 23 | 1.096,64 |
| 111603456186 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 124,52** | 23 | 2.863,96 |
| 111603456103 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 37,56** | 23 | 863,88 |
| 111603456101 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/07/2016 | 6640 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 14,00** | 23 | 322,00 |
| 111603456159 | 08/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 13/07/2016 | 6627 * | 06/09/2016 | 29/09/2016 | 224,91** | 23 | 5.172,93 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| F0004211 | 23/07/2016 | 01/08/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA | 27/07/2016 | 5733 | 06/09/2016 | 18/08/2016 | 6.479,45** | -19 | -123.109,55 |
| F0004212 | 23/07/2016 | 01/08/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA | 27/07/2016 | 5732 | 06/09/2016 | 18/08/2016 | 7.409,25** | -19 | -140.775,75 |
| 7956 | 29/07/2016 | 11/08/2016 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE | 02/08/2016 | 5775 | 06/09/2016 | 23/08/2016 | 713,86 | -14 | -9.994,04 |
| F0001233 | 30/07/2016 | 11/08/2016 | 0021378 | ACQUISTI MEDICINALI | 02/08/2016 | 6078 * | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 136,43** | 2 | 272,86 |
| F0001234 | 30/07/2016 | 11/08/2016 | 0021378 | ACQUISTI MEDICINALI | 02/08/2016 | 6080 * | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 14,08** | 2 | 28,16 |
| F0004395 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0021378 | ACQUISTI MEDICINALI | 02/08/2016 | 6079 | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 2.062,13** | 2 | 4.124,26 |
| 32 | 05/08/2016 | 12/08/2016 | 0021676 | INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI | 08/08/2016 | 6018 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 2.101,13 | 1 | 2.101,13 |
| 1616023621 | 04/08/2016 | 12/08/2016 | 0004112 | CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA,Diritti amministrativi di procedura,TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO | 08/08/2016 | 5727 | 07/09/2016 | 18/08/2016 | 1.409,59** | -20 | -28.191,80 |
| 1616023622 | 04/08/2016 | 12/08/2016 | 0004112 | CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA,Diritti amministrativi di procedura,BALLO DAL VIVO | 08/08/2016 | 5727 | 07/09/2016 | 18/08/2016 | 1.214,27** | -20 | -24.285,40 |
| 16VF+03989 | 08/07/2016 | 19/07/2016 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO | 11/07/2016 | 5779 | 08/09/2016 | 23/08/2016 | 140,01** | -16 | -2.240,16 |
| 16VF+03990 | 08/07/2016 | 19/07/2016 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - A.F. 2016 | 11/07/2016 | 5778 | 08/09/2016 | 23/08/2016 | 170,52** | -16 | -2.728,32 |
| 16VF+03991 | 08/07/2016 | 19/07/2016 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - A.F. 2016 | 11/07/2016 | 5778 | 08/09/2016 | 23/08/2016 | 245,37** | -16 | -3.925,92 |
| 7955 | 29/07/2016 | 11/08/2016 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE | 02/08/2016 | 5776 | 08/09/2016 | 23/08/2016 | 19,68** | -16 | -314,88 |
| FATTPA 18_16 | 21/07/2016 | 16/08/2016 | 0021863 | MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2016 | 09/08/2016 | 6023 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 60,00** | 0 | 0,00 |
| FATTPA 20_16 | 02/08/2016 | 16/08/2016 | 0021863 | BIGLIETTI DA VISITA F.TO 8,5x5,5 CM STAMPA 4 COLORI + STAMPA A SECCO "SINDACO MARIANO GENNARI" | 09/08/2016 | 6024 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 300,00** | 0 | 0,00 |
| FATTPA 19_16 | 27/07/2016 | 16/08/2016 | 0021863 | MANIFESTI F.TO 70X100 CM STAMPA 1 COLORE SOGGIORNO TERMALE TERZA ETA' | 09/08/2016 | 6023 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 60,00** | 0 | 0,00 |
| FATTPA 21_16 | 02/08/2016 | 16/08/2016 | 0021863 | MANIFESTI F.TO 70X100 CM STAMPA 1 COLORE "BANDO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE" | 09/08/2016 | 6024 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 60,00** | 0 | 0,00 |
| 57/E-2016 | 09/08/2016 | 16/08/2016 | 0021912 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2016 - ACQUISTO SMALTO ALL'ACQUA E MATERIALI DA FERRAMENTA | 09/08/2016 | 5951 | 08/09/2016 | 29/08/2016 | 499,92** | -10 | -4.999,20 |
| FATTPA 1_16 | 10/08/2016 | 16/08/2016 | 0022934 | CONCERTO PRESSO PIAZZA MERCATO IL 27 | 10/08/2016 | 5777 | 09/09/2016 | 23/08/2016 | 2.000,00** | -17 | -34.000,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 0000916900005 164 5/PA | 09/08/2016 09/08/2016 | 16/08/2016 16/08/2016 | 0013160 0012009 | LUGLIO 2016O - ORGANIZZATA DAI CENTRI SOCIALI DI RIMINI Anticipo Contributo a Preventivo | 10/08/2016 | 6558 * | 09/09/2016 | 22/09/2016 | 100,00** | 13 | 1.300,00 |
| 2040/160016501 | 10/06/2016 | 24/06/2016 | 0020788 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE E ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'UFFICIO CINEMA TEATRO DURANTE L'ANNO 2016 | 11/08/2016 | 6004 | 09/09/2016 | 07/09/2016 | 17.600,00** | -2 | -35.200,00 |
| 003253 | 31/07/2016 | 16/08/2016 | 0009372 | RACCOLTA-SERIE MODELLI UFF.AR BALLOT.+15000AB | 14/06/2016 | 6000 | 10/09/2016 | 07/09/2016 | 84,00** | -3 | -252,00 |
| 003254 | 31/07/2016 | 16/08/2016 | 0009372 | Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand | 11/08/2016 | 6032 | 10/09/2016 | 08/09/2016 | 418,56** | -2 | -837,12 |
| 003254 | 31/07/2016 | 16/08/2016 | 0009372 | Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 | 11/08/2016 | 6033 | 10/09/2016 | 08/09/2016 | 94,65 | -2 | -189,30 |
| 003255 | 31/07/2016 | 16/08/2016 | 0009372 | Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 | 11/08/2016 | 6033 | 10/09/2016 | 08/09/2016 | 2.536,40 | -2 | -5.072,80 |
| 003610 | 31/07/2016 | 16/08/2016 | 0009372 | Rotolini in carta termica protetta x Pocket Polcity V1 | 11/08/2016 | 6026 | 10/09/2016 | 08/09/2016 | 1.575,00** | -2 | -3.150,00 |
| 1216004720 1830/ES | 10/08/2016 31/07/2016 | 22/08/2016 22/08/2016 | 0007891 0022048 | avvisi esiti di gara - Avviso di appalto aggiudicato Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI | 12/08/2016 | 5945 6607 | 11/09/2016 11/09/2016 | 29/08/2016 29/09/2016 | 303,64** 398,54** | -13 18 | -3.947,32 7.173,72 |
| 29-2016PA | 12/08/2016 | 22/08/2016 | 0018872 | REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 2 | 12/08/2016 | 6213 | 11/09/2016 | 15/09/2016 | 2.768,70** | 4 | 11.074,80 |
| 11/C FATTPA 2_16 | 29/07/2016 11/08/2016 | 22/08/2016 22/08/2016 | 0018843 0021239 | REVISIONE GENERALE MECCANICA | 12/08/2016 | 6211 | 11/09/2016 | 15/09/2016 | 608,40** | 4 | 2.433,60 |
| 0000002 | 11/08/2016 | 22/08/2016 | 0003122 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - SALDO 2016 FINE INCARICO (PERIODO DAL 01/01/2016 AL 14/07/2016) | 12/08/2016 | 6572 | 11/09/2016 | 27/09/2016 | 99,99 | 16 | 1.599,84 |
