



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini P.IVA 00343840401
<http://www.cattolica.net> info@cattolica.net

UFFICIO RAGIONERIA



Tempestività dei pagamenti

D.P.C.M. 22/09/2014 : Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 10. Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Nelle tabelle e grafici che seguono vengono riportati:

- 1) **Indicatore tempestività dei pagamenti (DPCM 22/9/2014 art. 9) e circolare MEF 22/2015) riferito al II trimestre 2017;**
- 2) **Tempo medio di pagamento (calcolato dalla data di protocollazione delle fatture e dalla data di registrazione delle fatture) a tutto il II trimestre 2017.**



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00027/03	15/09/2016	05/10/2016	0018008	CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	27/09/2016	4361	27/10/2016	13/06/2017	60,00	229	13.740,00
303/PA	27/09/2016	05/10/2016	0003950	iscrizione Seminario (Vado) diritto in biblioteca 12 settembre 2016	27/09/2016	4357	27/10/2016	13/06/2017	30,00	229	6.870,00
0002136773	30/09/2016	18/10/2016	0000138	Conferimento incarico Maggioli per formazione	07/10/2016	4356	06/11/2016	13/06/2017	550,00**	219	120.450,00
313/PA	18/10/2016	27/10/2016	0003950	CORSO RDA Ancona, 14-10-2016 2 iscritti	18/10/2016	4358	18/11/2016	13/06/2017	60,00	207	12.420,00
P1/0000171	30/09/2016	26/10/2016	0022387	Affidamento incarico alla Società Sea Gruppo S.r.l. nell'ambito degli obblighi di cui al D.LGS. 81/2008	13/10/2016	4422	30/11/2016	15/06/2017	5.061,53	197	997.121,41
164	15/11/2016	10/03/2017	0004561	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRANDE FARMACIE COMUNALI ANNO 2016	24/11/2016	2847	24/12/2016	03/04/2017	325,00	100	32.500,00
1257 PA	30/09/2016	24/10/2016	0009742	CONSULENZA INF. C/O VS. SEDE T.E,ATTIVITA' DI BONIFICA DATI DMA,	12/10/2016	4242	31/12/2016	06/06/2017	2.600,00**	157	408.200,00
111605728812	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	2834	09/01/2017	03/04/2017	727,40**	84	61.101,60
5750365637	12/12/2016	22/12/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/12/2016	2872	23/01/2017	03/04/2017	40.000,00**	70	2.800.000,00
5750365637	12/12/2016	22/12/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/12/2016	2868	23/01/2017	03/04/2017	2.910,00**	70	203.700,00
5750365637	12/12/2016	22/12/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/12/2016	2856	23/01/2017	03/04/2017	2.910,00**	70	203.700,00
5750365637	12/12/2016	22/12/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/12/2016	2858	23/01/2017	03/04/2017	2.910,00**	70	203.700,00
5750365637	12/12/2016	22/12/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/12/2016	2860	23/01/2017	03/04/2017	1.738,39**	70	121.687,30
5750365637	12/12/2016	22/12/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/12/2016	2862	23/01/2017	03/04/2017	2.910,00**	70	203.700,00
5750365637	12/12/2016	22/12/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/12/2016	2864	23/01/2017	03/04/2017	2.910,00**	70	203.700,00
5750365637	12/12/2016	22/12/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/12/2016	2852	23/01/2017	03/04/2017	2.897,59**	70	202.831,30
FATTPA 1_17	11/01/2017	23/01/2017	0021698	FORNITURA E POSA DI PARAPETTI E SCALA	11/01/2017	2893	10/02/2017	07/04/2017	6.967,21**	56	390.163,76
009240-0C02	31/12/2016	23/01/2017	0017048	Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di dicembre,Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di dicembre	12/01/2017	3555	11/02/2017	03/05/2017	27,03**	81	2.189,43
0016017334	31/12/2016	11/04/2017	0012351	RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOIO CENTRO CALCISTICO SALVO D ACQUISTO. COME DA DETERMINA N. 973 27,12,2016	12/01/2017	3578	11/02/2017	05/05/2017	205,00**	83	17.015,00
3132/ES	31/12/2016	25/01/2017	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI DICEMBRE 2016	13/01/2017	3557	12/02/2017	03/05/2017	9,88**	80	790,40
100004	21/12/2016	25/01/2017	0023094	Primo acconto per incarico di predisposizione del	16/01/2017	4339	15/02/2017	13/06/2017	2.850,00**	118	336.300,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Piano di Azione per il Clima e l'Energia (PAESC) come da incarico del 11/11/2016							
111700206011	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2835	15/02/2017	03/04/2017	172,59**	47	8.111,73
7/62	15/12/2016	06/02/2017	0003275	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI : MATERIALE INERTE E LEGANTE	25/01/2017	2880	24/02/2017	07/04/2017	500,00**	42	21.000,00
000006	25/01/2017	07/02/2017	0010225	corso di formazione in house LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E LAVORI:ESAME DELLE PIU RILEVANTI NOVITA' ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E FOCUS SUL RUP	26/01/2017	4360	25/02/2017	13/06/2017	2.300,00	108	248.400,00
7/63	15/12/2016	06/02/2017	0003275	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE	25/01/2017	2879	28/02/2017	07/04/2017	700,00**	38	26.600,00
22V/5	30/01/2017	16/02/2017	0008242	AGGIO AFF-PUBB-COSAP CATTOLICA DIRITTI DI NOTIFICA	02/02/2017	4211	04/03/2017	30/05/2017	9.532,78	87	829.351,86
0017000897	31/01/2017	20/02/2017	0012351	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS. FATTURA N. 1601734 DEL 31/12/2016 PER ERRATA APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE	06/02/2017	3578 *	08/03/2017	05/05/2017	-205,00**	58	-11.890,00
0017000898	31/01/2017	20/02/2017	0012351	RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOIO CENTRO CALCISTICO "SALVO D ACQUISTO" COME DA VS. DETERMINA N. 973 DEL 27/12/2016	06/02/2017	3578 *	08/03/2017	05/05/2017	205,00	58	11.890,00
2/PA	31/01/2017	28/03/2017	0019024	Citrix Netscaler Gateway	09/02/2017	4427	11/03/2017	15/06/2017	1.482,30**	96	142.300,80
111700205979	11/01/2017	22/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	264,72**	21	5.559,12
111700206116	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	15,01**	21	315,21
111700206044	11/01/2017	10/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	15,00**	21	315,00
111700206035	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	8,12**	21	170,52
111700205999	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	989,12**	21	20.771,52
111700205993	11/01/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	-22,24**	21	-467,04
111700205990	11/01/2017	10/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2833	13/03/2017	03/04/2017	4.578,12**	21	96.140,52
111700205990	11/01/2017	10/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	460,80**	21	9.676,80
111700206041	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	15,00**	21	315,00
111700206070	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	15,00**	21	315,00
111700206054	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	15,17**	21	318,57
111700206046	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2831	13/03/2017	03/04/2017	98,20**	21	2.062,20
111700206110	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	975,11**	21	20.477,31
111700206121	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	104,10**	21	2.186,10
111700206004	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	15,00**	21	315,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111700206047	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	14,99**	21	314,79
111700206068	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	276,31**	21	5.802,51
111700206010	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	152,27**	21	3.197,67
111700206109	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	32,60**	21	684,60
111700206007	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2832	13/03/2017	03/04/2017	1.300,76**	21	27.315,96
111700206020	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	329,14**	21	6.911,94
111700206040	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	30,80**	21	646,80
111700206058	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	9.219,34**	21	193.606,14
111700206008	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2828	13/03/2017	03/04/2017	271,95**	21	5.710,95
111700206014	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	-209,25**	21	-4.394,25
111700206018	11/01/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	103,80**	21	2.179,80
111700206090	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	33,79**	21	709,59
111700206078	11/01/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2840	13/03/2017	03/04/2017	49,34**	21	1.036,14
111700206080	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	15,00**	21	315,00
111700206119	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	11,00**	21	231,00
111700206067	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	15,00**	21	315,00
111700206055	11/01/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	11,72**	21	246,12
111700206066	11/01/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	15,00**	21	315,00
111700205992	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	26,01**	21	546,21
111700206065	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2828	13/03/2017	03/04/2017	448,14**	21	9.410,94
111700206069	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2827	13/03/2017	03/04/2017	917,50**	21	19.267,50
111700206069	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	56,64**	21	1.189,44
111700206081	11/01/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2829	13/03/2017	03/04/2017	657,67**	21	13.811,07
111700206017	11/01/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	158,30**	21	3.324,30
111700206089	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	46,72**	21	981,12
111700206059	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	10,21**	21	214,41
111700206000	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	322,66**	21	6.775,86
111700206001	11/01/2017	28/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	55,23**	21	1.159,83
111606638487	30/12/2016	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/01/2017	2828	13/03/2017	03/04/2017	70,92**	21	1.489,32
111606638488	30/12/2016	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/01/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	105,07**	21	2.206,47
111700615035	02/02/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	07/02/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	3.906,30**	21	82.032,30
111700708497	08/02/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2017	2836 *	13/03/2017	03/04/2017	116,46**	21	2.445,66
250/ES	31/01/2017	02/03/2017	0022048	FATTURA ELETTRONICA	16/02/2017	3558 *	18/03/2017	03/05/2017	398,54**	46	18.332,84



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
251/ES	31/01/2017	01/03/2017	0022048	Canone per apparato servizio di Telesoccorso - Anno 2016	16/02/2017	3558 *	18/03/2017	03/05/2017	590,52**	46	27.163,92
111701052346	27/02/2017	15/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2017	2844	20/03/2017	03/04/2017	90,82**	14	1.271,48
1690	08/02/2017	06/03/2017	0003703	CANONI PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI	21/02/2017	3518	23/03/2017	28/04/2017	206,58**	36	7.436,88
1E	27/07/2016	06/03/2017	0022767	COMPENSO PER VISITA MEDICO-LEGALE	21/02/2017	2992	23/03/2017	13/04/2017	200,00	21	4.200,00
14	31/01/2017	08/03/2017	0023249	LAVORAZIONI IN CEMENTO ESEGUITE COME DA ACCORDI	23/02/2017	2881	25/03/2017	07/04/2017	696,72**	13	9.057,36
4/1	22/02/2017	06/03/2017	0018795	SALDO 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	23/02/2017	2987	25/03/2017	13/04/2017	1.014,96	19	19.284,24
121700001916	25/01/2017	01/03/2017	0012365	ACQUA	13/02/2017	2837	26/03/2017	03/04/2017	1.670,00**	8	13.360,00
5750387360	13/02/2017	02/03/2017	0016954	SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	16/02/2017	2873	27/03/2017	03/04/2017	17,76**	7	124,32
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2853	27/03/2017	03/04/2017	803,81**	7	5.626,67
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2854	27/03/2017	03/04/2017	2.094,53**	7	14.661,71
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2855	27/03/2017	03/04/2017	461,14**	7	3.227,98
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2857	27/03/2017	03/04/2017	2.055,81**	7	14.390,67
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2859	27/03/2017	03/04/2017	4.051,64**	7	28.361,48
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2861	27/03/2017	03/04/2017	2.778,25**	7	19.447,75
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2863	27/03/2017	03/04/2017	5.280,82**	7	36.965,74
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2865	27/03/2017	03/04/2017	1.406,56**	7	9.845,92
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2878	27/03/2017	03/04/2017	286,08**	7	2.002,56
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2866	27/03/2017	03/04/2017	470,48**	7	3.293,36
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2866	27/03/2017	03/04/2017	470,48**	7	3.293,36
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2867	27/03/2017	03/04/2017	547,17**	7	3.830,19
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2869	27/03/2017	03/04/2017	2.592,12**	7	18.144,84
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2869	27/03/2017	03/04/2017	2.592,12**	7	18.144,84



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2870	27/03/2017	03/04/2017	298,51**	7	2.089,57
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2871	27/03/2017	03/04/2017	218,81**	7	1.531,67
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2873	27/03/2017	03/04/2017	53.284,94**	7	372.994,58
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2874	27/03/2017	03/04/2017	575,00**	7	4.025,00
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2875	27/03/2017	03/04/2017	520,00**	7	3.640,00
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2876	27/03/2017	03/04/2017	325,00**	7	2.275,00
5750379335	13/02/2017	02/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/02/2017	2877	27/03/2017	03/04/2017	1.150,00**	7	8.050,00
260327	07/03/2017	20/03/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte, Oneri diversi	07/03/2017	2890	27/03/2017	07/04/2017	51,25**	11	563,75
13/PA	28/02/2017	15/03/2017	0007016	CORRIERE ED.RIMINI CRONACA RIMINI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017	02/03/2017	2822	28/03/2017	03/04/2017	156,00**	6	936,00
2/PA	27/02/2017	13/03/2017	0023340	ACCONTO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL TAR DELL'EMILIA-ROMAGNA NOTIFICATO IN DATA 30.12.2016	28/02/2017	3406	30/03/2017	20/04/2017	1.078,48	21	22.648,08
3/PA	27/02/2017	28/03/2017	0023340	PROMOSSO DALLA SIG. HYKAVA NATALIYA RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA NOTIFICATO IN DATA 5/01/2017 (PROT 442)	28/02/2017	3407	30/03/2017	20/04/2017	1.078,48	21	22.648,08
1/PA	27/02/2017	13/03/2017	0012009	PROMOSSO DAI SIGG. SURCINELLI GIOVANNI ED ERASMO	28/02/2017	3539	30/03/2017	03/05/2017	-780,80**	34	-26.547,20
2/PA	27/02/2017	13/03/2017	0012009	Service tecnico effettuato in occasione degli incontri "Che cosa fanno oggi i filosofi?" che si sono svolti nel ridotto del teatro della Regina nei giorni: 6,13,20,27 novembre	28/02/2017	3539	30/03/2017	03/05/2017	640,00**	34	21.760,00
1-E	28/02/2017	13/03/2017	0023242	Service tecnico effettuato in occasione degli incontri "Che cosa fanno oggi i filosofi?" che si sono svolti nel ridotto del teatro della Regina nei giorni: 6,13,20,27 novembre	28/02/2017	2849	30/03/2017	03/04/2017	300,00	4	1.200,00
0002104048	31/01/2017	21/02/2017	0000138	SOSTITUZIONE VETRI PRESSO PISCINA COMUNALE DI CATTOLICA	07/02/2017	3714	31/03/2017	12/05/2017	5.870,00**	42	246.540,00
0000002	22/02/2017	08/03/2017	0016192	AGGIORNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DATACENTER DEL COMUNE DI CATTOLICA	23/02/2017	2820	31/03/2017	03/04/2017	7.745,00**	3	23.235,00
286/ES	28/02/2017	13/03/2017	0022048	FORNITURA E POSA DI LINEA VITA DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII	28/02/2017	3558	31/03/2017	03/05/2017	-590,52**	33	-19.487,16
5E/2017	28/02/2017	13/03/2017	0003329	CANONE TELESOCORSO ANNO 2016. SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE FEBBRAIO 2017	01/03/2017	2846	31/03/2017	03/04/2017	511,71	3	1.535,13



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000001	30/01/2017	15/03/2017	0022326	CICLO DI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" SPESE DI OSPITALITA	01/03/2017	3003	31/03/2017	13/04/2017	182,68**	13	2.374,84
1/E	31/01/2017	08/03/2017	0023250	INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA SEDE COMUNALE N. 2 - AFFIDAMENTO	24/02/2017	2882	31/03/2017	07/04/2017	1.413,00**	7	9.891,00
V200000016	13/03/2017	24/03/2017	0006577	VENDITA MEDICINALI	24/03/2017	4247	31/03/2017	06/06/2017	77,20	67	5.172,40
V200000016	13/03/2017	24/03/2017	0006577	VENDITA MEDICINALI	24/03/2017	4246	31/03/2017	06/06/2017	11,70	67	783,90
6E/2017	28/02/2017	15/03/2017	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	02/03/2017	2845	01/04/2017	03/04/2017	1.456,68	2	2.913,36
E/02	31/12/2016	16/03/2017	0012381	CANONE ANNUALE 2016 HOSTING MACCHINA VIRTUALE PER SITO WWW.CATTOLICA.NET E RELATIVI DOMINI DI APPARTENENZA	03/03/2017	2986	02/04/2017	13/04/2017	976,00**	11	10.736,00
01	28/02/2017	16/03/2017	0008144	INSERZ.PUBBLICITARIA SU "IL PONTE" USCITA DEL 09.02.2017 - ESTRATTO DI BANDO DI GARA	03/03/2017	2823	02/04/2017	03/04/2017	130,00**	1	130,00
03	28/02/2017	16/03/2017	0004984	VENDITA DI USATO, NELLO STATO DI FATTO IN CUI SI TROVA	03/03/2017	2841	02/04/2017	03/04/2017	450,82**	1	450,82
0017001921	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA E. 32,15	06/03/2017	3017	05/04/2017	13/04/2017	10.917,55**	8	87.340,40
0017001922	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	06/03/2017	3008	05/04/2017	13/04/2017	218,00**	8	1.744,00
0017001922	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	06/03/2017	3009	05/04/2017	13/04/2017	218,00**	8	1.744,00
0017001922	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	06/03/2017	3012	05/04/2017	13/04/2017	218,00**	8	1.744,00
0017001922	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	06/03/2017	3013	05/04/2017	13/04/2017	435,00**	8	3.480,00
0017001922	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	06/03/2017	3014	05/04/2017	13/04/2017	724,88**	8	5.799,04
0017001922	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	06/03/2017	3015	05/04/2017	13/04/2017	870,00**	8	6.960,00
0017001922	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	06/03/2017	3016	05/04/2017	13/04/2017	217,00**	8	1.736,00
0017001922	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	06/03/2017	3019	05/04/2017	13/04/2017	434,85**	8	3.478,80
0017001923	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI	06/03/2017	3008	05/04/2017	13/04/2017	52,00**	8	416,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0017001923	28/02/2017	17/03/2017	0012351	ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA E. 32,15 PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI	06/03/2017	3009	05/04/2017	13/04/2017	105,00**	8	840,00
0017001923	28/02/2017	17/03/2017	0012351	ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA E. 32,15 PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI	06/03/2017	3010	05/04/2017	13/04/2017	9,00**	8	72,00
0017001923	28/02/2017	17/03/2017	0012351	ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA E. 32,15 PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI	06/03/2017	3011	05/04/2017	13/04/2017	166,00**	8	1.328,00
0017001923	28/02/2017	17/03/2017	0012351	ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA E. 32,15 PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI	06/03/2017	3012	05/04/2017	13/04/2017	158,49**	8	1.267,92
0017001923	28/02/2017	17/03/2017	0012351	ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA E. 32,15 PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI	06/03/2017	3013	05/04/2017	13/04/2017	149,00**	8	1.192,00
0017001923	28/02/2017	17/03/2017	0012351	ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA E. 32,15 PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI	06/03/2017	3014	05/04/2017	13/04/2017	140,00**	8	1.120,00
0017001923	28/02/2017	17/03/2017	0012351	ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA E. 32,15 PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI	06/03/2017	3015	05/04/2017	13/04/2017	455,00**	8	3.640,00
0017001923	28/02/2017	17/03/2017	0012351	ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA E. 32,15 PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI	06/03/2017	3016	05/04/2017	13/04/2017	61,00**	8	488,00
0017001923	28/02/2017	17/03/2017	0012351	ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA E. 32,15 PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI	06/03/2017	3018	05/04/2017	13/04/2017	35,00**	8	280,00
0017001923	28/02/2017	17/03/2017	0012351	ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA E. 32,15 PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI	06/03/2017	3019	05/04/2017	13/04/2017	9,00**	8	72,00
0017001923	28/02/2017	17/03/2017	0012351	ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA E. 32,15 PRIMA RATA ANNO 2017 IMPIANTI	06/03/2017	3020	05/04/2017	13/04/2017	18,29**	8	146,32
0017001920	28/02/2017	17/03/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	06/03/2017	3008	05/04/2017	13/04/2017	1.778,00**	8	14.224,00
0017001920	28/02/2017	17/03/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	06/03/2017	3009	05/04/2017	13/04/2017	9.469,00**	8	75.752,00
0017001920	28/02/2017	17/03/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	06/03/2017	3011	05/04/2017	13/04/2017	6.850,00**	8	54.800,00
0017001920	28/02/2017	17/03/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	06/03/2017	3012	05/04/2017	13/04/2017	29.545,00**	8	236.360,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0017001920	28/02/2017	17/03/2017	0012351	RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	06/03/2017	3013	05/04/2017	13/04/2017	7.592,84**	8	60.742,72
0017001920	28/02/2017	17/03/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	06/03/2017	3014	05/04/2017	13/04/2017	11.501,18**	8	92.009,44
0017001920	28/02/2017	17/03/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	06/03/2017	3015	05/04/2017	13/04/2017	10.283,00**	8	82.264,00
0017001920	28/02/2017	17/03/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	06/03/2017	3016	05/04/2017	13/04/2017	4.821,00**	8	38.568,00
0017001920	28/02/2017	17/03/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	06/03/2017	3018	05/04/2017	13/04/2017	2.903,38**	8	23.227,04
0017001925	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	06/03/2017	3011	05/04/2017	13/04/2017	72,00**	8	576,00
0017001925	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	06/03/2017	3012	05/04/2017	13/04/2017	257,00**	8	2.056,00
0017001925	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	06/03/2017	3013	05/04/2017	13/04/2017	51,00**	8	408,00
0017001925	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	06/03/2017	3015	05/04/2017	13/04/2017	72,04**	8	576,32
0017001925	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	06/03/2017	3016	05/04/2017	13/04/2017	154,00**	8	1.232,00
0017001925	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	06/03/2017	3018	05/04/2017	13/04/2017	51,37**	8	410,96
0017001924	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	06/03/2017	3015	05/04/2017	13/04/2017	503,39**	8	4.027,12
0017001926	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017	06/03/2017	3013	05/04/2017	13/04/2017	67,96**	8	543,68
0017001926	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017	06/03/2017	3014	05/04/2017	13/04/2017	926,00**	8	7.408,00
0017001926	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017	06/03/2017	3015	05/04/2017	13/04/2017	76,53**	8	612,24
0017001926	28/02/2017	17/03/2017	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017	06/03/2017	3016	05/04/2017	13/04/2017	127,12**	8	1.016,96
16/01	06/03/2017	17/03/2017	0011729	FORNITURA DI COMPUTER PER STREAMING CONSIGLIO COMUNALE	07/03/2017	3253	06/04/2017	18/04/2017	703,00**	12	8.436,00
1/E	30/12/2016	20/03/2017	0008005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 - RIPRISTINO GUAINA DI COPERTURA	07/03/2017	2989	06/04/2017	13/04/2017	500,00**	7	3.500,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2586	28/02/2017	15/03/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	02/03/2017	3000	07/04/2017	13/04/2017	20,90**	6	125,40
2587	28/02/2017	15/03/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	02/03/2017	3000	07/04/2017	13/04/2017	285,84	6	1.715,04
2587	28/02/2017	15/03/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	02/03/2017	3001	07/04/2017	13/04/2017	3,97	6	23,82
260325	07/03/2017	20/03/2017	0011759	servizi di vendita,servizi di rete,imposte,oneri diversi	08/03/2017	2886	07/04/2017	07/04/2017	130,08**	0	0,00
260326	07/03/2017	20/03/2017	0011759	servizi di vendita,servizi di rete,imposte,oneri diversi	08/03/2017	2887	07/04/2017	07/04/2017	153,65**	0	0,00
260328	07/03/2017	20/03/2017	0011759	servizi di vendita,servizi di rete,imposte,oneri diversi	08/03/2017	2888	07/04/2017	07/04/2017	383,87**	0	0,00
4/PA	27/02/2017	20/03/2017	0019024	ASSISTENZA PER "AMBIENTE" WINDOWS SERVER 2012 ANNO 2017	08/03/2017	2991	07/04/2017	13/04/2017	3.000,00**	6	18.000,00
263/PA	28/02/2017	21/03/2017	0022930	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	08/03/2017	3269	07/04/2017	18/04/2017	33.418,93**	11	367.608,23
601/P	10/12/2016	20/03/2017	0001946	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	08/03/2017	2842	07/04/2017	03/04/2017	791,14**	-4	-3.164,56
000006-2017-VENDITE	28/02/2017	21/03/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/03/2017	2982	07/04/2017	13/04/2017	94,39**	6	566,34
000007-2017-VENDITE	28/02/2017	21/03/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/03/2017	2984	07/04/2017	13/04/2017	80,30**	6	481,80
000008-2017-VENDITE	28/02/2017	21/03/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/03/2017	2982	07/04/2017	13/04/2017	74,29**	6	445,74
000009-2017-VENDITE	28/02/2017	21/03/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/03/2017	2982	07/04/2017	13/04/2017	59,67**	6	358,02
000009-2017-VENDITE	28/02/2017	21/03/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/03/2017	2984	07/04/2017	13/04/2017	1,00**	6	6,00
000010-2017-VENDITE	28/02/2017	21/03/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO	08/03/2017	2983	07/04/2017	13/04/2017	53,85**	6	323,10
000010-2017-VENDITE	28/02/2017	21/03/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO	08/03/2017	2982	07/04/2017	13/04/2017	70,82**	6	424,92
1/C	31/01/2017	22/03/2017	0018843	MANUTENZIONE APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q.LI	09/03/2017	2990	08/04/2017	13/04/2017	630,82**	5	3.154,10
6/1	09/03/2017	22/03/2017	0018795	ACCONTO PER DIFESA E ASSISTENZA NEL RICORSO E MOTIVI AGGIUNTI AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA- RGN 1118/2014 PROMOSSO DA CERRI ALFREDO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA	09/03/2017	2978	08/04/2017	13/04/2017	1.078,48	5	5.392,40
7/1	09/03/2017	22/03/2017	0018795	ACCONTO PER COSTITUZIONE E DIFESA NEL	09/03/2017	3004	08/04/2017	13/04/2017	120,54	5	602,70



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DALLA SIGNORA FUZZI ENRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA							
111701089877	03/03/2017	22/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/03/2017	3260	08/04/2017	18/04/2017	4,77**	10	47,70
111701089879	03/03/2017	22/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/03/2017	3262	08/04/2017	18/04/2017	69,05**	10	690,50
111701089878	03/03/2017	22/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/03/2017	3262	08/04/2017	18/04/2017	74,47**	10	744,70
0002108686	28/02/2017	22/03/2017	0000138	GG DI FORMAZ. PER JTRIB	09/03/2017	2997	08/04/2017	13/04/2017	575,00**	5	2.875,00
21/2017/PA	28/02/2017	22/03/2017	0023342	PARTECIPAZIONE ALLE FIERE EUROPEE DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - INVIO MATERIALE A MEZZO SPEDIZIONIERE	09/03/2017	2993	08/04/2017	13/04/2017	220,00**	5	1.100,00
25/2017/PA	28/02/2017	22/03/2017	0023342	SPEDIZIONE EFFETUATA PER VS. CONTO PRESSO: FIERA ITB BERLINO PREZZO CONCORDATO	09/03/2017	2993	08/04/2017	13/04/2017	90,00**	5	450,00
13/PA	10/03/2017	22/03/2017	0023096	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E FALDONI DI ARCHIVIAZIONE RIVISTE E QUOTIDIANI	10/03/2017	3002	09/04/2017	13/04/2017	1.300,00**	4	5.200,00
111700708503	08/02/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2017	2838	10/04/2017	03/04/2017	983,48**	-7	-6.884,36
111700708501	08/02/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2017	2838	10/04/2017	03/04/2017	156,08**	-7	-1.092,56
111700708498	08/02/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2017	2839	10/04/2017	03/04/2017	110,86**	-7	-776,02
111700708502	08/02/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2017	2830	10/04/2017	03/04/2017	342,19**	-7	-2.395,33
111700708499	08/02/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2017	2838	10/04/2017	03/04/2017	400,91**	-7	-2.806,37
111700708500	08/02/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2017	2838	10/04/2017	03/04/2017	2,46**	-7	-17,22
001695-0C02	10/03/2017	28/03/2017	0017048	Fattura vendita	16/03/2017	3554	10/04/2017	03/05/2017	257,89**	23	5.931,47
001695-0C02	10/03/2017	28/03/2017	0017048	Fattura vendita	16/03/2017	3556	10/04/2017	03/05/2017	623,58**	23	14.342,34
001696-0C02	10/03/2017	28/03/2017	0017048	Fattura vendita	16/03/2017	3554	10/04/2017	03/05/2017	285,51**	23	6.566,73
001696-0C02	10/03/2017	28/03/2017	0017048	Fattura vendita	16/03/2017	3556	10/04/2017	03/05/2017	690,41**	23	15.879,43
406041700002 23	10/03/2017	24/03/2017	0000728	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/03/2017	3005	12/04/2017	13/04/2017	164,15**	1	164,15
526/ES	28/02/2017	27/03/2017	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI FEBBRAIO 2017	14/03/2017	3559	13/04/2017	03/05/2017	359,97**	20	7.199,40
13	13/03/2017	27/03/2017	0021676	PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI RGNR 933/2014 - LIQUIDAZIONE AVV. FRANCESCA PIERACCINI INCARICATA DELLA DIFESA DEL DIPENDENTE M.S. CON DGC 55/2016.	14/03/2017	4439	13/04/2017	15/06/2017	2.101,13	63	132.371,19
6	31/08/2016	27/03/2017	0000409	FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA	14/03/2017	2998	13/04/2017	13/04/2017	241,00	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1605492	28/02/2017	27/03/2017	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	14/03/2017	3562	13/04/2017	03/05/2017	59,88**	20	1.197,60
28	10/03/2017	27/03/2017	0022145	ADDEBITO GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO "SPAZIO GIOCHI" FEBBRAIO 2017 RIF. DETERMINA 604 DEL 02/09/2015	14/03/2017	3254	13/04/2017	18/04/2017	5.291,84**	5	26.459,20
2	10/03/2017	27/03/2017	0010021	SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE CALDAIA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	14/03/2017	2996	13/04/2017	13/04/2017	278,80	0	0,00
7	30/09/2016	28/03/2017	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017	15/03/2017	2999	14/04/2017	13/04/2017	333,12	-1	-333,12
8	31/10/2016	28/03/2017	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017	15/03/2017	2999	14/04/2017	13/04/2017	343,59	-1	-343,59
9	30/11/2016	28/03/2017	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017	15/03/2017	2999	14/04/2017	13/04/2017	338,00	-1	-338,00
10	30/12/2016	28/03/2017	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017	15/03/2017	2999	14/04/2017	13/04/2017	287,44	-1	-287,44
5/2017/PA	08/02/2017	28/03/2017	0017557	PER COMUNE DI CATTOLICA CONTRO PIERANI GIORGIO (GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE N.R.G. 5554/2009-SENTENZA N. 9474/2014) FASE DECISORIA EURO 1500,00 SCONTO RICHIESTO 20% EURO 300,00	16/03/2017	3566	15/04/2017	03/05/2017	1.522,56	18	27.406,08
19/01	15/03/2017	28/03/2017	0011729	FORNITURA ATTREZZATURE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	16/03/2017	3257	15/04/2017	18/04/2017	469,59**	3	1.408,77
12	13/03/2017	28/03/2017	0021676	Procedimento penale a carico di SALA MARIO e GASTONE MENTANI; Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini ; RGNR n.3372/2013 Determina n. 131 del 02/03/17; capitolo spesa 270002	16/03/2017	3550	15/04/2017	03/05/2017	4.097,21	18	73.749,78
0000010/Enti	15/03/2017	28/03/2017	0023415	Quota di partecipazione del Sig. M. Alessandrini al corso: "La coprogettazione fra ente pubblico e terzo settore" 4 ed. 4-18/11 e 14/12/2016 IMPOSTA BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DELL'ART. 6 DM 17/06/2014	16/03/2017	4359	15/04/2017	13/06/2017	491,80	59	29.016,20
67/PA	30/11/2016	28/03/2017	0011931	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IN NOME PER CONTO	16/03/2017	3574	15/04/2017	05/05/2017	2,30**	20	46,00
68/PA	30/11/2016	28/03/2017	0011931	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IN NOME PER CONTO	16/03/2017	3574	15/04/2017	05/05/2017	3,45**	20	69,00
111701334462	10/03/2017	27/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	15/04/2017	22/06/2017	-848,28**	68	-57.683,04
00010/02	15/03/2017	29/03/2017	0018008	FORNITURA LIBRI ILLUSTRATI	17/03/2017	3408	16/04/2017	20/04/2017	120,50	4	482,00
4/E	13/03/2017	29/03/2017	0020467	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI DI PALAZZO MANCINI IN CATTOLICA:	20/03/2017	3567	19/04/2017	03/05/2017	1.928,82	14	27.003,48