| 0000001 | 11/08/2016 | 22/08/2016 | 0003122 | RIPARAZIONE SOCCORRITORE IN C.C. P=5000W 40AH PER TEATRO DELLA REGINA | 12/08/2016 | 6215 | 11/09/2016 | 15/09/2016 | 951,60 | 4 | 3.806,40 |
| 915271 | 29/07/2016 | 03/08/2016 | 0011759 | TB740 TUBOR 12V 74AH +DX PER GRUPPO ELETTRICO | 12/08/2016 | 6216 | 11/09/2016 | 15/09/2016 | 91,55** | 4 | 366,20 |
| | 29/07/2016 | 03/08/2016 | 0011759 | Servizi di vendita,Servizi di rete,Imposte | 01/08/2016 | 5954 | 12/09/2016 | 29/08/2016 | 61,12** | -14 | -855,68 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| F0004396 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0021378 | ACQUISTI MEDICINALI | 02/08/2016 | 6078 * | 14/09/2016 | 08/09/2016 | 2.219,58** | -6 | -13.317,48 |
| VV60329340 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/08/2016 | 6082 * | 14/09/2016 | 08/09/2016 | 102,88** | -6 | -617,28 |
| VV60329339 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/08/2016 | 6082 * | 14/09/2016 | 08/09/2016 | 30.858,58** | -6 | -185.151,48 |
| VV60329451 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/08/2016 | 6081 * | 14/09/2016 | 08/09/2016 | 3,84** | -6 | -23,04 |
| VV60329449 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALE | 04/08/2016 | 6081 * | 14/09/2016 | 08/09/2016 | 26.595,87** | -6 | -159.575,22 |
| VV60064264 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0021658 | ACQUISTA MEDICINALE | 04/08/2016 | 6030 | 14/09/2016 | 08/09/2016 | 18,60** | -6 | -111,60 |
| VV60067168 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0021658 | ACQUISTA MEDICINALE | 04/08/2016 | 6030 | 14/09/2016 | 08/09/2016 | 70,15** | -6 | -420,90 |
| VV60067182 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0021658 | ACQUISTA MEDICINALE | 04/08/2016 | 6029 | 14/09/2016 | 08/09/2016 | 77,05** | -6 | -462,30 |
| 39/PA | 01/08/2016 | 11/08/2016 | 0007047 | LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE:ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "DIALOGANDO CON L'ARTE" A.S.2015-2016 | 02/08/2016 | 5960 | 15/09/2016 | 29/08/2016 | 722,95** | -17 | -12.290,15 |
| 1/E/2016 | 30/07/2016 | 23/08/2016 | 0022068 | A saldo inerente i lavori di bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento materiali in fibrocemento contenente fibre di amianto eseguiti presso Via Foscolo sn - Cattolica (RN) Pratiche relative allo smaltimento Bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento | 16/08/2016 | 6214 | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 201,00** | 0 | 0,00 |
| 253 /E | 16/08/2016 | 23/08/2016 | 0002764 | ATTRAVERSAMENTO | 17/08/2016 | 6184 | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 285,95** | 0 | 0,00 |
| 254 /E | 16/08/2016 | 23/08/2016 | 0002764 | CAPOGRUPPO | 17/08/2016 | 6184 | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 332,50** | 0 | 0,00 |
| 255 /E | 16/08/2016 | 23/08/2016 | 0002764 | PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI | 17/08/2016 | 6184 | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 811,30** | 0 | 0,00 |
| 256 /E | 16/08/2016 | 23/08/2016 | 0002764 | PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE | 17/08/2016 | 6184 | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 671,65** | 0 | 0,00 |
| 257 /E | 16/08/2016 | 23/08/2016 | 0002764 | SERVIZI VARI COMUNE | 17/08/2016 | 6184 | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 295,93** | 0 | 0,00 |
| 258 /E | 16/08/2016 | 23/08/2016 | 0002764 | BIBLIOTECA | 17/08/2016 | 6184 | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 172,90** | 0 | 0,00 |
| 259 /E | 16/08/2016 | 23/08/2016 | 0002764 | NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA | 17/08/2016 | 6184 | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 332,50** | 0 | 0,00 |
| 5070002001 | 22/08/2016 | 30/08/2016 | 0000201 | 5BIM 2016 | 23/08/2016 | 6020 | 15/09/2016 | 08/09/2016 | 87,85** | -7 | -614,95 |
| 5070002173 | 22/08/2016 | 30/08/2016 | 0000201 | 5BIM 2016 | 23/08/2016 | 6020 | 15/09/2016 | 08/09/2016 | 87,85** | -7 | -614,95 |
| 5070002228 | 22/08/2016 | 30/08/2016 | 0000201 | 5BIM 2016 | 23/08/2016 | 6020 | 15/09/2016 | 08/09/2016 | 87,88** | -7 | -615,16 |
| 5070002253 | 22/08/2016 | 30/08/2016 | 0000201 | 5BIM 2016 | 23/08/2016 | 6020 | 15/09/2016 | 08/09/2016 | 87,88** | -7 | -615,16 |
| 5070002392 | 22/08/2016 | 30/08/2016 | 0000201 | 5BIM 2016 | 23/08/2016 | 6020 | 15/09/2016 | 08/09/2016 | 87,85** | -7 | -614,95 |
| 5070002441 | 22/08/2016 | 30/08/2016 | 0000201 | 5BIM 2016 | 23/08/2016 | 6020 | 15/09/2016 | 08/09/2016 | 87,88** | -7 | -615,16 |
| 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 |
| 5750340810 | 10/08/2016 | 22/08/2016 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI | 12/08/2016 | 6689 | 16/09/2016 | 06/10/2016 | 526,89** | 20 | 10.537,80 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 3/FE | 30/07/2016 | 23/08/2016 | 0000024 | MANIFESTAZIONE - NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE 30 LUGLIO 2016 Noleggio n. 25 fari per illuminare la "Fontana marina" | 17/08/2016 | 6031 | 16/09/2016 | 08/09/2016 | 2.450,00** | -8 | -19.600,00 |
| FATTPA 1_16 | 16/08/2016 | 23/08/2016 | 0021237 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI | 17/08/2016 | 6570 | 16/09/2016 | 27/09/2016 | 300,00 | 11 | 3.300,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 99 | 16/08/2016 | 23/08/2016 | 0017757 | COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - SALDO 2016 FINE INCARICO (PERIODO DAL 01/01/2016 AL 14/07/2016) | 17/08/2016 | 6071 | 16/09/2016 | 08/09/2016 | 2.499,50** | -8 | -19.996,00 |
| 263/2016/8/NAC | 15/08/2016 | 29/08/2016 | 0022066 | FERRAGOSTO 2016 - SPETTACOLO PIROTECNICO SUL PORTO DI CATTOLICA/GABICCE MARE | 19/08/2016 | 6068 * | 18/09/2016 | 08/09/2016 | 10,26** | -10 | -102,60 |
| 677/2016/8/FT2 | 30/06/2016 | 29/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 19/08/2016 | 6069 | 18/09/2016 | 08/09/2016 | 1.511,99** | -10 | -15.119,90 |
| 678/2016/8/FT2 | 30/06/2016 | 29/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 19/08/2016 | 6068 * | 18/09/2016 | 08/09/2016 | 1.077,36** | -10 | -10.773,60 |
| 679/2016/8/FT2 | 30/06/2016 | 29/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 19/08/2016 | 6069 | 18/09/2016 | 08/09/2016 | 341,99** | -10 | -3.419,90 |
| 679/2016/8/FT2 | 30/06/2016 | 29/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 19/08/2016 | 6068 * | 18/09/2016 | 08/09/2016 | 103,37** | -10 | -1.033,70 |
| 680/2016/8/FT2 | 30/06/2016 | 29/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 19/08/2016 | 6068 * | 18/09/2016 | 08/09/2016 | 540,23** | -10 | -5.402,30 |
| 681/2016/8/FT2 | 30/06/2016 | 29/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 19/08/2016 | 6068 * | 18/09/2016 | 08/09/2016 | 992,69** | -10 | -9.926,90 |
| 900014930T | 23/07/2016 | 01/08/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 26/07/2016 | 6002 | 21/09/2016 | 07/09/2016 | 9,30** | -14 | -130,20 |
| 900015176D | 23/07/2016 | 01/08/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 26/07/2016 | 6001 | 21/09/2016 | 07/09/2016 | 101,64** | -14 | -1.422,96 |
| 900015016T | 23/07/2016 | 01/08/2016 | 0016913 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | 28/07/2016 | 6002 | 21/09/2016 | 07/09/2016 | 1,03** | -14 | -14,42 |
| 900015260D | 23/07/2016 | 01/08/2016 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 28/07/2016 | 6001 | 21/09/2016 | 07/09/2016 | 5,98** | -14 | -83,72 |
| FATTPA 1_16 | 11/08/2016 | 29/08/2016 | 0021238 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - SALDO 2016 FINE INCARICO (PERIODO DAL 01/01/2016 AL 14/07/2016) | 22/08/2016 | 6571 | 21/09/2016 | 27/09/2016 | 300,00 | 6 | 1.800,00 |
| 7X02026477 | 15/06/2016 | 05/07/2016 | 0006486 | CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE -SPESA ANNO 2016 | 28/06/2016 | 5725 | 23/09/2016 | 18/08/2016 | 694,74** | -36 | -25.010,64 |
| F0003602 | 25/06/2016 | 05/07/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1- LOTTO1 | 29/06/2016 | 5308 | 23/09/2016 | 09/08/2016 | 118,04** | -45 | -5.311,80 |
| F0003603 | 25/06/2016 | 05/07/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2- LOTTO2 | 29/06/2016 | 5309 | 23/09/2016 | 09/08/2016 | 181,43** | -45 | -8.164,35 |
| 111603802023 | 25/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 01/08/2016 | 6641 | 23/09/2016 | 29/09/2016 | 13,15** | 6 | 78,90 |
| 57/79 | 31/07/2016 | 30/08/2016 | 0018898 | VERDE,DIESEL, GPL | 24/08/2016 | 6014 | 23/09/2016 | 07/09/2016 | 144,74** | -16 | -2.315,84 |
| 57/79 | 31/07/2016 | 30/08/2016 | 0018898 | VERDE,DIESEL, GPL | 24/08/2016 | 6013 | 23/09/2016 | 07/09/2016 | 1.605,92** | -16 | -25.694,72 |
| 57/79 | 31/07/2016 | 30/08/2016 | 0018898 | VERDE,DIESEL, GPL | 24/08/2016 | 6012 | 23/09/2016 | 07/09/2016 | 669,51** | -16 | -10.712,16 |
| 57/79 | 31/07/2016 | 30/08/2016 | 0018898 | VERDE,DIESEL, GPL | 24/08/2016 | 6009 | 23/09/2016 | 07/09/2016 | 184,36** | -16 | -2.949,76 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 57/79 | 31/07/2016 | 30/08/2016 | 0018898 | VERDE,DIESEL, GPL | 24/08/2016 | 6011 | 23/09/2016 | 07/09/2016 | 98,23** | -16 | -1.571,68 |
| 57/79 | 31/07/2016 | 30/08/2016 | 0018898 | VERDE,DIESEL, GPL | 24/08/2016 | 6010 | 23/09/2016 | 07/09/2016 | 1.540,57** | -16 | -24.649,12 |
| 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 |
| 30/E | 23/08/2016 | 30/08/2016 | 0021365 | IMPEGNO NR. 1164 DEL 2016 CAP. 3630000 IMPEGNO NR. 1165 DEL 2016 CAP. 3052001 DETERMINA NR. 4512016 | 25/08/2016 | 6205 | 23/09/2016 | 15/09/2016 | 1.018,80** | -8 | -8.150,40 |
| 30/E | 23/08/2016 | 30/08/2016 | 0021365 | IMPEGNO NR. 1164 DEL 2016 CAP. 3630000 IMPEGNO NR. 1165 DEL 2016 CAP. 3052001 DETERMINA NR. 4512016 | 25/08/2016 | 6206 | 23/09/2016 | 15/09/2016 | 691,20** | -8 | -5.529,60 |
| 3/C | 25/08/2016 | 30/08/2016 | 0022252 | SPETTACOLO MUSICALE RACCONTI E MUSICA TRADIZIONE ROMAGNOLA | 25/08/2016 | 6208 | 24/09/2016 | 15/09/2016 | 3.300,00** | -9 | -29.700,00 |
| 452/90 | 25/07/2016 | 03/08/2016 | 0003868 | ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED | 02/08/2016 | 6025 | 25/09/2016 | 08/09/2016 | 390,10** | -17 | -6.631,70 |
| 111603857166 | 28/07/2016 | 10/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 01/08/2016 | 6640 * | 26/09/2016 | 29/09/2016 | 1.755,79** | 3 | 5.267,37 |
| 4185/2016/8/FAT | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 04/08/2016 | 5932 | 28/09/2016 | 26/08/2016 | 1.087,19** | -33 | -35.877,27 |
| 4186/2016/8/FAT | 31/07/2016 | 12/08/2016 | 0022066 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO | 04/08/2016 | 5933 | 28/09/2016 | 26/08/2016 | 1.042,89** | -33 | -34.415,37 |
| 3/PA | 26/08/2016 | 30/08/2016 | 0021240 | presenza Commissione per la Qualita' Archittonica 2016 dal 1/1/2016 al 14/7/2016. causale: CQAP Cattolica 2015, riferimento ufficio urbanistica / edilizia privata | 29/08/2016 | 6573 | 28/09/2016 | 27/09/2016 | 300,00 | -1 | -300,00 |
| 02/E-2016 | 29/08/2016 | 30/08/2016 | 0020922 | ESIBIZIONE MUSICALE ORCHESTRA ' DAVID PACINI' | 29/08/2016 | 6186 | 28/09/2016 | 15/09/2016 | 1.000,00** | -13 | -13.000,00 |
| 20/2016/PA | 29/08/2016 | 30/08/2016 | 0020223 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI . INTERVENTI SU PNEUMATICI | 29/08/2016 | 6587 | 28/09/2016 | 27/09/2016 | 116,98** | -1 | -116,98 |
| 154 | 29/08/2016 | 31/08/2016 | 0015410 | Lavori di risanamento delle camere di espansione del Porto di Cattolica. Svincolo residuo credito come da CRE del 28.08.2016. | 30/08/2016 | 6685 | 29/09/2016 | 06/10/2016 | 1.580,85 | 7 | 11.065,95 |
| 25/PA | 10/06/2016 | 29/07/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE MAGGIO STOMI ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE MAGGIO | 21/07/2016 | 5999 | 30/09/2016 | 06/09/2016 | 226,40** | -24 | -5.433,60 |
| 23/PA | 10/06/2016 | 29/07/2016 | 0015538 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE MAGGIO, STOMI , ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE MAGGIO | 21/07/2016 | 5999 | 30/09/2016 | 06/09/2016 | 150,80** | -24 | -3.619,20 |
| 121600054917 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 21/07/2016 | 6003 | 30/09/2016 | 07/09/2016 | 98.017,55** | -23 | -2.254.403,65 |
| 53E/2016 | 29/07/2016 | 12/08/2016 | 0000324 | LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2016 | 08/08/2016 | 6603 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 15.008,13** | -3 | -45.024,39 |
| 53E/2016 | 29/07/2016 | 12/08/2016 | 0000324 | LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2016 | 08/08/2016 | 6602 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 61.691,87** | -3 | -185.075,61 |
| 528A/2016 | 29/07/2016 | 16/08/2016 | 0021623 | SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO- ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A | 09/08/2016 | 6560 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 2.150,69** | -3 | -6.452,07 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 530A/2016 | 29/07/2016 | 16/08/2016 | 0021623 | FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016 | 09/08/2016 | 6560 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 209,30** | -3 | -627,90 |
| 529A/2016 | 29/07/2016 | 16/08/2016 | 0021623 | SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016 | 09/08/2016 | 6560 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 6.224,40** | -3 | -18.673,20 |
| 699 | 29/07/2016 | 11/08/2016 | 0022760 | ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AUSILIARIO SETTORE 2 | 03/08/2016 | 6086 | 30/09/2016 | 08/09/2016 | 292,80** | -22 | -6.441,60 |