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INDAGINI E PROVE IN SITO.							
8/1	20/03/2017	30/03/2017	0018795	ACCONTO PER SPESE VIVE SOSTENUTE NEI PROCEDIMENTI: COMUNE DI CATTOLICA C/ DEL BENE SEVERINA CORTE APPELLO ANCONA SENTENZA N. 898/2014 COMUNE DI CATTOLICA C/ PIERANI GIORGIO CASSAZIONE SENTENZA N. 97 4/2014 - COMUNE DI CATTOLICA C/ ASS.NE CIRCOLO	20/03/2017	3704	19/04/2017	12/05/2017	212,44	23	4.886,12
09_MEPA_BIS	18/03/2017	29/03/2017	0023117	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE A.S. 2016-2017: APPROVAZIONE PROGETTO "DIALOGANDO CON L'ARTE" SECONDA ANNUALITÀ PER LA FASCIA 0/6 ANNI	20/03/2017	3409	19/04/2017	20/04/2017	2.857,14**	1	2.857,14
95 /E	20/03/2017	30/03/2017	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	20/03/2017	3560	19/04/2017	03/05/2017	252,70**	14	3.537,80
96 /E	20/03/2017	30/03/2017	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	20/03/2017	3560	19/04/2017	03/05/2017	332,50**	14	4.655,00
97 /E	20/03/2017	30/03/2017	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2017 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	20/03/2017	3560	19/04/2017	03/05/2017	598,50**	14	8.379,00
98 /E	20/03/2017	30/03/2017	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2017 NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	20/03/2017	3560	19/04/2017	03/05/2017	1.256,85**	14	17.595,90
99 /E	20/03/2017	30/03/2017	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	20/03/2017	3560	19/04/2017	03/05/2017	292,60**	14	4.096,40
100 /E	20/03/2017	30/03/2017	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	20/03/2017	3560	19/04/2017	03/05/2017	182,88**	14	2.560,32
101 /E	20/03/2017	30/03/2017	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	20/03/2017	3560	19/04/2017	03/05/2017	665,00**	14	9.310,00
102 /E	20/03/2017	30/03/2017	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	20/03/2017	3560	19/04/2017	03/05/2017	159,60**	14	2.234,40
5750391201	10/03/2017	29/03/2017	0016954	SERVIZI DI RETE	17/03/2017	3428 *	20/04/2017	20/04/2017	-18,64	0	0,00
5750391212	10/03/2017	29/03/2017	0016954	SERVIZI DI RETE	17/03/2017	3577	20/04/2017	05/05/2017	226,29**	15	3.394,35
5750391207	10/03/2017	29/03/2017	0016954	SERVIZI DI RETE	17/03/2017	3431 *	20/04/2017	20/04/2017	-160,46	0	0,00
5750391203	10/03/2017	29/03/2017	0016954	SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3433 *	20/04/2017	20/04/2017	-17,19	0	0,00
5750391205	10/03/2017	29/03/2017	0016954	SERVIZI DI RETE, SERVIZIO DI VENDITA	17/03/2017	3433 *	20/04/2017	20/04/2017	-13,85	0	0,00
5750391219	10/03/2017	29/03/2017	0016954	SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3428 *	20/04/2017	20/04/2017	1.600,00**	0	0,00
5750391219	10/03/2017	29/03/2017	0016954	SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3433 *	20/04/2017	20/04/2017	2.000,00**	0	0,00
5750391219	10/03/2017	29/03/2017	0016954	SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3423	20/04/2017	20/04/2017	1.186,97**	0	0,00
5750391210	10/03/2017	29/03/2017	0016954	SERVIZI DI RETE	17/03/2017	3417	20/04/2017	20/04/2017	119,25**	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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/PA	20/03/2017	30/03/2017	0023374	PATROCINIO LEGALE ART. 12 CCNL AREA DELLA DIRIGENZA COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI PER PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI RIMINI RGMP 3551/2012 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. MASSIMILIANO BAIETTA	21/03/2017	3713	20/04/2017	12/05/2017	2.101,13	22	46.224,86
260323	07/03/2017	20/03/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZIO DI RETE,IMPOSTE, ONERI DIVERSI	08/03/2017	2891	21/04/2017	07/04/2017	383,17**	-14	-5.364,38
260329	07/03/2017	20/03/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZIO DI RETE,IMPOSTE, ONERI DIVERSI	08/03/2017	2889	21/04/2017	07/04/2017	1.504,18**	-14	-21.058,52
909	20/02/2017	22/03/2017	0019123	ACQUISTO FAX PER SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO ELETTORALE	09/03/2017	2985	21/04/2017	13/04/2017	122,55**	-8	-980,40
1617008210	17/03/2017	30/03/2017	0004112	DIRITTI S.I.A.E ANNO 2017	22/03/2017	2974	21/04/2017	13/04/2017	291,20**	-8	-2.329,60
1617008263	20/03/2017	31/03/2017	0004112	DIRITTI S.I.A.E. BIBLIOTECA E MEDIATECA ANNO 2017	22/03/2017	2981	21/04/2017	13/04/2017	190,00**	-8	-1.520,00
1617008266	20/03/2017	31/03/2017	0004112	DIRITTI S.I.A.E. BIBLIOTECA E MEDIATECA ANNO 2017	22/03/2017	2981	21/04/2017	13/04/2017	188,50**	-8	-1.508,00
7/1	14/01/2017	31/03/2017	0003275	INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO DI RISERVA PRESSO LA SEDE COMUNALE 2 AL SERVIZIO DEL C.E.D.	22/03/2017	3532	21/04/2017	03/05/2017	1.089,38**	12	13.072,56
5/2017/PA	22/03/2017	31/03/2017	0020223	AUTOMEZZO SCUOLABUS CM 262 ZP,IMPORTO RESTANTE DEI PNEUMATICI ACQUISTATI NEL 2016 COMPRESO MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA,ASSETTO RUOTE	22/03/2017	3259	21/04/2017	18/04/2017	122,40**	-3	-367,20
8/001	21/03/2017	30/03/2017	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	23/03/2017	3258	22/04/2017	18/04/2017	2.540,98**	-4	-10.163,92
000697	28/02/2017	31/03/2017	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	23/03/2017	3412	22/04/2017	20/04/2017	265,96**	-2	-531,92
000698	28/02/2017	31/03/2017	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito,Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta NotificaImposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	23/03/2017	3413	22/04/2017	20/04/2017	551,75	-2	-1.103,50
000698	28/02/2017	31/03/2017	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito,Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta NotificaImposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	23/03/2017	3414	22/04/2017	20/04/2017	734,05	-2	-1.468,10
000699	28/02/2017	31/03/2017	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	23/03/2017	3414	22/04/2017	20/04/2017	1.661,20	-2	-3.322,40
2/elettronica 2017	23/03/2017	31/03/2017	0003664	Competenze e Anticipazioni / Spese non imponibili	23/03/2017	3007	22/04/2017	13/04/2017	72.884,35	-9	-655.959,15



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/2017/PA	24/03/2017	31/03/2017	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi, riparazioni e ricambi su pneumatici	24/03/2017	3553	23/04/2017	03/05/2017	171,50**	10	1.715,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3415	24/04/2017	20/04/2017	719,00**	-4	-2.876,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3416	24/04/2017	20/04/2017	1.830,00**	-4	-7.320,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3418	24/04/2017	20/04/2017	405,00**	-4	-1.620,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3419	24/04/2017	20/04/2017	2.068,00**	-4	-8.272,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3420	24/04/2017	20/04/2017	3.775,00**	-4	-15.100,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3421	24/04/2017	20/04/2017	1.502,00**	-4	-6.008,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3422	24/04/2017	20/04/2017	4.076,00**	-4	-16.304,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3424	24/04/2017	20/04/2017	4.152,00**	-4	-16.608,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3441	24/04/2017	20/04/2017	481,00**	-4	-1.924,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3426	24/04/2017	20/04/2017	266,00**	-4	-1.064,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3427	24/04/2017	20/04/2017	464,00**	-4	-1.856,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3429	24/04/2017	20/04/2017	2.060,00**	-4	-8.240,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3431 *	24/04/2017	20/04/2017	404,00**	-4	-1.616,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3432	24/04/2017	20/04/2017	182,00**	-4	-728,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3434	24/04/2017	20/04/2017	34.913,96**	-4	-139.655,84
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3437	24/04/2017	20/04/2017	563,00**	-4	-2.252,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3438	24/04/2017	20/04/2017	451,00**	-4	-1.804,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3439	24/04/2017	20/04/2017	388,00**	-4	-1.552,00
5750391952	13/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3440	24/04/2017	20/04/2017	597,73**	-4	-2.390,92
5750399194	13/03/2017	29/03/2017	0016954	SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3429	24/04/2017	20/04/2017	26,27	-4	-105,08
NOTA	24/03/2016	24/03/2017	0022010	ATTIVITÀ DIDATTICA MUSEO DELLA REGINA	24/03/2017	3251	24/04/2017	18/04/2017	468,00	-6	-2.808,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NOTA	24/03/2017	24/03/2017	0011678	ATTIVITÀ DIDATTICA MUSEO DELLA REGINA	24/03/2017	3252	24/04/2017	18/04/2017	68,40	-6	-410,40
312834	04/04/2017	19/04/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE, ONERI DIVERSI	10/04/2017	3717	24/04/2017	12/05/2017	210,26**	18	3.784,68
2/1	28/03/2017	05/04/2017	0018124	PAVIMENTO IN FINTA ERBA COLORE BLU	28/03/2017	3538	27/04/2017	03/05/2017	150,00**	6	900,00
4/PA	27/03/2017	05/04/2017	0023340	ACCONTO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO AVANTI IL TAR EMILIA ROMAGNA RG 97/2010 PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS CATTOLICA	28/03/2017	3551	27/04/2017	03/05/2017	761,28	6	4.567,68
9/001	24/03/2017	05/04/2017	0000158	BUS AZ698XS: SOST. SUPPORTO + AMMORTIZZATORE ANT. DX, AMMORTIZZATORE, MENSOLA	28/03/2017	3256	27/04/2017	18/04/2017	286,26**	-9	-2.576,34
10/001	24/03/2017	05/04/2017	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI DI MECCANICA ED ELETTROMECCANICA	28/03/2017	3256	27/04/2017	18/04/2017	1.037,88**	-9	-9.340,92
111700206105	11/01/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28/03/2017	4864	27/04/2017	22/06/2017	258,97**	56	14.502,32
0000238PA	28/03/2017	18/04/2017	0010739	FORNITURA ATTREZZATURE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	04/04/2017	4232	28/04/2017	01/06/2017	90,07**	34	3.062,38
FATTPA 7_17	29/03/2017	11/04/2017	0021863	MANIFESTI F.TO 70X100 CM.STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MARZO 2017	03/04/2017	3543	28/04/2017	03/05/2017	60,00**	5	300,00
3410004001	10/03/2017	06/04/2017	0004672	IL SOLE 24 ORE LE 3 MODULI-COMUNE CATTOLICA	29/03/2017	3265	28/04/2017	18/04/2017	540,00**	-10	-5.400,00
3	29/03/2017	06/04/2017	0023409	ACQUISTO CORNICI PER TEATRI COMUNALI COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 187 DEL 21/03/2017	30/03/2017	3535	28/04/2017	03/05/2017	262,24**	5	1.311,20
121700010434	28/02/2017	15/03/2017	0012367	AMBIENTE	02/03/2017	4177	29/04/2017	26/05/2017	372.167,36**	27	10.048.518,72
296/PA	28/02/2017	22/03/2017	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI	10/03/2017	3270	29/04/2017	18/04/2017	37.530,90**	-11	-412.839,90
00002/01	30/03/2017	10/04/2017	0016662	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITÀ DIDATTICA. AZIONE SCENICO LABORATORIALE SU NR. 2 GIORNATE	30/03/2017	3537	29/04/2017	03/05/2017	1.000,00	4	4.000,00
12/PA	29/03/2017	10/04/2017	0021846	Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di CATTOLICA, Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di CATTOLICA	30/03/2017	3580	29/04/2017	05/05/2017	716,47**	6	4.298,82
12/PA	29/03/2017	10/04/2017	0021846	Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di CATTOLICA, Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di CATTOLICA	30/03/2017	3579	29/04/2017	05/05/2017	123,66**	6	741,96
12/PA	29/03/2017	10/04/2017	0021846	Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di CATTOLICA, Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati	30/03/2017	3581	29/04/2017	05/05/2017	0,01**	6	0,06



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Comune di CATTOLICA							
FATTPA 8_17	30/03/2017	11/04/2017	0021863	ACQUISTO CARTONCINI AZZURRI PER STAMPA PERMESSI UFFICIO TRAFFICO	03/04/2017	3612	29/04/2017	05/05/2017	80,00**	6	480,00
2	30/03/2017	06/04/2017	0018814	Affidamento servizio per assistenza programma HACCP per il settore farmacie comunali	30/03/2017	3561	29/04/2017	03/05/2017	854,00**	4	3.416,00
16 D	30/03/2017	11/04/2017	0008157	SOFTWARE PER LA GESTIONE CIMITERIALE, ONORANZE E LUCI VOTIVE	03/04/2017	3607	29/04/2017	05/05/2017	657,00**	6	3.942,00
121700007177	13/02/2017	08/03/2017	0012367	AMBIENTE	16/02/2017	3521	30/04/2017	03/05/2017	44.940,72**	3	134.822,16
PA/35	28/02/2017	15/03/2017	0023222	PIANO DI MANUTENZIONE DEL RSA - SOFTWARE DEL ACCA SOFTWARE SPA - AGGIORNAMENTO A MANTUS-P V.11 DA V.10 O	01/03/2017	2971	30/04/2017	11/04/2017	163,00**	-19	-3.097,00
3/PA	27/02/2017	15/03/2017	0019024	RINNOVO ANNUALE LICENZE POWERFUSER PER L'ANNO 2017	02/03/2017	2843	30/04/2017	03/04/2017	3.300,00**	-27	-89.100,00
17E/2017	24/02/2017	08/03/2017	0000324	PROGETTO "PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E VIABILITA' ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA" - LINEA DI INTERVENTO 2 - APPROVAZIONE PERIZIA PER PISTA CICLABILE DI VIA MATTEOTTI E VIA CORRIDONI - AFFIDAMENTO LAVORI	27/02/2017	2851	30/04/2017	03/04/2017	19.090,00**	-27	-515.430,00
36PA/2017	28/02/2017	15/03/2017	0014284	MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI SCUOLE	02/03/2017	4909	30/04/2017	26/06/2017	1.878,71	57	107.086,47
2017SH0001194	28/02/2017	16/03/2017	0010894	VENDITA	03/03/2017	2821	30/04/2017	03/04/2017	350,00**	-27	-9.450,00
900012	28/02/2017	22/03/2017	0000141	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2016 - ACQUISTO FERRO, TUBI, MATERIALE IDRAULICO	09/03/2017	2988	30/04/2017	13/04/2017	225,41**	-17	-3.831,97
2017003278	13/02/2017	20/03/2017	0022758	GRUPPO DI CONTINUITA' EMERSON LINEAR MKII 20KVA 3/1	08/03/2017	3411	30/04/2017	20/04/2017	1.402,00**	-10	-14.020,00
BP006105	10/03/2017	24/03/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	13/03/2017	3266	30/04/2017	18/04/2017	1.175,81**	-12	-14.109,72
BP006106	10/03/2017	24/03/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	13/03/2017	3266	30/04/2017	18/04/2017	1.027,16**	-12	-12.325,92
BP006107	10/03/2017	24/03/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	13/03/2017	3267	30/04/2017	18/04/2017	564,21**	-12	-6.770,52
38PA/2017	28/02/2017	27/03/2017	0014284	PULIZIA UFFICI	14/03/2017	2994	30/04/2017	13/04/2017	7.440,70**	-17	-126.491,90
40PA/2017	28/02/2017	27/03/2017	0014284	GESTIONE AREA PORTUALE	14/03/2017	3255	30/04/2017	18/04/2017	5.259,50**	-12	-63.114,00
41PA/2017	28/02/2017	27/03/2017	0014284	TRASPORTO PASTI SCUOLE	14/03/2017	2977	30/04/2017	13/04/2017	800,00**	-17	-13.600,00
39PA/2017	28/02/2017	28/03/2017	0014284	PULIZIA FARMACIE	14/03/2017	2995	30/04/2017	13/04/2017	775,37	-17	-13.181,29
7/5	15/02/2017	31/03/2017	0003275	CEMENTO BIANCO,FASSA B. GRASSELLO DI CALCE	22/03/2017	2980	30/04/2017	13/04/2017	57,35**	-17	-974,95
2/C	23/03/2017	31/03/2017	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI	24/03/2017	3552	30/04/2017	03/05/2017	93,88**	3	281,64