| 472/PA | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0016652 | SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016 | 05/08/2016 | 6561 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 8.734,70** | -3 | -26.204,10 |
| 33/PA | 31/07/2016 | 16/08/2016 | 0012994 | ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE DA DESTINARE ALL'IMPIANTO CALCISTICO "SALVO D'ACQUISTO" | 09/08/2016 | 6569 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 370,00** | -3 | -1.110,00 |
| 121600056158 | 30/07/2016 | 11/08/2016 | 0012365 | ACQUA | 04/08/2016 | 6220 | 30/09/2016 | 15/09/2016 | 32.256,79** | -15 | -483.851,85 |
| 121600057354 | 30/07/2016 | 16/08/2016 | 0012367 | AMBIENTE | 09/08/2016 | 6219 | 30/09/2016 | 15/09/2016 | 308.517,34** | -15 | -4.627.760,10 |
| 40 | 31/07/2016 | 16/08/2016 | 0013904 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO . FORNITURA GA TECNICI, ACETILENE, OSSIGENO | 11/08/2016 | 5948 | 30/09/2016 | 29/08/2016 | 193,40** | -32 | -6.188,80 |
| 153PA/2016 | 31/07/2016 | 23/08/2016 | 0014284 | MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA | 12/08/2016 | 6568 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 8.715,51** | -3 | -26.146,53 |
| 151PA/2016 | 31/07/2016 | 23/08/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO | 12/08/2016 | 6566 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 4.779,17** | -3 | -14.337,51 |
| 152PA/2016 | 31/07/2016 | 23/08/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI | 12/08/2016 | 6204 | 30/09/2016 | 15/09/2016 | 227,50** | -15 | -3.412,50 |
| 154PA/2016 | 31/07/2016 | 23/08/2016 | 0014284 | SERVIZI DI LOGISTICA E ASSISTENZA TECNOLOGICA,NOLEGGIO ATTREZZATURE e | 12/08/2016 | 6651 | 30/09/2016 | 04/10/2016 | 920,00** | 4 | 3.680,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 149PA/2016 | 31/07/2016 | 23/08/2016 | 0014284 | ALLESTIMENTI,PER MANIFESTAZIONI,COME DA DETTAGLIO INVIATO SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI, ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI LUGLIO 2016 | 12/08/2016 | 6217 | 30/09/2016 | 15/09/2016 | 7.425,21** | -15 | -111.378,15 |
| 148PA/2016 | 31/07/2016 | 23/08/2016 | 0014284 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA+ PULIZIA+MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO | 12/08/2016 | 6567 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 400,00** | -3 | -1.200,00 |
| 150PA/2016 | 31/07/2016 | 23/08/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI | 12/08/2016 | 6218 | 30/09/2016 | 15/09/2016 | 775,37 | -15 | -11.630,55 |
| 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 |
| 169160154 | 17/08/2016 | 29/08/2016 | 0019793 | PROVENTI VARI saldo 25% rete qualita' aria anno 2015 | 18/08/2016 | 6565 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 1.203,56 | -3 | -3.610,68 |
| 169160154 | 17/08/2016 | 29/08/2016 | 0019793 | PROVENTI VARI saldo 25% rete qualita' aria anno 2015 | 18/08/2016 | 6564 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 2,00 | -3 | -6,00 |
| 169160156 | 18/08/2016 | 30/08/2016 | 0019793 | Autorizzazione in deroga per attivita' temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. Pratica Numero 23727 del 03/08/2016. Zona intervento: PIAZZA MERCATO (MANIFESTAZIONI TEMPORANEE) - CATTOLICA | 19/08/2016 | 6592 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 197,00 | -3 | -591,00 |
| 4/B | 31/07/2016 | 30/08/2016 | 0003965 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. PROGRAMMA ESTATE 2016 . Stampa n. 100 locandine e 500 cartoline | 24/08/2016 | 6027 | 30/09/2016 | 08/09/2016 | 108,00** | -22 | -2.376,00 |
| 5/B | 31/07/2016 | 30/08/2016 | 0003965 | MANIFESTI 70X100 IN QUADRICROMIA - N. 100 + LOCANDINE F.TO A3 - N. 350 - MANIFESTAZIONE "LA NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE" | 25/08/2016 | 6074 | 30/09/2016 | 08/09/2016 | 344,94** | -22 | -7.588,68 |
| 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 |
| NOTA | 24/08/2016 | 30/08/2016 | 0020914 | CURA E CONDUZIONE N. 4 incontri "Miti sotto le stelle" | 30/08/2016 | 6598 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 350,00 | -3 | -1.050,00 |
| 980257 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0011759 | UTENZE SERVIZIO FARMACIE. GAS | 31/08/2016 | 6612 | 30/09/2016 | 29/09/2016 | 64,89** | -1 | -64,89 |
| 980258 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0011759 | UTENZE SERVIZIO FARMACIE. GAS | 31/08/2016 | 6612 | 30/09/2016 | 29/09/2016 | 62,78** | -1 | -62,78 |
| 00004/01 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0016662 | LABORATORIO SPETTACOLO | 31/08/2016 | 6185 | 30/09/2016 | 15/09/2016 | 305,00 | -15 | -4.575,00 |
| 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 | 31/08/2016 | 6654 | 30/09/2016 | 04/10/2016 | 95,00** | 4 | 380,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | AGLI UTENTI COMUNALI | | | | | | | |
| FATTPA 1_16 | 29/08/2016 | 08/09/2016 | 0022918 | EVENTO MUSICALE: "CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2016" Esibizione musicale della band "DIVINA" del 26 agosto 2016 | 31/08/2016 | 6584 | 30/09/2016 | 27/09/2016 | 4.000,00** | -3 | -12.000,00 |
| 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 |
| E15/16 | 01/07/2016 | 06/07/2016 | 0021995 | RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE AD OPERA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO | 01/07/2016 | 6559 | 01/10/2016 | 27/09/2016 | 511,94** | -4 | -2.047,76 |
| 111604416554 | 29/08/2016 | 08/09/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 01/09/2016 | 6642 | 01/10/2016 | 29/09/2016 | 91,35** | -2 | -182,70 |
| 111604416553 | 29/08/2016 | 08/09/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 01/09/2016 | 6630 | 01/10/2016 | 29/09/2016 | 4,67** | -2 | -9,34 |
| 41/001 | 31/08/2016 | 09/09/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q | 02/09/2016 | 6613 | 02/10/2016 | 29/09/2016 | 256,11** | -3 | -768,33 |
| 42/001 | 31/08/2016 | 09/09/2016 | 0000158 | CICLOMOTORE X6MR3N: SPESE PER REVISIONE | 02/09/2016 | 6613 | 02/10/2016 | 29/09/2016 | 80,00** | -3 | -240,00 |
| 43/001 | 31/08/2016 | 09/09/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q | 02/09/2016 | 6613 | 02/10/2016 | 29/09/2016 | 270,57** | -3 | -811,71 |
| 44/001 | 31/08/2016 | 09/09/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q | 02/09/2016 | 6613 | 02/10/2016 | 29/09/2016 | 589,23** | -3 | -1.767,69 |
| 45/001 | 31/08/2016 | 09/09/2016 | 0000158 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q | 02/09/2016 | 6613 | 02/10/2016 | 29/09/2016 | 770,21** | -3 | -2.310,63 |
| 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 |
| 000034-2016-VENDITE | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 02/09/2016 | 6605 | 02/10/2016 | 29/09/2016 | 113,57** | -3 | -340,71 |