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V203/2017/12	24/03/2017	31/03/2017	0021340	D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI	24/03/2017	3621	30/04/2017	05/05/2017	202,77	5	1.013,85
V203/2017/12	24/03/2017	31/03/2017	0021340	D'OPERA DEL SETTORE 2 -Per revisioni periodiche su impianti di sollevamento e ponti mobili MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI	24/03/2017	3620	30/04/2017	05/05/2017	263,39	5	1.316,95
V203/2017/12	24/03/2017	31/03/2017	0021340	D'OPERA DEL SETTORE 2 -Per revisioni periodiche su impianti di sollevamento e ponti mobili MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI	24/03/2017	3622	30/04/2017	05/05/2017	102,56	5	512,80
201727000117	31/03/2017	11/04/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2017	3544	30/04/2017	03/05/2017	500,00**	3	1.500,00
201727000119	31/03/2017	11/04/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2017	3547	30/04/2017	03/05/2017	110,53**	3	331,59
201727000120	31/03/2017	11/04/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2017	3544	30/04/2017	03/05/2017	143,74**	3	431,22
201727000121	31/03/2017	11/04/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2017	3547	30/04/2017	03/05/2017	147,03**	3	441,09
201727000122	31/03/2017	11/04/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2017	3544	30/04/2017	03/05/2017	149,49**	3	448,47
201727000123	31/03/2017	11/04/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2017	3544	30/04/2017	03/05/2017	173,01**	3	519,03
201727000124	31/03/2017	11/04/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2017	3546	30/04/2017	03/05/2017	173,01**	3	519,03
201727000125	31/03/2017	11/04/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2017	3548	30/04/2017	03/05/2017	149,49**	3	448,47
201727000126	31/03/2017	11/04/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2017	3545	30/04/2017	03/05/2017	730,39**	3	2.191,17
201727000127	31/03/2017	11/04/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2017	3545	30/04/2017	03/05/2017	173,01**	3	519,03
BP008773	31/03/2017	14/04/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/04/2017	3761	30/04/2017	18/05/2017	1.012,68**	18	18.228,24
BP008775	31/03/2017	11/04/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/04/2017	3761	30/04/2017	18/05/2017	913,40**	18	16.441,20
BP008777	31/03/2017	14/04/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	03/04/2017	3761	30/04/2017	18/05/2017	498,64**	18	8.975,52
51PA/2017	31/03/2017	18/04/2017	0014284	MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI SCUOLE	05/04/2017	4910	30/04/2017	26/06/2017	-1.539,93**	57	-87.776,01
1/PA	31/03/2017	10/04/2017	0000460	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN ALCUNI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI CATTOLICA PER LA STAGIONE BALNEARE 2016	31/03/2017	3718	30/04/2017	12/05/2017	8.666,66**	12	103.999,92
2040/170006587	24/03/2017	10/04/2017	0020788	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE	31/03/2017	3268	30/04/2017	18/04/2017	27,00**	-12	-324,00
000114-OC7	31/03/2017	11/04/2017	0016583	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ODA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA	03/04/2017	3604	30/04/2017	05/05/2017	3.600,00**	5	18.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITURA DI ASFALTO PRONTO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE							
2017-GG-P1-0000085	31/03/2017	18/04/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/04/2017	3528 *	30/04/2017	03/05/2017	509,50**	3	1.528,50
2017-GP-P1-0000099	31/03/2017	18/04/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/04/2017	3528 *	30/04/2017	03/05/2017	35.464,60**	3	106.393,80
2017-IP-P1-0000109	31/03/2017	18/04/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/04/2017	3528 *	30/04/2017	03/05/2017	-30,53**	3	-91,59
2017-GG-P1-0000086	31/03/2017	18/04/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/04/2017	3715 *	30/04/2017	12/05/2017	408,81**	12	4.905,72
2017-GP-P1-0000100	31/03/2017	18/04/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/04/2017	3715 *	30/04/2017	12/05/2017	16.259,19**	12	195.110,28
2017-IP-P1-0000110	31/03/2017	18/04/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/04/2017	3715 *	30/04/2017	12/05/2017	-22,94**	12	-275,28
17VF+01743	31/03/2017	19/04/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO	07/04/2017	3730	30/04/2017	18/05/2017	454,92**	18	8.188,56
111701089876	03/03/2017	22/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/03/2017	3261	02/05/2017	18/04/2017	216,39**	-14	-3.029,46
111701089876	03/03/2017	22/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/03/2017	3263	02/05/2017	18/04/2017	461,24**	-14	-6.457,36
8/PA	31/01/2017	28/03/2017	0011931	RESI DA CLIENTI	16/03/2017	3575	02/05/2017	05/05/2017	2,30**	3	6,90
6/PA	31/01/2017	28/03/2017	0011931	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IN NOME PER CONTO	16/03/2017	3575	02/05/2017	05/05/2017	2,30**	3	6,90
BP008779	31/03/2017	11/04/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/04/2017	3759	03/05/2017	18/05/2017	319,15**	15	4.787,25
111701604983	28/03/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/04/2017	4865 *	03/05/2017	22/06/2017	2.999,25**	50	149.962,50
0000917900001808	31/03/2017	11/04/2017	0013160	Importo Diritto Fisso,importo per potenza vendita Quota distanza-mY da cab.X	03/04/2017	3582	03/05/2017	05/05/2017	2.156,66**	2	4.313,32
0000917900001806	31/03/2017	11/04/2017	0013160	Importo Diritto Fisso,Importo per potenza vendita e Quota distanza-mY da cab.X	03/04/2017	3582	03/05/2017	05/05/2017	2.156,66**	2	4.313,32
0000917900001810	31/03/2017	11/04/2017	0013160	Quota distanza-mY da cab.X,Importo per potenza vendita e Importo Diritto Fisso	03/04/2017	3582	03/05/2017	05/05/2017	2.156,66**	2	4.313,32
2017/03/15	15/03/2017	04/04/2017	0023202		04/04/2017	3006	04/05/2017	13/04/2017	12.000,00	-21	-252.000,00
0000002/	04/04/2017	18/04/2017	0022135	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	04/04/2017	3524	04/05/2017	03/05/2017	2.527,78	-1	-2.527,78
111701187419	06/03/2017	22/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/03/2017	3264 *	05/05/2017	18/04/2017	165,28**	-17	-2.809,76
7E/2017	31/03/2017	18/04/2017	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE MARZO 2017	05/04/2017	3609	05/05/2017	05/05/2017	511,71	0	0,00
8E/2017	31/03/2017	18/04/2017	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESEMARZO 2017	05/04/2017	3608	05/05/2017	05/05/2017	1.456,68	0	0,00
260324	07/03/2017	20/03/2017	0011759	servizi di vendita,servizi di rete,imposte,oneri diversi	08/03/2017	2892	06/05/2017	07/04/2017	632,67**	-29	-18.347,43
111701215305	07/03/2017	22/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/03/2017	4865 *	06/05/2017	22/06/2017	-2.147,72**	47	-100.942,84



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1B	28/02/2017	18/04/2017	0015692	LAVORI ESEGUITI PRESSO "IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE" UBICATO IN CATTOLICA VIA SALVO D'ACQUISTO N.2	06/04/2017	3583	06/05/2017	05/05/2017	12.500,00	-1	-12.500,00
11/1	06/04/2017	18/04/2017	0018795	ACCONTO PER CONTRORICORSO DI COSTITUZIONE NEL RICORSO PROMOSSO DAI SIGG.RI BACCHINI COLOMBO E CERRI EDE AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - RGN 174-2017	06/04/2017	4446	06/05/2017	15/06/2017	1.141,92	40	45.676,80
12/1	06/04/2017	18/04/2017	0018795	ACCONTO PER COMPARSA DI COSTITUZIONE DI NUOVO DIFENSORE NELL'APPELLO PROMOSSO DA CONDOMINIO REPUBBLICA GARAGE E ALTRI AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA RGN 2606/2011	06/04/2017	4447	06/05/2017	15/06/2017	1.395,68	40	55.827,20
4554	31/03/2017	14/04/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	04/04/2017	3534	07/05/2017	03/05/2017	35,00**	-4	-140,00
4555	31/03/2017	14/04/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	04/04/2017	3534	07/05/2017	03/05/2017	975,31	-4	-3.901,24
4556	31/03/2017	14/04/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	04/04/2017	3534	07/05/2017	03/05/2017	537,67	-4	-2.150,68
15/79	31/03/2017	19/04/2017	0018898	BENZINA,DIESEL E GPL	07/04/2017	3522	07/05/2017	03/05/2017	3.244,22**	-4	-12.976,88
111701604881	28/03/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	07/04/2017	4865 *	07/05/2017	22/06/2017	-3.906,30**	46	-179.689,80
111701604880	28/03/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	07/04/2017	4865 *	07/05/2017	22/06/2017	-69,05**	46	-3.176,30
111701604884	28/03/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	07/04/2017	4865 *	07/05/2017	22/06/2017	-78,24**	46	-3.599,04
000011-2017-VENDITE	31/03/2017	19/04/2017	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	07/04/2017	3764	07/05/2017	18/05/2017	125,76**	11	1.383,36
000012-2017-VENDITE	31/03/2017	19/04/2017	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	07/04/2017	3764	07/05/2017	18/05/2017	71,49**	11	786,39
000013-2017-VENDITE	31/03/2017	19/04/2017	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	07/04/2017	3764	07/05/2017	18/05/2017	109,00**	11	1.199,00
000014-2017-VENDITE	31/03/2017	19/04/2017	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	07/04/2017	3764	07/05/2017	18/05/2017	108,66**	11	1.195,26
000015-2017-VENDITE	31/03/2017	19/04/2017	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	07/04/2017	3764	07/05/2017	18/05/2017	142,15**	11	1.563,65
41 PA	29/12/2016	11/04/2017	0012364	CONFERIMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	07/04/2017	3705	07/05/2017	12/05/2017	1.560,00**	5	7.800,00
5750403718	28/03/2017	06/04/2017	0016954	ALTRI ONERI	30/03/2017	3435	08/05/2017	20/04/2017	53,32**	-18	-959,76
5750403719	28/03/2017	06/04/2017	0016954	ALTRI ONERI	30/03/2017	3430	08/05/2017	20/04/2017	296,33**	-18	-5.333,94
5750403719	28/03/2017	06/04/2017	0016954	ALTRI ONERI	30/03/2017	3435	08/05/2017	20/04/2017	136,01**	-18	-2.448,18



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750403719	28/03/2017	06/04/2017	0016954	ALTRI ONERI	30/03/2017	3425	08/05/2017	20/04/2017	296,40**	-18	-5.335,20
111701267088	10/03/2017	27/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/03/2017	3264 *	09/05/2017	18/04/2017	-125,43**	-21	2.634,03
111701334499	10/03/2017	21/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334490	10/03/2017	21/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334477	10/03/2017	21/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	370,25**	44	16.291,00
111701334446	10/03/2017	21/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	126,99**	44	5.587,56
111701334445	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	113,97**	44	5.014,68
111701334497	10/03/2017	21/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	53,00**	44	2.332,00
111701334489	10/03/2017	21/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334439	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4860	09/05/2017	22/06/2017	250,93**	44	11.040,92
111701334479	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4860	09/05/2017	22/06/2017	295,37**	44	12.996,28
111701334475	10/03/2017	21/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4860	09/05/2017	22/06/2017	267,55**	44	11.772,20
111701334493	10/03/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	119,65**	44	5.264,60
111701334463	10/03/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	25,92**	44	1.140,48
111701334492	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334491	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334449	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334451	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	169,24**	44	7.446,56
111701334454	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	18,03**	44	793,32
111701334474	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	160,74**	44	7.072,56
111701334478	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	50,68**	44	2.229,92
111701334444	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4860	09/05/2017	22/06/2017	498,90**	44	21.951,60
111701334495	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	171,03**	44	7.525,32
111701334465	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	204,66**	44	9.005,04
111701334464	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	72,55**	44	3.192,20
111701334488	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	766,67**	44	33.733,48
111701334434	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	8,37**	44	368,28
111701334473	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	-275,67**	44	-12.129,48
111701334448	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334498	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	10,25**	44	451,00
111701334430	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334447	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334436	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	13,20**	44	580,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111701334468	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	-76,74**	44	-3.376,56
111701334452	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	-347,68**	44	-15.297,92
111701334461	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	25,92**	44	1.140,48
111701334442	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	109,12**	44	4.801,28
111701334484	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334472	10/03/2017	24/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	2,39**	44	105,16
111701334455	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	54,51**	44	2.398,44
111701334459	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	34,42**	44	1.514,48
111701334480	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	113,97**	44	5.014,68
111701334435	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	16,49**	44	725,56
111701334482	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4862	09/05/2017	22/06/2017	178,92**	44	7.872,48
111701334450	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	98,51**	44	4.334,44
111701334486	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	101,12**	44	4.449,28
111701334440	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334453	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334481	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4862	09/05/2017	22/06/2017	1.527,37**	44	67.204,28
111701334485	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334469	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	-789,40**	44	-34.733,60
111701334471	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4862	09/05/2017	22/06/2017	181,40**	44	7.981,60
111701334437	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	109,12**	44	4.801,28
111701334428	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	237,01**	44	10.428,44
111701334476	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	-742,28**	44	-32.660,32
111701334501	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334466	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	352,10**	44	15.492,40
111701334467	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4868	09/05/2017	22/06/2017	100,14**	44	4.406,16
111701334483	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	-31,37**	44	-1.380,28
111701334457	10/03/2017	27/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334443	10/03/2017	27/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	1.341,09**	44	59.007,96
111701334441	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334458	10/03/2017	27/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	40,90**	44	1.799,60
111701334487	10/03/2017	27/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	36,27**	44	1.595,88
111701334431	10/03/2017	26/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	158,20**	44	6.960,80
111701334500	10/03/2017	27/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	84,20**	44	3.704,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111701334470	10/03/2017	27/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	-33,12**	44	-1.457,28
111701334433	10/03/2017	27/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4860	09/05/2017	22/06/2017	178,77**	44	7.865,88
111701334432	10/03/2017	27/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	15,62**	44	687,28
111701334460	10/03/2017	27/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334456	10/03/2017	27/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	-253,19**	44	-11.140,36
111701334438	10/03/2017	27/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	51,89**	44	2.283,16
111701334429	10/03/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4860	09/05/2017	22/06/2017	159,39**	44	7.013,16
111701334494	10/03/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	5,07**	44	223,08
111701334496	10/03/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	4865 *	09/05/2017	22/06/2017	85,52**	44	3.762,88
F0001633	25/03/2017	06/04/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	28/03/2017	3526	09/05/2017	03/05/2017	4.804,45**	-6	-28.826,70
F0001634	25/03/2017	06/04/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	28/03/2017	3525	09/05/2017	03/05/2017	5.388,67**	-6	-32.332,02
F0000504	31/03/2017	14/04/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI 2	03/04/2017	3527 *	09/05/2017	03/05/2017	-104,13**	-6	624,78
496/PA	31/03/2017	19/04/2017	0022930	MARZO 2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	07/04/2017	4347	10/05/2017	13/06/2017	38.692,85**	34	1.315.556,90
7/PA	10/04/2017	20/04/2017	0022134	COMPETENZE E RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2017	11/04/2017	3523	10/05/2017	03/05/2017	3.643,23	-7	-25.502,61
BP008782	31/03/2017	19/04/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	11/04/2017	3757	11/05/2017	18/05/2017	462,20**	7	3.235,40
1700696/S	12/04/2017	28/04/2017	0016433	MANUTENZIONE CONTINUATIVA,DEI PROGRAMMI DELLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L.	20/04/2017	4455	12/05/2017	15/06/2017	666,17**	34	22.649,78
807/ES	31/03/2017	20/04/2017	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI MARZO 2017	13/04/2017	3709	13/05/2017	12/05/2017	398,54**	-1	-398,54
1611471	31/03/2017	20/04/2017	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	13/04/2017	3563	13/05/2017	03/05/2017	28,00**	-10	-280,00
1608947	31/03/2017	20/04/2017	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	13/04/2017	3563	13/05/2017	03/05/2017	59,88**	-10	-598,80
47/2017/PA	31/03/2017	20/04/2017	0023342	PARTECIPAZIONE AL BIT DI MILANO 2/4 APRILE 2017: SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALE	13/04/2017	3542	13/05/2017	03/05/2017	50,00**	-10	-500,00
10/PA	27/12/2016	14/04/2017	0012009	SERVICE TECNICO EFFETTUATO IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" CHE SI SONO SVOLTI NEL RIDOTTO DEL TEATRO DELLA REGINA	14/03/2017	3540	14/05/2017	03/05/2017	700,00**	-11	-7.700,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/PA	27/12/2016	14/04/2017	0012009	SERVICE TECNICO EFFETTUATO IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" CHE SI SONO SVOLTI NEL RIDOTTO DEL TEATRO DELLA REGINA	14/03/2017	3539 *	14/05/2017	03/05/2017	80,80**	-11	-888,80
0000930	29/11/2016	19/04/2017	0022326	SOGGIORNO LEGRENZI PAOLO, TASSA SOGGIORNO, SOGGIORNO CONDELLO FEDERICC., TASSA SOGGIORNO, SOGGIORNO BAMBINI VALENTI	16/12/2016	3536	15/05/2017	03/05/2017	241,00**	-12	-2.892,00
F0001711	31/03/2017	14/04/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI 1	03/04/2017	3529	15/05/2017	03/05/2017	4,60**	-12	-55,20
F0001710	31/03/2017	14/04/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI 2	03/04/2017	3527 *	15/05/2017	03/05/2017	1,15**	-12	-13,80
F0001842	31/03/2017	14/04/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1	03/04/2017	3529	15/05/2017	03/05/2017	1.205,41**	-12	-14.464,92
F0001843	31/03/2017	14/04/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI 2	03/04/2017	3527 *	15/05/2017	03/05/2017	1.518,26**	-12	-18.219,12
VV70136388	31/03/2017	14/04/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI 2	03/04/2017	3530 *	15/05/2017	03/05/2017	-2,03**	-12	24,36
VV70136382	31/03/2017	14/04/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI 1	03/04/2017	3530 *	15/05/2017	03/05/2017	14.336,75**	-12	-172.041,00
VV70136389	31/03/2017	14/04/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI 2	03/04/2017	3530 *	15/05/2017	03/05/2017	1.189,96**	-12	-14.279,52
VV70136707	31/03/2017	14/04/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI 2	03/04/2017	3531 *	15/05/2017	03/05/2017	26.521,28**	-12	-318.255,36
VV70136712	31/03/2017	14/04/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI 2	03/04/2017	3531 *	15/05/2017	03/05/2017	-14,13**	-12	169,56
VV70136713	31/03/2017	14/04/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI 2	03/04/2017	3531 *	15/05/2017	03/05/2017	1.612,85**	-12	-19.354,20
VV70030474	31/03/2017	14/04/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI 1	03/04/2017	3564	15/05/2017	03/05/2017	12,65**	-12	-151,80
VV70027151	31/03/2017	14/04/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI 2	03/04/2017	3565	15/05/2017	03/05/2017	30,88**	-12	-370,56
VV70030491	31/03/2017	14/04/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI 2	03/04/2017	3565	15/05/2017	03/05/2017	25,30**	-12	-303,60
VV70027121	31/03/2017	14/04/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI 1	03/04/2017	3564	15/05/2017	03/05/2017	22,20**	-12	-266,40
5070000610	20/04/2017	28/04/2017	0000201	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	21/04/2017	3706	15/05/2017	12/05/2017	82,88**	-3	-248,64
5070000770	20/04/2017	28/04/2017	0000201	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	21/04/2017	3706	15/05/2017	12/05/2017	82,88**	-3	-248,64
5070000823	20/04/2017	28/04/2017	0000201	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	21/04/2017	3706	15/05/2017	12/05/2017	82,88**	-3	-248,64
5070000846	20/04/2017	28/04/2017	0000201	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	21/04/2017	3706	15/05/2017	12/05/2017	82,88**	-3	-248,64
5070000980	20/04/2017	28/04/2017	0000201	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	21/04/2017	3706	15/05/2017	12/05/2017	82,88**	-3	-248,64
5070001027	20/04/2017	28/04/2017	0000201	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	21/04/2017	3706	15/05/2017	12/05/2017	82,88**	-3	-248,64
5E/2017	08/02/2017	18/04/2017	0001658	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO COMUNALE: ACQUISTO INERTI E MALTE SPECIALI	10/02/2017	3610	18/05/2017	05/05/2017	551,47**	-13	-7.169,11
NOTA	18/04/2017	18/04/2017	0007692	RELAZIONE MANIFESTAZIONE TRA DI CUORI BREVI STORIE D'AMORE PER L'ARTE	18/04/2017	4230	18/05/2017	01/06/2017	150,00	14	2.100,00
NOTA	18/04/2017	18/04/2017	0023430	RELAZIONE MANIFESTAZIONE TRA DI CUORI BREVI STORIE D'AMORE PER L'ARTE	18/04/2017	4231	18/05/2017	01/06/2017	150,00	14	2.100,00
1	31/01/2017	27/04/2017	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA	18/04/2017	3768	18/05/2017	18/05/2017	258,55	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017							
2	28/02/2017	27/04/2017	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA	18/04/2017	3768	18/05/2017	18/05/2017	235,35	0	0,00
002639-0C02	18/04/2017	28/04/2017	0017048	PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017							
002639-0C02	18/04/2017	28/04/2017	0017048	Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di marzo	21/04/2017	4442	18/05/2017	15/06/2017	690,40**	28	19.331,20
312835	04/04/2017	18/04/2017	0011759	Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di marzo	21/04/2017	4441	18/05/2017	15/06/2017	285,52**	28	7.994,56
2/E	20/04/2017	28/04/2017	0022434	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	04/04/2017	3616	19/05/2017	05/05/2017	522,45**	-14	-7.314,30
1	10/04/2017	03/05/2017	0023431	COMPENSO E RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2017	20/04/2017	3619	20/05/2017	05/05/2017	3.043,16	-15	-45.647,40
5/PA	20/04/2017	28/04/2017	0012009	CONSULENZA PER REALIZZAZIONE PRODOTTI GRAFICI: RASSEGNA "TRE DI CUORI"	20/04/2017	4351	20/05/2017	13/06/2017	340,00	24	8.160,00
FATTPA 6_17	21/04/2017	28/04/2017	0020745	AFFIDAMENTO PARZIALE SERVIZIO DI DIREZIONE E ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'UFFICIO CINEMA TEATRO	21/04/2017	3708	21/05/2017	12/05/2017	160,00**	-9	-1.440,00
900005112T	23/03/2017	31/03/2017	0016913	1 pagina sagra pacchetto completo	21/04/2017	3611	21/05/2017	05/05/2017	250,00**	-16	-4.000,00
900004634D	23/03/2017	31/03/2017	0018050	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/03/2017	3250	22/05/2017	18/04/2017	9,30**	-34	-316,20
900005196T	23/03/2017	31/03/2017	0016913	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/03/2017	3249	22/05/2017	18/04/2017	85,00**	-34	-2.890,00
900004718D	23/03/2017	31/03/2017	0018050	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/03/2017	3250	22/05/2017	18/04/2017	1,03**	-34	-35,02
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/03/2017	3249	22/05/2017	18/04/2017	0,98**	-34	-33,32
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4179	22/05/2017	26/05/2017	539,47**	4	2.157,88
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4180	22/05/2017	26/05/2017	1.801,85**	4	7.207,40
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4181	22/05/2017	26/05/2017	419,50**	4	1.678,00
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4182	22/05/2017	26/05/2017	2.075,87**	4	8.303,48
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4183	22/05/2017	26/05/2017	3.564,75**	4	14.259,00
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4184	22/05/2017	26/05/2017	1.391,96**	4	5.567,84
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4185	22/05/2017	26/05/2017	3.921,37**	4	15.685,48
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4186	22/05/2017	26/05/2017	3.953,08**	4	15.812,32
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4198	22/05/2017	26/05/2017	373,72**	4	1.494,88