| 000035-2016-VENDITE | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 02/09/2016 | 6605 | 02/10/2016 | 29/09/2016 | 75,61** | -3 | -226,83 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 000036-2016-VENDITE | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0020886 | ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO | 02/09/2016 | 6606 | 02/10/2016 | 29/09/2016 | 46,03** | -3 | -138,09 |
| 2016-GG-P1-0000286 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0019799 | ACQUISTI MEDICINALI | 02/09/2016 | 6599 * | 02/10/2016 | 27/09/2016 | 715,07** | -5 | -3.575,35 |
| 2016-GP-P1-0000301 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0019799 | ACQUISTI MEDICINALI | 02/09/2016 | 6599 * | 02/10/2016 | 27/09/2016 | 23.722,98** | -5 | -118.614,90 |
| 2016-GG-P1-0000287 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0019799 | ACQUISTI MEDICINALI | 02/09/2016 | 6600 * | 02/10/2016 | 27/09/2016 | 746,98** | -5 | -3.734,90 |
| 2016-GP-P1-0000302 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/09/2016 | 6600 * | 02/10/2016 | 27/09/2016 | 28.841,46** | -5 | -144.207,30 |
| 2016-IP-P1-0000310 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0019799 | ACQUISTI MEDICINALI | 02/09/2016 | 6599 * | 02/10/2016 | 27/09/2016 | 43,23** | -5 | -216,15 |
| 2016-IP-P1-0000311 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0019799 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/09/2016 | 6600 * | 02/10/2016 | 27/09/2016 | 29,53** | -5 | -147,65 |
| 33/12 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0020959 | SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SPURGO E PULIZIA POZZI NERI E RETI FOGNARIE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016 | 05/09/2016 | 6610 | 05/10/2016 | 29/09/2016 | 736,40** | -6 | -4.418,40 |
| 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 |
| 03 000078 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | 0003858 | VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALCO ESTERNO DI PIAZZA REPUBBLICA- APPROVAZIONE PERIZIA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 05/09/2016 | 6611 | 05/10/2016 | 29/09/2016 | 1.046,00** | -6 | -6.276,00 |
| 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 Bimestre-delib.Ass.Cons 6 e 8 del 18/02/2016 | 07/09/2016 | 6648 | 06/10/2016 | 04/10/2016 | 12.311,52 | -2 | -24.623,04 |
| 9E/2016 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003329 | SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NR.6E/2016 DEL 31/07/2016 PER ERRATA APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA | 06/09/2016 | 6614 * | 06/10/2016 | 29/09/2016 | 1.194,00** | -7 | -8.358,00 |
| 7E/2016 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003329 | SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO | 06/09/2016 | 6614 * | 06/10/2016 | 29/09/2016 | 1.194,00** | -7 | -8.358,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | TOTALE DELLA FATTURA NR.2E/2016 DEL 31/05/2016 PER ERRATA APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA | | | | | | | |
| 8E/2016 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003329 | SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NR.4E/2016 DEL 01/07/2016 PER ERRATA APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA | 06/09/2016 | 6614 * | 06/10/2016 | 29/09/2016 | 1.194,00** | -7 | -8.358,00 |
| 10E/2016 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003329 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE MAGGIO 2016 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA | 06/09/2016 | 6614 * | 06/10/2016 | 29/09/2016 | 1.456,68** | -7 | -10.196,76 |
| 11E/2016 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003329 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE GIUGNO 2016 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA | 06/09/2016 | 6614 * | 06/10/2016 | 29/09/2016 | 1.456,68** | -7 | -10.196,76 |
| 12E/2016 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003329 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE LUGLIO 2016 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA | 06/09/2016 | 6614 * | 06/10/2016 | 29/09/2016 | 1.456,68** | -7 | -10.196,76 |
| 13E/2016 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003329 | SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE AGOSTO 2016 SERVIZIO DI PULIZIA SPOGLIATOI | 06/09/2016 | 6615 | 06/10/2016 | 29/09/2016 | 511,71 | -7 | -3.581,97 |
| 14E/2016 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0003329 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE AGOSTO 2016 | 06/09/2016 | 6614 * | 06/10/2016 | 29/09/2016 | 1.456,68** | -7 | -10.196,76 |
| 48/01 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0013281 | RADUNO VELEGGIATA DELLE IMBARCAZIONI TRADIZIONALI CON VELE AL TERZO. SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI | 06/09/2016 | 6586 | 06/10/2016 | 27/09/2016 | 321,15** | -9 | -2.890,35 |
| 2016/128/00029 2 | 29/08/2016 | 13/09/2016 | 0022536 | Democrazia e diritto Trimestrale Abbonamento 2016 | 06/09/2016 | 6582 | 06/10/2016 | 27/09/2016 | 125,00 | -9 | -1.125,00 |
| 2016/128/00029 2 | 29/08/2016 | 13/09/2016 | 0022536 | Democrazia e diritto Trimestrale Abbonamento 2016 | 06/09/2016 | 6581 | 06/10/2016 | 27/09/2016 | 4,00 | -9 | -36,00 |
| 111603957211 000050 | 08/08/2016 05/09/2016 | 16/08/2016 15/09/2016 | 0012365 0000281 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA INFANZIA VENTENA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA IN USO DOPO DIVERSI INTERVENTI DI RIPARAZIONE | 10/08/2016 07/09/2016 | 6638 * 6619 | 07/10/2016 07/10/2016 | 29/09/2016 29/09/2016 | -6.715,79 310,66** | -8 -8 | 53.726,32 -2.485,28 |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 9431 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE | 05/09/2016 | 6585 | 08/10/2016 | 27/09/2016 | 20,90** | -11 | -229,90 |
| 9432 | 31/08/2016 | 13/09/2016 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE | 05/09/2016 | 6585 | 08/10/2016 | 27/09/2016 | 884,21 | -11 | -9.726,31 |
| 005922-0C02 | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0017048 | Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di agosto, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di agosto | 08/09/2016 | 6624 | 08/10/2016 | 29/09/2016 | 729,43** | -9 | -6.564,87 |
| 005922-0C02 | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0017048 | Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di agosto, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di agosto | 08/09/2016 | 6622 | 08/10/2016 | 29/09/2016 | 246,49** | -9 | -2.218,41 |
| 005923-0C02 | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0017048 | RETTA OSPITE RSA MESE DI AGOSTO | 08/09/2016 | 6617 | 08/10/2016 | 29/09/2016 | 255,69** | -9 | -2.301,21 |
| 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 |
| 5/A | 25/08/2016 | 15/09/2016 | 0018202 | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER SPETTACOLO PIROTECNICO 50% CON IL COMUNE DI GABICCE MARE, IN OCCASIONE DI "FERRAGOSTO2016" - A CORPO | 08/09/2016 | 6588 | 08/10/2016 | 27/09/2016 | 250,00** | -11 | -2.750,00 |
| 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 |
| 0000003 | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0003122 | FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMENTERIALI : BATTERIA PER MONTAFERETRI | 08/09/2016 | 6609 | 08/10/2016 | 29/09/2016 | 200,00** | -9 | -1.800,00 |
| 23 | 06/09/2016 | 15/09/2016 | 0017769 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - SALDO 2016 FINE INCARICO (PERIODO DAL 01/01/2016 AL 14/07/2016) | 08/09/2016 | 6574 | 08/10/2016 | 27/09/2016 | 150,00 | -11 | -1.650,00 |
| 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 |
| 1627992 | 31/08/2016 | 16/09/2016 | 0007322 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE | 09/09/2016 | 6616 | 09/10/2016 | 29/09/2016 | 39,92** | -10 | -399,20 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | COMUNALI | | | | | | | |
| 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 |
| 111604098493 | 10/08/2016 | 23/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/08/2016 | 6643 | 10/10/2016 | 29/09/2016 | 758,50** | -11 | -8.343,50 |
| 111604098488 | 10/08/2016 | 23/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/08/2016 | 6643 | 10/10/2016 | 29/09/2016 | 136,98** | -11 | -1.506,78 |
| 111604098491 | 10/08/2016 | 23/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/08/2016 | 6643 | 10/10/2016 | 29/09/2016 | 61,37** | -11 | -675,07 |
| 111604098492 | 10/08/2016 | 23/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/08/2016 | 6631 | 10/10/2016 | 29/09/2016 | 328,76** | -11 | -3.616,36 |
| 111604098490 | 10/08/2016 | 23/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/08/2016 | 6643 | 10/10/2016 | 29/09/2016 | 174,27** | -11 | -1.916,97 |
| 111604098489 | 10/08/2016 | 23/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 12/08/2016 | 6638 | 10/10/2016 | 29/09/2016 | 1.988,78 | -11 | -21.876,58 |
| 111604152670 | 12/08/2016 | 23/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 17/08/2016 | 6633 | 10/10/2016 | 29/09/2016 | 2.117,94** | -11 | -23.297,34 |
| 111604098603 | 11/08/2016 | 23/08/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 17/08/2016 | 6646 | 10/10/2016 | 29/09/2016 | 122,43** | -11 | -1.346,73 |
| F0004893 | 27/08/2016 | 31/08/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALE | 30/08/2016 | 6563 | 11/10/2016 | 27/09/2016 | 6.534,50** | -14 | -91.483,00 |
| F0004894 | 27/08/2016 | 31/08/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALE | 30/08/2016 | 6562 | 11/10/2016 | 27/09/2016 | 7.393,06** | -14 | -103.502,84 |
| 4060488500002 21 | 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 |
| 64/79 | 31/08/2016 | 20/09/2016 | 0018898 | DIESEL,VERDE E GPL | 13/09/2016 | 6579 | 13/10/2016 | 27/09/2016 | 972,49** | -16 | -15.559,84 |
| 64/79 | 31/08/2016 | 20/09/2016 | 0018898 | DIESEL,VERDE E GPL | 13/09/2016 | 6578 | 13/10/2016 | 27/09/2016 | 140,75** | -16 | -2.252,00 |
| 64/79 | 31/08/2016 | 20/09/2016 | 0018898 | DIESEL,VERDE E GPL | 13/09/2016 | 6575 | 13/10/2016 | 27/09/2016 | 32,98** | -16 | -527,68 |
| 64/79 | 31/08/2016 | 20/09/2016 | 0018898 | DIESEL,VERDE E GPL | 13/09/2016 | 6577 | 13/10/2016 | 27/09/2016 | 157,86** | -16 | -2.525,76 |
| 64/79 | 31/08/2016 | 20/09/2016 | 0018898 | DIESEL,VERDE E GPL | 13/09/2016 | 6576 | 13/10/2016 | 27/09/2016 | 1.568,10** | -16 | -25.089,60 |
| 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' | 13/09/2016 | 6656 | 13/10/2016 | 04/10/2016 | 152,26 | -9 | -1.370,34 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | L'IMMOBILE SRL | | | | | | | |
| 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 |
| NOTA | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 0022277 | LABORATORI DIDATTICI "UN ESTATE DAREGNA" | | 6597 | 14/10/2016 | 27/09/2016 | 500,00 | -17 | -8.500,00 |
| 2042/ES | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0022048 | Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI AGOSTO 2016 | 14/09/2016 | 6608 | 14/10/2016 | 29/09/2016 | 398,54** | -15 | -5.978,10 |
| 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 |
| F0005055 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/09/2016 | 6594 | 15/10/2016 | 27/09/2016 | 1.478,76** | -18 | -26.617,68 |
| F0004953 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/09/2016 | 6593 | 15/10/2016 | 27/09/2016 | 2,30** | -18 | -41,40 |
| F0005056 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 0021378 | ACQUISTO MEDICINALI | 02/09/2016 | 6593 | 15/10/2016 | 27/09/2016 | 843,17** | -18 | -15.177,06 |
| VV60376613 | 31/08/2016 | 12/09/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 05/09/2016 | 6625 * | 15/10/2016 | 29/09/2016 | 118,29** | -16 | -1.892,64 |
| VV60376612 | 31/08/2016 | 12/09/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 05/09/2016 | 6625 * | 15/10/2016 | 29/09/2016 | 14.894,29** | -16 | -238.308,64 |
| VV60376612 | 31/08/2016 | 12/09/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 05/09/2016 | 6626 | 15/10/2016 | 29/09/2016 | 14.647,48** | -16 | -234.359,68 |
| VV60376748 | 31/08/2016 | 12/09/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 05/09/2016 | 6601 * | 15/10/2016 | 27/09/2016 | 77,19** | -18 | -1.389,42 |
| VV60376742 | 31/08/2016 | 12/09/2016 | 0009690 | ACQUISTO MEDICINALI | 05/09/2016 | 6601 * | 15/10/2016 | 27/09/2016 | 24.635,49** | -18 | -443.438,82 |
| VV60075156 | 31/08/2016 | 12/09/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 05/09/2016 | 6595 | 15/10/2016 | 27/09/2016 | 37,95** | -18 | -683,10 |
| VV60072495 | 31/08/2016 | 12/09/2016 | 0021658 | ACQUISTO FARMACIA | 05/09/2016 | 6596 | 15/10/2016 | 27/09/2016 | 18,60** | -18 | -334,80 |
| VV60075167 | 31/08/2016 | 12/09/2016 | 0021658 | ACQUISTO MEDICINALI | 05/09/2016 | 6595 | 15/10/2016 | 27/09/2016 | 27,60** | -18 | -496,80 |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | TERMICO 2015/2016 | | | | | | | |
| 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 DEL 19/02/2016. | 15/09/2016 | 6686 | 15/10/2016 | 06/10/2016 | 22.328,00** | -9 | -200.952,00 |
| FATTPA 2_16 | 15/09/2016 | 21/09/2016 | 0022917 | EVENTO MUSICALE: "CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2016" -Esibizione musicale della band "OXXXA" del agosto 2016 | 15/09/2016 | 6580 | 15/10/2016 | 27/09/2016 | 3.500,00** | -18 | -63.000,00 |
| 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 | 16/09/2016 | 7346 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 201,65** | 11 | 2.218,15 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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 | ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7348 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 88,98** | 11 | 978,78 |