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4187	22/05/2017	26/05/2017	262,87**	4	1.051,48
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4188	22/05/2017	26/05/2017	439,25**	4	1.757,00
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4189	22/05/2017	26/05/2017	2.807,28**	4	11.229,12
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4190	22/05/2017	26/05/2017	540,05**	4	2.160,20
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4191	22/05/2017	26/05/2017	179,11**	4	716,44
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4192	22/05/2017	26/05/2017	35.221,37**	4	140.885,48
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4194	22/05/2017	26/05/2017	587,88**	4	2.351,52
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4195	22/05/2017	26/05/2017	526,00**	4	2.104,00
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4196	22/05/2017	26/05/2017	389,17**	4	1.556,68
5750411309	12/04/2017	27/04/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4197	22/05/2017	26/05/2017	624,49**	4	2.497,96
5750404916	12/04/2017	27/04/2017	0016954	SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/04/2017	4193	23/05/2017	26/05/2017	17,76**	3	53,28
3	31/03/2017	03/05/2017	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017	24/04/2017	3767	24/05/2017	18/05/2017	307,55	-6	-1.845,30
001315	31/03/2017	28/04/2017	0009372	SERVIZIO FASTMAIL DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	24/04/2017	3613	24/05/2017	05/05/2017	606,04**	-19	-11.514,76
001316	31/03/2017	28/04/2017	0009372	SERVIZIO FASTMAIL DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	24/04/2017	3615	24/05/2017	05/05/2017	526,80	-19	-10.009,20
001317	31/03/2017	28/04/2017	0009372	SERVIZIO FASTMAIL DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	24/04/2017	3614	24/05/2017	05/05/2017	3.604,75	-19	-68.490,25
001317	31/03/2017	28/04/2017	0009372	SERVIZIO FASTMAIL DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	24/04/2017	3615	24/05/2017	05/05/2017	178,05	-19	-3.382,95
9	21/04/2017	28/04/2017	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	24/04/2017	4452	24/05/2017	15/06/2017	35,00**	22	770,00
10	21/04/2017	28/04/2017	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	24/04/2017	4453	24/05/2017	15/06/2017	187,88**	22	4.133,36
10	21/04/2017	28/04/2017	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	24/04/2017	4452	24/05/2017	15/06/2017	154,12**	22	3.390,64
170000099	27/03/2017	28/04/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON	21/04/2017	3769	26/05/2017	18/05/2017	7,64**	-8	-61,12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIVERSAMENTE REPERIBILI							
42	12/04/2017	03/05/2017	0022145	ADDEBITO GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO "SPAZIO GIOCHI"	26/04/2017	4454	26/05/2017	15/06/2017	5.291,84**	20	105.836,80
3/01	27/04/2017	11/05/2017	0009912	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	27/04/2017	4432	27/05/2017	15/06/2017	1.250,52**	19	23.759,88
2/32	27/04/2017	11/05/2017	0009523	FORNITURA DI BANDIERE PER PENNONI PRESSO LA ROTATORIA DI VIA S.ALLENDE	28/04/2017	4430	27/05/2017	15/06/2017	446,05**	19	8.474,95
2040/170004590	28/02/2017	15/03/2017	0020788	RACCOGLITORE UNIONI CIVILI IN PRESSPAN	02/03/2017	2824	28/05/2017	03/04/2017	50,00**	-55	-2.750,00
22V/13	20/04/2017	11/05/2017	0008242	AGGIO AFF-PUBB-COSAP CATTOLICA DIRITTI DI NOTIFICA	28/04/2017	4212	28/05/2017	30/05/2017	72.327,49	2	144.654,98
109	26/04/2017	11/05/2017	0014611	PIANTE MIX SOGGETTO CEDENTE/PRESTATORE NON INTERESSATO DA SPLIT PAYMENT PER REGIME SPECIALE IVA - RIF.CIRCOLARE AE N. 15/E DEL 13/04/2015	28/04/2017	4884	28/05/2017	22/06/2017	792,40**	25	19.810,00
184	27/04/2017	11/05/2017	0022979	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2017 - FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	28/04/2017	4431	28/05/2017	15/06/2017	873,03**	18	15.714,54
2017103993	31/03/2017	11/05/2017	0011959	PRINTEL LETTERE B/N	28/04/2017	4457	28/05/2017	15/06/2017	753,38**	18	13.560,84
126 /E	21/04/2017	11/05/2017	0002764	MESE DI MARZO 2017, NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	28/04/2017	4435	28/05/2017	15/06/2017	305,90**	18	5.506,20
127 /E	27/04/2017	11/05/2017	0002764	MESE DI MARZO 2017, NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	28/04/2017	4435	28/05/2017	15/06/2017	332,50**	18	5.985,00
128 /E	27/04/2017	11/05/2017	0002764	MESE DI MARZO 2017, NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	28/04/2017	4435	28/05/2017	15/06/2017	691,60**	18	12.448,80
129 /E	27/04/2017	11/05/2017	0002764	MESE DI MARZO 2017, NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	28/04/2017	4435	28/05/2017	15/06/2017	1.449,70**	18	26.094,60
130 /E	27/04/2017	11/05/2017	0002764	MESE DI MARZO 2017, NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	28/04/2017	4435	28/05/2017	15/06/2017	325,85**	18	5.865,30
131 /E	27/04/2017	11/05/2017	0002764	MESE DI MARZO 2017, NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	28/04/2017	4435	28/05/2017	15/06/2017	206,15**	18	3.710,70
132 /E	27/04/2017	11/05/2017	0002764	MESE DI MARZO 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	28/04/2017	4435	28/05/2017	15/06/2017	764,75**	18	13.765,50
133 /E	27/04/2017	11/05/2017	0002764	MESE DI MARZO 2017, NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	28/04/2017	4435	28/05/2017	15/06/2017	179,55**	18	3.231,90
5750391215	10/03/2017	29/03/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/03/2017	3436	30/05/2017	20/04/2017	1.127,69**	-40	-45.107,60
478/PA	31/03/2017	20/04/2017	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	12/04/2017	4696	30/05/2017	16/06/2017	44.985,60**	17	764.755,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820170305000 307	02/03/2017	16/03/2017	0000201	FATTURAZIONE COLLEGAMENTO 0541953643 DEL 6' BIM. 2013 (EX FATTURA 8H01168474) - B.CM/NE.LBO.DS	06/03/2017	2826	31/05/2017	03/04/2017	38,56**	-58	-2.236,48
6820170305000 308	02/03/2017	16/03/2017	0000201	FATTURAZIONE COLLEGAMENTO 0541953643 DEL 4' BIM. 2015 (EX FATTURA 8H00577640) - B.CM/NE.LBO.DS	06/03/2017	2826	31/05/2017	03/04/2017	37,67**	-58	-2.184,86
6820170305000 316	02/03/2017	16/03/2017	0000201	FATTURAZIONE COLLEGAMENTO 0541953643 DEL 3' BIM. 2014 (EX FATTURA 8H00386215) - B.CM/NE.LBO.DS	06/03/2017	2826	31/05/2017	03/04/2017	36,06**	-58	-2.091,48
6820170305000 317	02/03/2017	16/03/2017	0000201	FATTURAZIONE COLLEGAMENTO 0541953643 DEL 4' BIM. 2014 (EX FATTURA 8H00604653) - B.CM/NE.LBO.DS	06/03/2017	2826	31/05/2017	03/04/2017	38,53**	-58	-2.234,74
6820170305000 322	02/03/2017	16/03/2017	0000201	FATTURAZIONE COLLEGAMENTO 0541953643 DEL 2' BIM. 2014 (EX FATTURA 8H00127457) - B.CM/NE.LBO.DS	06/03/2017	2826	31/05/2017	03/04/2017	43,02**	-58	-2.495,16
FPA/24	22/03/2017	05/04/2017	0023391	ACQUISTO BUSTE DI SICUREZZA PER TRASPORTO VALORI	28/03/2017	3410	31/05/2017	20/04/2017	620,00**	-41	-25.420,00
51/FE	31/03/2017	14/04/2017	0020948	SOSTITUZIONE DI APPARATI MEDIA CONVERTER FIBRA 100BASETX SINGLE MODE	04/04/2017	3731	31/05/2017	18/05/2017	500,00**	-13	-6.500,00
BP008774	31/03/2017	11/04/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/04/2017	3762 *	31/05/2017	18/05/2017	1.895,38**	-13	-24.639,94
BP008778	31/03/2017	14/04/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	03/04/2017	3763	31/05/2017	18/05/2017	849,65**	-13	-11.045,45
BP008781	31/03/2017	14/04/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/04/2017	3758	31/05/2017	18/05/2017	285,19**	-13	-3.707,47
BP008901	31/03/2017	14/04/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/04/2017	3762 *	31/05/2017	18/05/2017	-11,85**	-13	154,05
1137902858 2/B	31/03/2017	18/04/2017	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05/04/2017	3549	31/05/2017	03/05/2017	390,00**	-28	-10.920,00
	31/03/2017	18/04/2017	0003965	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DEL CICLO DI INCONTRI "TRE DI CUORI.BREVI STORIE D'AMORE PER L'ARTE". GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE APRILE 2017 . FORNITURA DI MANIFESTI E CARTOLINE	05/04/2017	3765	31/05/2017	18/05/2017	1,80**	-13	-23,40
2/B	31/03/2017	18/04/2017	0003965	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DEL CICLO DI INCONTRI "TRE DI CUORI.BREVI STORIE D'AMORE PER L'ARTE". GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE APRILE 2017 . FORNITURA DI MANIFESTI E CARTOLINE	05/04/2017	3766	31/05/2017	18/05/2017	110,00**	-13	-1.430,00
1/B	31/03/2017	18/04/2017	0003965	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. "NEL MIO GIARDINO" MOSTRA E CONCORSO FOTOGRAFICO : SPESE PER MANIFESTI E CARTOLINE	05/04/2017	3533	31/05/2017	03/05/2017	135,00**	-28	-3.780,00
121700015248	31/03/2017	28/04/2017	0012367	AMBIENTE	07/04/2017	5069	31/05/2017	30/06/2017	372.167,36**	30	11.165.020,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002112899	31/03/2017	19/04/2017	0000138	RINNOVO LICENZA RENEWAL VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENT. FOR VMWARE BUNDLE PER 6 SOCKET	07/04/2017	4451	31/05/2017	15/06/2017	870,00**	15	13.050,00
BP008780	31/03/2017	19/04/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	11/04/2017	3760	31/05/2017	18/05/2017	1.029,81**	-13	-13.387,53
BP008776	31/03/2017	19/04/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	11/04/2017	3762 *	31/05/2017	18/05/2017	1.373,37**	-13	-17.853,81
52PA/2017	31/03/2017	20/04/2017	0014284	PULIZIE UFFICI	11/04/2017	4850	31/05/2017	22/06/2017	7.440,70**	22	163.695,40
55PA/2017	31/03/2017	20/04/2017	0014284	TRASPORTO PASTI	11/04/2017	4445	31/05/2017	15/06/2017	920,00**	15	13.800,00
54PA/2017	31/03/2017	20/04/2017	0014284	AREE PORTUALI - MARZO 2017	11/04/2017	4707	31/05/2017	19/06/2017	5.259,50**	19	99.930,50
53PA/2017	31/03/2017	20/04/2017	0014284	PULIZIA FARMACIE	11/04/2017	4851	31/05/2017	22/06/2017	775,37	22	17.058,14
BP009531	13/04/2017	27/04/2017	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/04/2017	3762 *	31/05/2017	18/05/2017	1.374,23**	-13	-17.864,99
BP009532	13/04/2017	27/04/2017	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/04/2017	3762 *	31/05/2017	18/05/2017	1.436,08**	-13	-18.669,04
BP009533	13/04/2017	27/04/2017	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	18/04/2017	3763	31/05/2017	18/05/2017	630,69**	-13	-8.198,97
75PA/2017	31/03/2017	27/04/2017	0014284	MANUTENZIONE VERDE	18/04/2017	4910 *	31/05/2017	26/06/2017	17.031,55**	26	442.820,30
900025	31/03/2017	27/04/2017	0000141	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "VENTENA"	18/04/2017	4449	31/05/2017	15/06/2017	932,60**	15	13.989,00
900025	31/03/2017	27/04/2017	0000141	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "VENTENA"	18/04/2017	4450	31/05/2017	15/06/2017	622,27**	15	9.334,05
SP17-00007	27/04/2017	11/05/2017	0020474	ACQUISTO TERMINALI PER TRASFERIMENTO PERSONALE USL NELLA SEDE ENTE	28/04/2017	4352	31/05/2017	13/06/2017	741,00**	13	9.633,00
BP011284	29/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4335 *	31/05/2017	13/06/2017	811,29**	13	10.546,77
BP011286	29/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4335 *	31/05/2017	13/06/2017	617,14**	13	8.022,82
BP011288	29/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4337	31/05/2017	13/06/2017	423,81**	13	5.509,53
BP011290	29/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4213	31/05/2017	01/06/2017	562,25**	1	562,25
BP011291	29/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4214	31/05/2017	01/06/2017	537,50**	1	537,50
BP011292	29/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4214	31/05/2017	01/06/2017	412,59**	1	412,59
BP011539	29/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER	02/05/2017	4335 *	31/05/2017	13/06/2017	-10,56**	13	-137,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA							
BP012132	30/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4335 *	31/05/2017	13/06/2017	89,43**	13	1.162,59
BP012134	30/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4335 *	31/05/2017	13/06/2017	56,16**	13	730,08
BP012136	30/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4337	31/05/2017	13/06/2017	9,39**	13	122,07
2017-GG-P1-0000124	30/04/2017	15/05/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/05/2017	4423 *	31/05/2017	15/06/2017	551,59**	15	8.273,85
2017-GP-P1-0000135	30/04/2017	15/05/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/05/2017	4423 *	31/05/2017	15/06/2017	29.461,14**	15	441.917,10
2017-IP-P1-0000144	30/04/2017	15/05/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/05/2017	4423 *	31/05/2017	15/06/2017	-37,21**	15	-558,15
2017-GG-P1-0000125	30/04/2017	15/05/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/05/2017	4362 *	31/05/2017	13/06/2017	395,63**	13	5.143,19
2017-GP-P1-0000136	30/04/2017	15/05/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/05/2017	4362 *	31/05/2017	13/06/2017	12.577,10**	13	163.502,30
2017-IP-P1-0000145	30/04/2017	15/05/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/05/2017	4362 *	31/05/2017	13/06/2017	-6,82**	13	-88,66
V110000008	16/05/2017	18/05/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	18/05/2017	4243	31/05/2017	06/06/2017	100,00	6	600,00
V110000009	16/05/2017	18/05/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	18/05/2017	4244	31/05/2017	06/06/2017	100,00	6	600,00
V110000010	16/05/2017	18/05/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	18/05/2017	4245	31/05/2017	06/06/2017	50,00	6	300,00
453973	02/05/2017	15/05/2017	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete e imposte, oneri diversi	02/05/2017	4341	01/06/2017	13/06/2017	6,33**	12	75,96
453974	02/05/2017	16/05/2017	0011759	servizi di vendita, servizi di rete, imposte, oneri diversi	02/05/2017	4342 *	01/06/2017	13/06/2017	-45,12**	12	-541,44
453975	02/05/2017	15/05/2017	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete e imposte, oneri diversi	02/05/2017	4342 *	01/06/2017	13/06/2017	100,86**	12	1.210,32
453977	02/05/2017	15/05/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE	02/05/2017	4344	01/06/2017	13/06/2017	61,40**	12	736,80
453978	02/05/2017	15/05/2017	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete e imposte, oneri diversi	02/05/2017	4343	01/06/2017	13/06/2017	103,01**	12	1.236,12
9/PA	28/02/2017	28/03/2017	0011931	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IN NOME PER CONTO	16/03/2017	3576	02/06/2017	05/05/2017	2,30**	-28	-64,40
111701366551	15/03/2017	04/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	28/03/2017	3519 *	02/06/2017	02/05/2017	-16.815,48	-31	521.279,88
207000032061	30/05/2007	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	104,47	-31	-3.238,57
107004584819	21/08/2007	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	1.980,27	-31	-61.388,37
207000086589	25/10/2007	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	55,00	-31	-1.705,00
443404775057	24/01/2008	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	4.495,80	-31	-139.369,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
108001204353	22/10/2007	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	105,19	-31	-3.260,89
108003779125	20/06/2008	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	21,65	-31	-671,15
108006430453	20/10/2008	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	24,01	-31	-744,31
109002594876	20/04/2009	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	425,12	-31	-13.178,72
109007341649	16/10/2009	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	3,43	-31	-106,33
443801031948	12/05/2010	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	1.100,82	-31	-34.125,42
443801032036	12/05/2010	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	1.431,38	-31	-44.372,78
110005753710	18/08/2010	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	140,27	-31	-4.348,37
110005804043	20/08/2010	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	6,03	-31	-186,93
110005753707	18/08/2010	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	28,58	-31	-885,98
110007313403	20/10/2010	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	26,82	-31	-831,42
110008891210	20/12/2010	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	35,99	-31	-1.115,69
110008891209	20/12/2010	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	101,28	-31	-3.139,68
110009043268	22/12/2010	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	6,35	-31	-196,85
110009043269	22/12/2010	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	1.108,35	-31	-34.358,85
111001162478	16/02/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	6,03	-31	-186,93
111001162477	16/02/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	968,96	-31	-30.037,76
111001279434	18/02/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	6,24	-31	-193,44
111001279433	18/02/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	6,24	-31	-193,44
111001162473	16/02/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	20,92	-31	-648,52
111004239691	15/06/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	435,24	-31	-13.492,44
111004319388	17/06/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	18,16	-31	-562,96
111004319415	17/06/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	24,01	-31	-744,31
111004496386	22/06/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	165,94	-31	-5.144,14
111005735711	10/08/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	5,92	-31	-183,52
111005925073	17/08/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	6,01	-31	-186,31
111005925074	17/08/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	6,01	-31	-186,31
111009272224	22/12/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	20.519,27	-31	-636.097,37
111009272224	22/12/2011	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3520	02/06/2017	02/05/2017	15.201,29	-31	-471.239,99
212000069494	15/06/2012	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	1.015,30	-31	-31.474,30
112004744584	29/06/2012	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	167,99	-31	-5.207,69
213000011481	28/02/2013	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	748,25	-31	-23.195,75
113006420743	04/09/2013	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	188,48	-31	-5.842,88