| 0016010329 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7351 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 140,28** | 11 | 1.543,08 |
| 0016010329 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7354 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 455,91** | 11 | 5.015,01 |
| 0016010329 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7357 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 61,37** | 11 | 675,07 |
| 0016010329 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7357 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 35,07** | 11 | 385,77 |
| 0016010329 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7361 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 8,77** | 11 | 96,47 |
| 0016010329 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7362 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 17,53** | 11 | 192,83 |
| 0016010328 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7341 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 223,44** | 11 | 2.457,84 |
| 0016010328 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7341 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 223,44** | 11 | 2.457,84 |
| 0016010328 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7346 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 233,44** | 11 | 2.567,84 |
| 0016010328 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7348 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 446,89** | 11 | 4.915,79 |
| 0016010328 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 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 | ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7354 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 189,00** | 11 | 2.079,00 |
| 0016010328 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7357 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 223,44** | 11 | 2.457,84 |
| 0016010328 | 31/08/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA QUARTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI | 16/09/2016 | 7361 | 16/10/2016 | 27/10/2016 | 436,90** | 11 | 4.805,90 |
| 0016010810 | 06/09/2016 | 21/09/2016 | 0012351 | ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA SOSTITUZIONE URGENTE DELLA CALDAIA | 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 | 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 | 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 | 6677 | 16/10/2016 | 06/10/2016 | 1.200,00** | -10 | -12.000,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | UBICATO PRESSO IL MUSEO DELLA REGINA COME DA VS. | | | | | | | |
| 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 |
| 170000291 | 18/08/2016 | 29/08/2016 | 0022568 | ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA | 22/08/2016 | 6620 | 17/10/2016 | 29/09/2016 | 4,78** | -18 | -86,04 |
| 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 |
| 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 |
| 170000349 | 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 VENDITA | 14/09/2016 | 7376 | 19/10/2016 | 27/10/2016 | 32.605,82** | 8 | 260.846,56 |
| 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 | 22/09/2016 | 7294 | 22/10/2016 | 27/10/2016 | 983,61** | 5 | 4.918,05 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | (ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO) - AFFIDAMENTO LAVORI | | | | | | | |
| 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 RISANAMENTO DELLE CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE DI | 22/09/2016 | 7258 | 22/10/2016 | 20/10/2016 | 46,16 | -2 | -92,32 |
| FATTPA 26_16 | 22/09/2016 | 05/10/2016 | 0021863 | 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 |
| 6820160705000 940 | 27/07/2016 | 02/08/2016 | 0000201 | CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM. 2015 - DICEMBRE\GENNAIO - LINEA N. 0541953643 | 28/07/2016 | 6022 | 25/10/2016 | 08/09/2016 | 47,17** | -47 | -2.216,99 |
| 6820160705000 951 | 27/07/2016 | 02/08/2016 | 0000201 | CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 2/ 2016 PERIODO: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO LINEA: 0541953643 | 28/07/2016 | 6022 | 25/10/2016 | 08/09/2016 | 36,64** | -47 | -1.722,08 |
| 6820160705000 959 | 27/07/2016 | 02/08/2016 | 0000201 | CONTO TELECOM ITALIA 1 BIM. 2015 - OTTOBRE\NOVEMBRE - LINEA N. 0541953643 | 28/07/2016 | 6022 | 25/10/2016 | 08/09/2016 | 36,86** | -47 | -1.732,42 |
| 6820160705000 961 | 27/07/2016 | 02/08/2016 | 0000201 | CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 1/2016 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE NUMERO LINEA: 0541953643 CHE SI | 28/07/2016 | 6022 | 25/10/2016 | 08/09/2016 | 49,96** | -47 | -2.348,12 |
| 6820160705000 962 | 27/07/2016 | 02/08/2016 | 0000201 | CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM. 2015 - AGOSTO\SETTEMBRE - LINEA N. 0541953643 | 28/07/2016 | 6022 | 25/10/2016 | 08/09/2016 | 38,24** | -47 | -1.797,28 |
| 6820160705000 963 | 27/07/2016 | 02/08/2016 | 0000201 | CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM. 2015 - GIUGNO\LUGLIO - LINEA N. 0541953643 | 28/07/2016 | 6022 | 25/10/2016 | 08/09/2016 | 40,34** | -47 | -1.895,98 |
| 6820160705000 964 | 27/07/2016 | 02/08/2016 | 0000201 | CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2015 FEBBRAIO\MARZO UTENZA N.0541953643 | 28/07/2016 | 6022 | 25/10/2016 | 08/09/2016 | 45,09** | -47 | -2.119,23 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 6/B | 25/08/2016 | 30/08/2016 | 0003965 | BANNER /ADESIVI BIFACCIALE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO - F.TO 500X280 - A COLORI - PER: MOTO G.P. 2016 | 25/08/2016 | 6075 | 25/10/2016 | 08/09/2016 | 1.395,00** | -47 | -65.565,00 |
| 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 Digs 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 |
| 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, | 27/09/2016 | 6736 | 27/10/2016 | 13/10/2016 | 291,20** | -14 | -4.076,80 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 209 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| F0004394 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 0021378 | ACQUISTI MEDICINALI | 02/08/2016 | 6080 * | 29/10/2016 | 08/09/2016 | 63,70** | -51 | -3.248,70 |
| 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 GIALLLO 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 GIALLLO 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 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. | 29/09/2016 | 6749 | 29/10/2016 | 13/10/2016 | 1.903,20 | -16 | -30.451,20 |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 4220516800028 147 | 05/08/2016 | 29/08/2016 | 0000201 | 5BIM 2016 | 18/08/2016 | 6021 | 31/10/2016 | 08/09/2016 | 1.668,19** | -53 | -88.414,07 |