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
113007226827	07/10/2013	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	1.182,85	-31	-36.668,35
443904803009	14/04/2014	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA		3519 *	02/06/2017	02/05/2017	91,89	-31	-2.848,59
111603456195	08/07/2016	02/05/2017	0012365	UTENZE ACQUA	02/05/2017	3519 *	02/06/2017	02/05/2017	66,90	-31	-2.073,90
110005804042	20/08/2010	02/05/2017	0012365	utenze acqua		3520	02/06/2017	02/05/2017	6,03	-31	-186,93
FATTPA 10_17	26/04/2017	16/05/2017	0021863	Manifesti f.to 70x100 cm. stampa 1 col.per consiglio comunale del 27 aprile	03/05/2017	4225	02/06/2017	01/06/2017	60,00**	-1	-60,00
FATTPA 11_17	26/04/2017	16/05/2017	0021863	manifesti f.to 70x100 stampa 3 colo. per XXV Aprile	03/05/2017	4225	02/06/2017	01/06/2017	60,00**	-1	-60,00
FATTPA 9_17	03/04/2017	16/05/2017	0021863	MANIFESTI F.TO 70X100 CM.STAMPA 4 COL.PER FESTA DELLA DONNA	03/05/2017	4225	02/06/2017	01/06/2017	60,00**	-1	-60,00
FATTPA 12_17	26/04/2017	16/05/2017	0021863	Sovrastampe su manifesti f.to 70x100 cm. a 1 colore per mostra dei fiori	03/05/2017	4229	02/06/2017	01/06/2017	180,00**	-1	-180,00
3-PA	04/05/2017	17/05/2017	0018954	CATTOLICA IN FIORE - 45^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2017 : PROMOZIONE EVENTO ALLA RADIO	04/05/2017	4708	03/06/2017	19/06/2017	600,00**	16	9.600,00
5/PA	03/05/2017	16/05/2017	0023340	ACCONTO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DAL HOTEL REGINA E C. & C. SAS RG 1403/2010	04/05/2017	4448	03/06/2017	15/06/2017	824,72	12	9.896,64
9E/2017	02/05/2017	17/05/2017	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE APRILE 2017	04/05/2017	5039	03/06/2017	30/06/2017	511,71	27	13.816,17
3/C	28/04/2017	17/05/2017	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	04/05/2017	4428	03/06/2017	15/06/2017	75,88**	12	910,56
4/C	28/04/2017	17/05/2017	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	04/05/2017	4428	03/06/2017	15/06/2017	378,50**	12	4.542,00
5/C	28/04/2017	17/05/2017	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	04/05/2017	4428	03/06/2017	15/06/2017	723,95**	12	8.687,40
000005PA	28/04/2017	16/05/2017	0018838	MANUTENZIONE ANNUALE 2017 ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE USE	04/05/2017	4891	03/06/2017	22/06/2017	2.700,00**	19	51.300,00
5511	28/04/2017	16/05/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	04/05/2017	4353	03/06/2017	13/06/2017	508,27	10	5.082,70
17VF+02315	28/04/2017	17/05/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA TRAMITE R.D.O. SU MEPA	04/05/2017	4710	03/06/2017	19/06/2017	564,25**	16	9.028,00
17VF+02316	28/04/2017	17/05/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE	04/05/2017	4710	03/06/2017	19/06/2017	528,25**	16	8.452,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLE DI INFANZIA TRAMITE R.D.O. SU MEPA							
34/PA	30/04/2017	17/05/2017	0007016	CORRIERE ED.RIMINI CRONACA RIMINI CATTOLICA IN FIORE 2017 - uscite del 25.27.30 aprile 2017	04/05/2017	4456	03/06/2017	15/06/2017	550,00**	12	6.600,00
04	30/04/2017	17/05/2017	0008144	INSERZIONI PUBBLICITARIE SU "IL PONTE" IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CATTOLICA IN FIORE 2017"	04/05/2017	4227	03/06/2017	01/06/2017	90,00**	-2	-180,00
000016-2017-VENDITE	30/04/2017	17/05/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/05/2017	4233	03/06/2017	01/06/2017	81,24**	-2	-162,48
000017-2017-VENDITE	30/04/2017	17/05/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/05/2017	4233	03/06/2017	01/06/2017	46,07**	-2	-92,14
000018-2017-VENDITE	30/04/2017	17/05/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/05/2017	4233	03/06/2017	01/06/2017	132,24**	-2	-264,48
000019-2017-VENDITE	30/04/2017	17/05/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/05/2017	4233	03/06/2017	01/06/2017	57,29**	-2	-114,58
000020-2017-VENDITE	30/04/2017	17/05/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO	04/05/2017	4233	03/06/2017	01/06/2017	105,81**	-2	-211,62
0017005098	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	05/05/2017	4686	04/06/2017	16/06/2017	72,00**	12	864,00
0017005098	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	05/05/2017	4687	04/06/2017	16/06/2017	256,00**	12	3.072,00
0017005098	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	05/05/2017	4688	04/06/2017	16/06/2017	51,00**	12	612,00
0017005098	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	05/05/2017	4690	04/06/2017	16/06/2017	154,00**	12	1.848,00
0017005098	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	05/05/2017	4691	04/06/2017	16/06/2017	20,67**	12	248,04
0017005098	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	05/05/2017	4693	04/06/2017	16/06/2017	52,37**	12	628,44
0017005097	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017	05/05/2017	4688	04/06/2017	16/06/2017	68,00**	12	816,00
0017005097	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017	05/05/2017	4689	04/06/2017	16/06/2017	926,00**	12	11.112,00
0017005097	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017	05/05/2017	4690	04/06/2017	16/06/2017	76,53**	12	918,36
0017005097	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017	05/05/2017	4691	04/06/2017	16/06/2017	127,08**	12	1.524,96
0017005095	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4683	04/06/2017	16/06/2017	52,00**	12	624,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0017005095	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4684	04/06/2017	16/06/2017	105,00**	12	1.260,00
0017005095	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4685	04/06/2017	16/06/2017	8,70**	12	104,40
0017005095	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4686	04/06/2017	16/06/2017	166,00**	12	1.992,00
0017005095	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4687	04/06/2017	16/06/2017	200,00**	12	2.400,00
0017005095	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4694	04/06/2017	16/06/2017	7,29**	12	87,48
0017005095	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4688	04/06/2017	16/06/2017	148,00**	12	1.776,00
0017005095	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4689	04/06/2017	16/06/2017	140,00**	12	1.680,00
0017005095	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4690	04/06/2017	16/06/2017	298,19**	12	3.578,28
0017005095	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4691	04/06/2017	16/06/2017	61,00**	12	732,00
0017005095	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4693	04/06/2017	16/06/2017	35,00**	12	420,00
0017005095	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4695	04/06/2017	16/06/2017	22,30**	12	267,60
0017005096	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2017	4690	04/06/2017	16/06/2017	503,39**	12	6.040,68
0017005092	30/04/2017	18/05/2017	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	05/05/2017	4683	04/06/2017	16/06/2017	1.777,00**	12	21.324,00
0017005092	30/04/2017	18/05/2017	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	05/05/2017	4684	04/06/2017	16/06/2017	9.468,00**	12	113.616,00
0017005092	30/04/2017	18/05/2017	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	05/05/2017	4686	04/06/2017	16/06/2017	6.849,00**	12	82.188,00
0017005092	30/04/2017	18/05/2017	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	05/05/2017	4687	04/06/2017	16/06/2017	29.544,00**	12	354.528,00
0017005092	30/04/2017	18/05/2017	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	05/05/2017	4688	04/06/2017	16/06/2017	10.149,00**	12	121.788,00
0017005092	30/04/2017	18/05/2017	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	05/05/2017	4689	04/06/2017	16/06/2017	579,46**	12	6.953,52
0017005092	30/04/2017	18/05/2017	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI	05/05/2017	4690	04/06/2017	16/06/2017	10.282,00**	12	123.384,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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. 2.019,85							
0017005092	30/04/2017	18/05/2017	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	05/05/2017	4691	04/06/2017	16/06/2017	4.821,00**	12	57.852,00
0017005092	30/04/2017	18/05/2017	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	05/05/2017	4693	04/06/2017	16/06/2017	2.908,56**	12	34.902,72
0017005093	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.587,78 ONERI SICUREZZA	05/05/2017	4692	04/06/2017	16/06/2017	10.917,55**	12	131.010,60
0017005094	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	05/05/2017	4683	04/06/2017	16/06/2017	217,00**	12	2.604,00
0017005094	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	05/05/2017	4684	04/06/2017	16/06/2017	217,00**	12	2.604,00
0017005094	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	05/05/2017	4687	04/06/2017	16/06/2017	217,00**	12	2.604,00
0017005094	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	05/05/2017	4688	04/06/2017	16/06/2017	435,00**	12	5.220,00
0017005094	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	05/05/2017	4689	04/06/2017	16/06/2017	1.194,00**	12	14.328,00
0017005094	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	05/05/2017	4690	04/06/2017	16/06/2017	621,73**	12	7.460,76
0017005094	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	05/05/2017	4691	04/06/2017	16/06/2017	217,00**	12	2.604,00
0017005094	30/04/2017	18/05/2017	0012351	SECONDA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA E. 91,70	05/05/2017	4694	04/06/2017	16/06/2017	437,85**	12	5.254,20
10E/2017	02/05/2017	17/05/2017	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	05/05/2017	5038	04/06/2017	30/06/2017	1.456,68	26	37.873,68
3/PA	30/04/2017	17/05/2017	0022828	MANUTENZIONE ROTATORIA VIA TOSCANA/CORSO ITALIA - ACQUISTO MATERIALE	05/05/2017	4433	04/06/2017	15/06/2017	336,00**	11	3.696,00
FATTPA 13_17	04/05/2017	17/05/2017	0021863	manifesti f.to 70x100 cm.stampa 1 col.	05/05/2017	4226	04/06/2017	01/06/2017	60,00**	-3	-180,00
5510	28/04/2017	16/05/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	04/05/2017	4354 *	05/06/2017	13/06/2017	64,82**	8	518,56
5512	28/04/2017	16/05/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	04/05/2017	4354 *	05/06/2017	13/06/2017	-12,60	8	-100,80
5513	28/04/2017	16/05/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	04/05/2017	4354 *	05/06/2017	13/06/2017	1.013,95	8	8.111,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111701782825	07/04/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/04/2017	4861	06/06/2017	22/06/2017	366,68**	16	5.866,88
111701781455	07/04/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/04/2017	4867	06/06/2017	22/06/2017	2.583,23**	16	41.331,68
111701782820	07/04/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/04/2017	4867	06/06/2017	22/06/2017	130,00**	16	2.080,00
111701782822	07/04/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/04/2017	4865 *	06/06/2017	22/06/2017	2,23**	16	35,68
111701782824	07/04/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/04/2017	4865 *	06/06/2017	22/06/2017	176,22**	16	2.819,52
111701782821	07/04/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/04/2017	4866	06/06/2017	22/06/2017	110,86**	16	1.773,76
111701781456	07/04/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/04/2017	4863	06/06/2017	22/06/2017	4.368,87**	16	69.901,92
111701782823	07/04/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/04/2017	4865 *	06/06/2017	22/06/2017	28,87**	16	461,92
111701782826	07/04/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/04/2017	4865 *	06/06/2017	22/06/2017	803,77**	16	12.860,32
F0002224	22/04/2017	03/05/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	26/04/2017	4216	06/06/2017	01/06/2017	3.123,82**	-5	-15.619,10
F0002225	22/04/2017	03/05/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	26/04/2017	4215	06/06/2017	01/06/2017	4.421,71**	-5	-22.108,55
F0000717	29/04/2017	15/05/2017	0021378	Acquisto medicinali	02/05/2017	4236 *	06/06/2017	01/06/2017	-24,72**	-5	123,60
30/01	05/05/2017	18/05/2017	0011729	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO: TASTIERE E SCHEDE VIDEO	08/05/2017	4859	07/06/2017	22/06/2017	42,00**	15	630,00
FATTPA 3_17	08/05/2017	18/05/2017	0023429	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO URGENTE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI VIALE DANTE INTERESSATI DA BUCHE E DISSESTI	08/05/2017	4697	07/06/2017	16/06/2017	8.150,00**	9	73.350,00
FATTPA 4_17	08/05/2017	18/05/2017	0023429	SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNANTE INTERNA PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI VIA MERCADANTE	09/05/2017	4698	07/06/2017	16/06/2017	3.000,00**	9	27.000,00
8201000533	02/01/2017	18/05/2017	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201000533-2017/3245,5	08/05/2017	4425	07/06/2017	15/06/2017	3.245,50	8	25.964,00
0002115276	30/04/2017	18/05/2017	0000138	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE SICRA E SICRAWEB PER L'ANNO 2017 FORNITE DA MAGGIOLI SPA	08/05/2017	4912	07/06/2017	26/06/2017	18.062,00**	19	343.178,00
23/79	30/04/2017	18/05/2017	0018898	BENZINA,DIESEL	09/05/2017	4219	08/06/2017	01/06/2017	1.048,89**	-7	-7.342,23
23/79	30/04/2017	18/05/2017	0018898	BENZINA,DIESEL	09/05/2017	4220	08/06/2017	01/06/2017	122,49**	-7	-857,43
23/79	30/04/2017	18/05/2017	0018898	BENZINA,DIESEL	09/05/2017	4218	08/06/2017	01/06/2017	89,00**	-7	-623,00
23/79	30/04/2017	18/05/2017	0018898	BENZINA,DIESEL	09/05/2017	4222	08/06/2017	01/06/2017	43,40**	-7	-303,80
23/79	30/04/2017	18/05/2017	0018898	BENZINA,DIESEL	09/05/2017	4219	08/06/2017	01/06/2017	50,29**	-7	-352,03
23/79	30/04/2017	18/05/2017	0018898	BENZINA,DIESEL	09/05/2017	4221	08/06/2017	01/06/2017	1.670,10**	-7	-11.690,70
8/PA	09/05/2017	18/05/2017	0023392	PROCURA C/O CORTE DEI CONTI 2008/263/BON - RICORSO IN APPELLO SENTENZA N.229/2016 - LIQUIDAZIONE SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA	09/05/2017	4399	08/06/2017	15/06/2017	2.821,35	7	19.749,45
1/01	08/05/2017	17/05/2017	0023497	NOLEGGIO N. 45 BLOCCHI IN	09/05/2017	4201	08/06/2017	29/05/2017	4.000,00**	-10	-40.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CALCESTRUZZO PER CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO ALLA MANIFESTAZION "CATTOLICA IN FIORE 2017" - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - QUESTURA DI RIMINI							
23/PA	09/05/2017	18/05/2017	0007047	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO BELLE ARTI	09/05/2017	5053	09/06/2017	30/06/2017	818,30**	21	17.184,30
23/PA	09/05/2017	18/05/2017	0007047	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO BELLE ARTI	09/05/2017	5054	09/06/2017	30/06/2017	6,10**	21	128,10
1/PA	09/05/2017	22/05/2017	0023454	PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALL'EVENTO - "CATTOLICA IN FIORE"	10/05/2017	4458	09/06/2017	15/06/2017	502,00	6	3.012,00
0002116556	30/04/2017	18/05/2017	0000138	SISTEMA SOFTWARE SICRAWEB: ACQUISTO DI 1 INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE DEL CONNETTORE PRESENTE IN J IRIDE, RIVERSAMENTO DI DOCUMENTAZIONE IN PARER	10/05/2017	4911	09/06/2017	26/06/2017	1.200,00**	17	20.400,00
28/E-2017	09/05/2017	18/05/2017	0021912	MANUTENZIONE FONTANA TRABACCOLO	10/05/2017	4704	09/06/2017	19/06/2017	672,04**	10	6.720,40
763/PA	30/04/2017	24/05/2017	0022930	APRILE 2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	16/05/2017	4958	09/06/2017	27/06/2017	25.076,24**	18	451.372,32
FatPAM 1PA	10/05/2017	22/05/2017	0022492	BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO NATI PER LEGGERE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA	11/05/2017	4854	10/06/2017	22/06/2017	244,00	12	2.928,00
8201020078	02/05/2017	22/05/2017	0010752	01.04.2017-31.03.2023-Imp.Reg. Proroga	11/05/2017	5058	10/06/2017	30/06/2017	393,50	20	7.870,00
98PA/2017	30/04/2017	24/05/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI APRILE 2017	11/05/2017	4893	10/06/2017	22/06/2017	7.440,70**	12	89.288,40
6 PA	10/04/2017	22/05/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017 FARMACIA COMUNALE CATTOLICA 121 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972'	11/05/2017	4902	10/06/2017	26/06/2017	342,42**	16	5.478,72
4 PA	12/01/2017	22/05/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE DICEMBRE 2016 FARMACIA COMUNALE CATTOLICA 121 'OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972'	11/05/2017	4234	10/06/2017	01/06/2017	149,50**	-9	-1.345,50
2 PA	12/01/2017	22/05/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE DICEMBRE 2016 FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972'	11/05/2017	4234	10/06/2017	01/06/2017	231,60**	-9	-2.084,40
55	10/05/2017	22/05/2017	0022145	ADDEBITO GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO "SPAZIO GIOCHI	11/05/2017	4875	10/06/2017	22/06/2017	5.291,84**	12	63.502,08
15-2017/PA	12/05/2017	22/05/2017	0018872	PROGETTO REGIONALE "MI MUOVO M.A.R.E."	12/05/2017	4705	11/06/2017	19/06/2017	3.024,56**	8	24.196,48