| 8H00713616 | 05/08/2016 | 29/08/2016 | 0000201 | 5BIM 2016 | 18/08/2016 | 6021 | 31/10/2016 | 08/09/2016 | 58,84** | -53 | -3.118,52 |
| 8H00714209 | 05/08/2016 | 29/08/2016 | 0000201 | 5BIM 2016 | 18/08/2016 | 6021 | 31/10/2016 | 08/09/2016 | 33,92** | -53 | -1.797,76 |
| 8H00715497 | 05/08/2016 | 29/08/2016 | 0000201 | 5BIM 2016 | 18/08/2016 | 6021 | 31/10/2016 | 08/09/2016 | 45,00** | -53 | -2.385,00 |
| 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 DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI | 09/09/2016 | 7261 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 4.779,17** | -11 | -52.570,87 |
| 173PA/2016 | 31/08/2016 | 16/09/2016 | 0014284 | SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E | 09/09/2016 | 7262 | 31/10/2016 | 20/10/2016 | 400,00** | -11 | -4.400,00 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 178PA/2016 | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0014284 | MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2016 | 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 | 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 | 6766 | 31/10/2016 | 13/10/2016 | 1.092,90** | -18 | -19.672,20 |
| V0-66964 | 01/09/2016 | 15/09/2016 | 0018877 | 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 | 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 | BUONI PASTO DAY | 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 | MANUTENZIONE VERDE AGOSTO | 19/09/2016 | 6752 | 31/10/2016 | 13/10/2016 | 887,27** | -18 | -15.970,86 |
| V0-70450 | 12/09/2016 | 28/09/2016 | 0018877 | GIOCHI DI LIBERETÀ SPI CGIL DAL 12 AL 16 SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO BUFFET IN PIAZZA PRIMO MAGGIO PER INAUGURAZIONE MANIFESTAZIONE 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 |
| V0-73454 | 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 |
| 111604498877 | 02/09/2016 | 13/09/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 06/09/2016 | 6644 | 02/11/2016 | 29/09/2016 | 137,23** | -34 | -4.665,82 |
| 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 SETTEMBRE 2016 | 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 01/01/2016 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) |
|----------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 7/01 | 29/09/2016 | 07/10/2016 | 0022545 | GIORNATE DI STUDI DAL TITOLO: BORDIZANDO COL TRABACOLO. STORIA, | 03/10/2016 | 7307 | 02/11/2016 | 27/10/2016 | 240,36** | -6 | -1.442,16 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) | |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | TECNICA, CONSERVAZIONE DELLA BARCA REGINA DELL'ADRIATICO. SPESE PER OSPITALITA RELATORI | | | | | | | | |
| 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 - bancale 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 |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 111604514227 | 06/09/2016 | 16/09/2016 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 09/09/2016 | 6640 * | 05/11/2016 | 29/09/2016 | 793,39** | -37 | -29.355,43 |
| 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 |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 ALLE UNITA' OPERATIVE DEL SETTORE 2 | 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 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 01/01/2016 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 01/01/2016 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 01/01/2016 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 01/01/2016 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 01/01/2016 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 |
| 7X03046693 | 12/08/2016 | 30/08/2016 | 0006486 | CONSUMI UTENZE TELEFONICHE - | 29/08/2016 | 6019 | 24/11/2016 | 08/09/2016 | 592,86** | -77 | -45.650,22 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | TELEFONIA MOBILE | | | | | | | |
| 88 | 20/10/2016 | 03/11/2016 | 0022145 | ADDEBITO SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO "SPAZIO GIOCHI" | 25/10/2016 | 7507 | 24/11/2016 | 17/11/2016 | 5.291,84** | -7 | -37.042,88 |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 33/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 | 172,90** | -20 | -3.458,00 |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| VFPA16-00441 | 30/09/2016 | 24/10/2016 | 0017081 | Rete Lepida; Integrazione e Interconnessione Reti,Gestione e Manutenzione Enti/Terzi,SERVIZI BUNDLE Canone anno 2016 | 11/10/2016 | 7531 | 30/11/2016 | 17/11/2016 | 5.487,46** | -13 | -71.336,98 |
| VFPA16-00441 | 30/09/2016 | 24/10/2016 | 0017081 | Rete Lepida; Integrazione e Interconnessione Reti,Gestione e Manutenzione Enti/Terzi,SERVIZI BUNDLE Canone anno 2016 | 11/10/2016 | 7530 | 30/11/2016 | 17/11/2016 | 103,36** | -13 | -1.343,68 |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 21/10/2016 | 10/11/2016 | 0023031 | SOSTITUZIONE CALDAIA (BOLLITORE) A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO CIRCOLO TENNIS CERRI DI CATTOLICA | 02/11/2016 | 7948 | 02/12/2016 | 22/11/2016 | 3.800,00 | -10 | -38.000,00 |
| 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 ALIMENTATI 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 | 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 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | On Demand | | | | | | | |
| 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 1/PA | 29/11/2016 | 13/12/2016 | 0023172 | Rilievo e redazione di Attestato di Prestazione Energetica agli immobili siti nel Comune di 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 | 30/11/2016 | 8569 | 30/12/2016 | 15/12/2016 | 338,00 | -15 | -5.070,00 |
| 1167 PA | 28/09/2016 | 06/10/2016 | 0009742 | ATTIVITA' DI ALLINEAMENTO DATI,PROCEDURA STIPENDI,GIORNATE DI FORMAZIONE | 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 | ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE AGOSTO, STOMI e ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE AGOSTO | 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 CASSETTE 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 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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) |
|-----------------------------------|------------|---------------|--------------------------|---|---------------------------|---------|--|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 | 20,00 | -53 | -1.060,00 |
| 519/PA | 31/10/2016 | 16/11/2016 | 0011931 | 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 |
| Totale Documenti Contabili | | | 12.365.976,59 (1) | Totale Ritardo Ponderato | 126.529.905,88 (2) | | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | 10,23 | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split