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003610-0C02	12/05/2017	24/05/2017	0017048	(MOBILITA' ALTERNATIVA RICARICHE ELETTRICHE) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 STAZIONI PER LA RICARICA DI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA : OPERE EDILI ACCESSORIE Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di aprile, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di aprile	17/05/2017	4942	12/06/2017	27/06/2017	238,52**	15	3.577,80
003610-0C02	12/05/2017	24/05/2017	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di aprile, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di aprile	17/05/2017	4943	12/06/2017	27/06/2017	705,91**	15	10.588,65
F0002413	30/04/2017	16/05/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/05/2017	4237	14/06/2017	01/06/2017	1.004,22**	-13	-13.054,86
F0002414	30/04/2017	16/05/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/05/2017	4236 *	14/06/2017	01/06/2017	1.301,96**	-13	-16.925,48
VV70189794	30/04/2017	16/05/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/05/2017	4239	14/06/2017	01/06/2017	42,20**	-13	-548,60
VV70189981	30/04/2017	16/05/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/05/2017	4238 *	14/06/2017	01/06/2017	-204,13**	-13	2.653,69
VV70189983	30/04/2017	16/05/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/05/2017	4238 *	14/06/2017	01/06/2017	42,20**	-13	-548,60
VV70189975	30/04/2017	16/05/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/05/2017	4238 *	14/06/2017	01/06/2017	23.085,68**	-13	-300.113,84
VV70038541	30/04/2017	16/05/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/05/2017	4228	14/06/2017	01/06/2017	23,79**	-13	-309,27
VV70041262	30/04/2017	16/05/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/05/2017	4228	14/06/2017	01/06/2017	13,80**	-13	-179,40
VV70041273	30/04/2017	16/05/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/05/2017	4228	14/06/2017	01/06/2017	35,65**	-13	-463,45
0017005824	10/05/2017	24/05/2017	0012351	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINA ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CARPIGNOLA DI CATTOLICA COME DA DETERMINA N. 166 DEL 10/03/2017	15/05/2017	4892	14/06/2017	22/06/2017	1.561,00**	8	12.488,00
0017005825	10/05/2017	24/05/2017	0012351	RIPARAZIONE IMP. DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA MEDIA FILIPPINI COME DA NS. PREVENTIVO PROT. A5 00003652_S4U MAL/2016 E. 290,00 RIPARAZIONE IMP. DI ANTINCENDIO PRESSO LABORATORI ATTIVITA ESPRESSIVE COME DA NS. PREVENTIVO PROT. A5 00003652_S4U MAL/2016 E.	15/05/2017	4892	14/06/2017	22/06/2017	359,00**	8	2.872,00
13/001	10/05/2017	24/05/2017	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI DI MECCANICA ED ELETTROMECCANICA	15/05/2017	4885	14/06/2017	22/06/2017	495,63**	8	3.965,04
1100/ES	30/04/2017	24/05/2017	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	4944	15/06/2017	27/06/2017	385,69**	12	4.628,28
6/PA	15/05/2017	24/05/2017	0012009	AFFIDAMENTO PARZIALE SERVIZIO DI	16/05/2017	4855	15/06/2017	22/06/2017	9.600,00**	7	67.200,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12/001	10/05/2017	24/05/2017	0000158	DIREZIONE E ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'UFFICIO CINEMA TEATRO	16/05/2017	4886	15/06/2017	22/06/2017	2.422,99**	7	16.960,93
05486	15/05/2017	24/05/2017	0000222	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI DI MECCANICA ED ELETTROMECCANICA	17/05/2017	4224	15/06/2017	01/06/2017	26,75**	-14	-374,50
05486	15/05/2017	24/05/2017	0000222	CONFEZIONE DA 500 ETICHETTE 40X30	17/05/2017	4223	15/06/2017	01/06/2017	17,25**	-14	-241,50
453971	02/05/2017	15/05/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE	02/05/2017	4345	16/06/2017	13/06/2017	380,56**	-3	-1.141,68
453979	02/05/2017	15/05/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE	02/05/2017	4340	16/06/2017	13/06/2017	97,08**	-3	-291,24
FATTPA 14_17	18/05/2017	25/05/2017	0023548	Compenso relativo al I semestre come Nucleo di Valutazione (23 ottobre 2016-23 aprile 2017)	18/05/2017	4330	17/06/2017	13/06/2017	2.700,01	-4	-10.800,04
0000001/PA	17/05/2017	25/05/2017	0023456	CATTOLICA IN FIORE - 45^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2017: SHOW COOKING	18/05/2017	4857	17/06/2017	22/06/2017	1.560,00**	5	7.800,00
0000002	30/04/2017	25/05/2017	0003122	INTERVENTO ESEGUITO ALL'UPS COMPACT 1M 10KVA NS.1229012 DEL TEATRO DELLA REGINA	18/05/2017	4429	17/06/2017	15/06/2017	322,45	-2	-644,90
0000003	04/05/2017	25/05/2017	0003122	BATTERIA TRAZ. LEGGERA 12V-120AH	18/05/2017	4706	17/06/2017	19/06/2017	227,20**	2	454,40
108/2017	17/05/2017	25/05/2017	0023455	SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO DI N.2 IMPIANTI ELETTRICI - CATTOLICA IN FIORE 2017 E GRANFONDO DEGLI SQUALI 2017	18/05/2017	4849	17/06/2017	22/06/2017	9.760,00**	5	48.800,00
152 /E	18/05/2017	25/05/2017	0002764	MESE DI APRILE 2017, NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	18/05/2017	4904	17/06/2017	26/06/2017	199,50**	9	1.795,50
153 /E	18/05/2017	25/05/2017	0002764	MESE DI APRILE 2017, NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	18/05/2017	4904	17/06/2017	26/06/2017	332,50**	9	2.992,50
154 /E	18/05/2017	25/05/2017	0002764	MESE DI APRILE 2017, NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	18/05/2017	4904	17/06/2017	26/06/2017	518,70**	9	4.668,30
155 /E	18/05/2017	25/05/2017	0002764	MESE DI APRILE 2017 NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	18/05/2017	4904	17/06/2017	26/06/2017	1.050,70**	9	9.456,30
156 /E	18/05/2017	25/05/2017	0002764	MESE DI APRILE 2017, NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	18/05/2017	4904	17/06/2017	26/06/2017	219,45**	9	1.975,05
157 /E	18/05/2017	25/05/2017	0002764	MESE DI APRILE 2017, NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	18/05/2017	4904	17/06/2017	26/06/2017	199,50**	9	1.795,50
158 /E	18/05/2017	25/05/2017	0002764	MESE DI APRILE 2017, NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	18/05/2017	4904	17/06/2017	26/06/2017	139,65**	9	1.256,85
159 /E	18/05/2017	25/05/2017	0002764	MESE DI APRILE 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	18/05/2017	4904	17/06/2017	26/06/2017	498,75**	9	4.488,75



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
170000138	19/04/2017	11/05/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	28/04/2017	4443	18/06/2017	15/06/2017	23,50**	-3	-70,50
3/PA/2017	18/05/2017	25/05/2017	0023550	Quota spese e competenze per l'incarico di CTU, nonchè per l'attività di conciliazione svolta, relativamente alla Consulenza Tecnica d'Ufficio richiesta nella causa promossa da Fabio Pasini + altri contro Roberto Mammarella/Selvino Cecchini + altri	19/05/2017	5067	18/06/2017	30/06/2017	3.172,00	12	38.064,00
5750417167	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4412	19/06/2017	15/06/2017	57,49**	-4	-229,96
5750417582	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4410	19/06/2017	15/06/2017	27,35**	-4	-109,40
170000144	21/04/2017	11/05/2017	0022568	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP/I70000144-2017/13,49	28/04/2017	4444	20/06/2017	15/06/2017	12,34**	-5	-61,70
5750417500	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4415	20/06/2017	15/06/2017	30,11**	-5	-150,55
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4400	21/06/2017	15/06/2017	300,00**	-6	-1.800,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4401	21/06/2017	15/06/2017	1.592,00**	-6	-9.552,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4402	21/06/2017	15/06/2017	387,00**	-6	-2.322,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4403	21/06/2017	15/06/2017	1.543,00**	-6	-9.258,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4404	21/06/2017	15/06/2017	2.362,00**	-6	-14.172,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4405	21/06/2017	15/06/2017	1.183,00**	-6	-7.098,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4406	21/06/2017	15/06/2017	2.667,00**	-6	-16.002,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4407	21/06/2017	15/06/2017	2.172,00**	-6	-13.032,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4421	21/06/2017	15/06/2017	349,00**	-6	-2.094,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4408	21/06/2017	15/06/2017	124,00**	-6	-744,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4409	21/06/2017	15/06/2017	329,00**	-6	-1.974,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4411	21/06/2017	15/06/2017	2.885,00**	-6	-17.310,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4413	21/06/2017	15/06/2017	638,00**	-6	-3.828,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4414	21/06/2017	15/06/2017	147,00**	-6	-882,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4416	21/06/2017	15/06/2017	29.969,49**	-6	-179.816,94
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4417	21/06/2017	15/06/2017	457,00**	-6	-2.742,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4418	21/06/2017	15/06/2017	508,00**	-6	-3.048,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4419	21/06/2017	15/06/2017	339,00**	-6	-2.034,00
5750415499	11/05/2017	18/05/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/05/2017	4420	21/06/2017	15/06/2017	530,06**	-6	-3.180,36
10/E	15/05/2017	25/05/2017	0021365	CATTOLICA IN FIORE - 45^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2017: PULIZIA E MANUTENZIONE NR. 5 BAGNI CHIMICI	22/05/2017	4709	21/06/2017	19/06/2017	510,00**	-2	-1.020,00
11/2017/PA	19/05/2017	25/05/2017	0020223	AUTOMEZZO APE RN 00900 CAMERA D'ARIA DA 12 MONTATA	22/05/2017	4896	21/06/2017	22/06/2017	15,00**	1	15,00
900007339T	23/04/2017	28/04/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/04/2017	3606	22/06/2017	05/05/2017	9,30**	-48	-446,40
900006967D	23/04/2017	28/04/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/04/2017	3605	22/06/2017	05/05/2017	50,25**	-48	-2.412,00
900007426T	23/04/2017	28/04/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/04/2017	3606	22/06/2017	05/05/2017	1,03**	-48	-49,44
900007052D	23/04/2017	28/04/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/04/2017	3605	22/06/2017	05/05/2017	1,48**	-48	-71,04
226/2017	22/05/2017	26/05/2017	0019549	Hosting ALBUM DI CATTOLICA database Internet e mantenimento annuo 2017	23/05/2017	4869	22/06/2017	22/06/2017	700,00**	0	0,00
001874	30/04/2017	26/05/2017	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	23/05/2017	4331	22/06/2017	13/06/2017	579,88**	-9	-5.218,92
001875	30/04/2017	26/05/2017	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	23/05/2017	4332	22/06/2017	13/06/2017	543,45	-9	-4.891,05
001876	30/04/2017	26/05/2017	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	23/05/2017	4332	22/06/2017	13/06/2017	3.619,60	-9	-32.576,40
002248	30/04/2017	26/05/2017	0009372	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE VISUAL POLCITY	23/05/2017	4870	22/06/2017	22/06/2017	2.795,00**	0	0,00
7/PA	23/05/2017	29/05/2017	0023340	SALDO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL TAR DELL'EMILIA-ROMAGNA ROMOSSO DAL HOTEL REGINA E C. SAS RG 1403/2010	24/05/2017	4438	23/06/2017	15/06/2017	824,72	-8	-6.597,76
8/PA	23/05/2017	29/05/2017	0023340	ACCONTO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE SU RICORSO EX ART.696 C.P.C.	24/05/2017	4437	23/06/2017	15/06/2017	1.586,00	-8	-12.688,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/PA	23/05/2017	29/05/2017	0023340	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART.696 BIS C.P.C. PROPOSTO DAVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI DA MARINA DI CATTOLICA SRL E DA MARINA PICCOLA SRL.	24/05/2017	4436	23/06/2017	15/06/2017	1.522,56	-8	-12.180,48
12	23/05/2017	29/05/2017	0004467	ACCONTO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE SU RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE EX ART.62 DL 104/2010 PROMOSSO DALLA SIGNORA HYKAWA NATALIYA PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA N. 56/2017.	24/05/2017	4905	23/06/2017	26/06/2017	114,50**	3	343,50
900009681T	23/05/2017	29/05/2017	0016913	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	24/05/2017	5035	23/06/2017	30/06/2017	1,03**	7	7,21
1216011764	24/05/2017	30/05/2017	0007891	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	25/05/2017	4426	24/06/2017	15/06/2017	553,23**	-9	-4.979,07
16 PA	28/04/2017	29/05/2017	0000668	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payement Anticipazione	25/05/2017	4882	24/06/2017	22/06/2017	1.113,00**	-2	-2.226,00
VVA/17005166	28/04/2017	11/05/2017	0016445	CENTRI ESTIVI ANNO 2017: MATERIALE TIPOGRAFICO	02/05/2017	4355	27/06/2017	13/06/2017	1.110,00**	-14	-15.540,00
353/2017	26/04/2017	11/05/2017	0002395	CANONI USER TELEMACO BASE F1	28/04/2017	4933	28/06/2017	27/06/2017	3.830,00**	-1	-3.830,00
17VF+02314	28/04/2017	17/05/2017	0017482	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PRESENZE/ACCESSI	04/05/2017	4712	28/06/2017	19/06/2017	356,60**	-9	-3.209,40
17VF+02314	28/04/2017	17/05/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO TRAMITE R.D.O. SU MEPA	04/05/2017	4711	28/06/2017	19/06/2017	248,08**	-9	-2.232,72
1/FE	26/04/2017	30/05/2017	0000024	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO TRAMITE R.D.O. SU MEPA	29/05/2017	4424	28/06/2017	15/06/2017	155,00**	-13	-2.015,00
657/PA	30/04/2017	22/05/2017	0015144	SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI CONVERSIONE AUDIO SALA CONSIGLIO ROTTO	12/05/2017	4959	29/06/2017	27/06/2017	8.509,28**	-2	-17.018,56
657/PA	30/04/2017	22/05/2017	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	12/05/2017	4960	29/06/2017	27/06/2017	18.270,22**	-2	-36.540,44
NOTA	29/05/2017	29/05/2017	0023428	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	29/05/2017	5065	29/06/2017	30/06/2017	250,00	1	250,00
2B/2017	19/05/2017	31/05/2017	0012080	RELAZIONE APPUNTI DALLA GRANDE GUERRA	30/05/2017	4961	29/06/2017	27/06/2017	17.662,38**	-2	-35.324,76
1/FE	29/05/2017	31/05/2017	0023094	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO I TRIMESTRE 2017 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	30/05/2017	4952	29/06/2017	27/06/2017	6.650,00**	-2	-13.300,00
				REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA EUROPEA							



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL PATTO DEI SINDACI - AFFIDAMENTO INCARICO							
329 PA	31/03/2017	27/04/2017	0009742	ATTIVITÀ DI BONIFICA DATI DMA ED ALLINEAMENTO DATI DA PROCEDURA STIPENDI DA PARTE DELLA DITTA INFOLINE S.R.L.	18/04/2017	4937	30/06/2017	27/06/2017	550,00**	-3	-1.650,00
333 PA	31/03/2017	27/04/2017	0009742	CONTRATTI MANUTENZIONE, CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONICA	18/04/2017	4938	30/06/2017	27/06/2017	6.045,10**	-3	-18.135,30
4220517800011569	06/04/2017	28/04/2017	0000201	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	20/04/2017	3707	30/06/2017	12/05/2017	1.648,16**	-49	-80.759,84
8H00300036	06/04/2017	28/04/2017	0000201	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	20/04/2017	3707	30/06/2017	12/05/2017	50,53**	-49	-2.475,97
8H00301750	06/04/2017	28/04/2017	0000201	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	20/04/2017	3707	30/06/2017	12/05/2017	27,28**	-49	-1.336,72
8H00304462	06/04/2017	28/04/2017	0000201	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	20/04/2017	3707	30/06/2017	12/05/2017	17,14**	-49	-839,86
8H00306403	06/04/2017	28/04/2017	0000201	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	20/04/2017	3707	30/06/2017	12/05/2017	58,84**	-49	-2.883,16
99/15	09/05/2017	22/05/2017	0019001	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, CARTA, BATTERIE, PER PARCOMETRI HECTRONIC MODELLO CITEA, RIPARAZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI HECTRONIC MODELLO PA2/1	09/05/2017	4901	30/06/2017	26/06/2017	3.684,55**	-4	-14.738,20
BP011285	29/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4336	30/06/2017	13/06/2017	1.363,54**	-17	-23.180,18
BP011287	29/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4336	30/06/2017	13/06/2017	1.163,16**	-17	-19.773,72
BP011289	29/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4338	30/06/2017	13/06/2017	528,77**	-17	-8.989,09
BP012133	30/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4336	30/06/2017	13/06/2017	30,33**	-17	-515,61
BP012135	30/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4336	30/06/2017	13/06/2017	297,34**	-17	-5.054,78
BP012137	30/04/2017	12/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2017	4338	30/06/2017	13/06/2017	199,40**	-17	-3.389,80
900054	30/04/2017	18/05/2017	0000141	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 - ACQUISTO FERRO, TUBI, MATERIALE IDRAULICO	10/05/2017	4935	30/06/2017	27/06/2017	700,00**	-3	-2.100,00
121700023489	29/04/2017	30/05/2017	0012367	AMBIENTE	04/05/2017	5070	30/06/2017	30/06/2017	370.332,91**	0	0,00
0002115193	30/04/2017	16/05/2017	0000138	RINNOVO LICENZA FORTIGATE-200D UTM BUNDLE - FORTIMAIL-200D 8X5 BUNDLE RENEWAL	04/05/2017	4932	30/06/2017	27/06/2017	4.100,00**	-3	-12.300,00
03 000042	30/04/2017	17/05/2017	0003858	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI	04/05/2017	4934	30/06/2017	27/06/2017	1.468,00**	-3	-4.404,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
065	30/04/2017	15/05/2017	0013505	VERNICE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LA FATTURA FA RIFERIMENTO MANUTENZIONE CENTRALINO SOPHO PHILIPS	02/05/2017	4951	30/06/2017	27/06/2017	4.500,00**	-3	-13.500,00
BP012603	12/05/2017	24/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	15/05/2017	4877 *	30/06/2017	22/06/2017	1.004,30**	-8	-8.034,40
BP012604	12/05/2017	06/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	15/05/2017	4877 *	30/06/2017	22/06/2017	984,24**	-8	-7.873,92
BP012605	12/05/2017	24/05/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	15/05/2017	4879	30/06/2017	22/06/2017	433,09**	-8	-3.464,72
103PA/2017	30/04/2017	24/05/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	11/05/2017	4941	30/06/2017	27/06/2017	350,00**	-3	-1.050,00
104PA/2017	30/04/2017	24/05/2017	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA	11/05/2017	4949	30/06/2017	27/06/2017	83,85**	-3	-251,55
104PA/2017	30/04/2017	24/05/2017	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA	11/05/2017	4950	30/06/2017	27/06/2017	5.642,54**	-3	-16.927,62
101PA/2017	30/04/2017	24/05/2017	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA, STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" APRILE 2017	11/05/2017	4858	30/06/2017	22/06/2017	600,00**	-8	-4.800,00
102PA/2017	30/04/2017	24/05/2017	0014284	SERVIZIO DI LOGISTICA PIAZZE - 2017 NOLEGGIO PEDANA 6x4 in P.LE ROOSEVELT ALLESTIMENTOxCARNEVALE	11/05/2017	4897	30/06/2017	22/06/2017	440,00**	-8	-3.520,00
100PA/2017	30/04/2017	24/05/2017	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	11/05/2017	4895	30/06/2017	22/06/2017	5.259,50**	-8	-42.076,00
99PA/2017	30/04/2017	24/05/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	11/05/2017	4894	30/06/2017	22/06/2017	775,37	-8	-6.202,96
21/PA	30/04/2017	24/05/2017	0012994	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL SETTORE AMBIENTE/MANUTENZIONE URBANA	15/05/2017	4899	30/06/2017	26/06/2017	306,65**	-4	-1.226,60
7 PA	10/04/2017	22/05/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017 FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972'	11/05/2017	4903	30/06/2017	26/06/2017	520,42**	-4	-2.081,68
94/PA	20/05/2017	26/05/2017	0020546	FORNITURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO	23/05/2017	4948	30/06/2017	27/06/2017	3.362,70**	-3	-10.088,10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE							
201727000276	31/05/2017	06/06/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/06/2017	4930	30/06/2017	27/06/2017	23,72**	-3	-71,16
201727000276	31/05/2017	06/06/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/06/2017	4931	30/06/2017	27/06/2017	286,28**	-3	-858,84
4/1	31/05/2017	06/06/2017	0006445	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	31/05/2017	5051	30/06/2017	30/06/2017	468,61**	0	0,00
BP014945	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/06/2017	4877 *	30/06/2017	22/06/2017	928,01**	-8	-7.424,08
BP014947	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/06/2017	4877 *	30/06/2017	22/06/2017	843,84**	-8	-6.750,72
BP014949	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/06/2017	4879	30/06/2017	22/06/2017	541,46**	-8	-4.331,68
BP014951	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/06/2017	4889	30/06/2017	22/06/2017	561,46**	-8	-4.491,68
BP014952	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/06/2017	4890	30/06/2017	22/06/2017	1.194,28**	-8	-9.554,24
BP014953	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/06/2017	4890	30/06/2017	22/06/2017	495,50**	-8	-3.964,00
BP015075	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/06/2017	4877 *	30/06/2017	22/06/2017	-7,42**	-8	59,36
BP015104	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/06/2017	4877 *	30/06/2017	22/06/2017	12,66**	-8	-101,28
BP015106	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/06/2017	4877 *	30/06/2017	22/06/2017	39,60**	-8	-316,80
7E/2017	31/05/2017	06/06/2017	0003235	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL LITORALE DI CATTOLICA	01/06/2017	5052	30/06/2017	30/06/2017	8.976,60**	0	0,00
V0-51288	24/05/2017	06/06/2017	0018877	BUONI PASTO DAY	01/06/2017	4898	30/06/2017	26/06/2017	2.528,80**	-4	-10.115,20
6/03/17	26/05/2017	06/06/2017	0022985	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017	31/05/2017	5045	30/06/2017	30/06/2017	494,51**	0	0,00
36	31/05/2017	06/06/2017	0016181	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CALCISTICO "SALVO D'ACQUISTO" - PANCHINE ALLENATORI PER CAMPO CALCIO	31/05/2017	5048	30/06/2017	30/06/2017	700,00**	0	0,00
2017-GG-P1-0000160	31/05/2017	07/06/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/06/2017	4956	30/06/2017	27/06/2017	991,29**	-3	-2.973,87
2017-GP-P1-0000173	31/05/2017	07/06/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/06/2017	4954 *	30/06/2017	27/06/2017	42.539,41**	-3	-127.618,23
2017-IP-P1-0000183	31/05/2017	07/06/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/06/2017	4954 *	30/06/2017	27/06/2017	-34,73**	-3	104,19



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017-GG-P1-0000161	31/05/2017	07/06/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/06/2017	4957	30/06/2017	27/06/2017	671,82**	-3	-2.015,46
2017-GP-P1-0000174	31/05/2017	07/06/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/06/2017	4955 *	30/06/2017	27/06/2017	19.692,11**	-3	-59.076,33
2017-IP-P1-0000184	31/05/2017	07/06/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/06/2017	4955 *	30/06/2017	27/06/2017	-8,33**	-3	24,99
6/C	31/05/2017	13/06/2017	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	12/06/2017	5044	30/06/2017	30/06/2017	899,75**	0	0,00
453972	02/05/2017	15/05/2017	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete e imposte, oneri diversi	02/05/2017	4346	01/07/2017	13/06/2017	179,48**	-18	-3.230,64
16/1	31/05/2017	06/06/2017	0018795	ACCONTO PER SPESE VIVE SOSTENUTE NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO COMUNE DI CATTOLICA C/ DEL BENE SEVERINA TRIBUNALE DI PESARO RGE 382/2017	01/06/2017	4907	01/07/2017	26/06/2017	214,70	-5	-1.073,50
0000002	29/05/2017	06/06/2017	0022326	SOGGIORNO SIG. LAUDISA FEDERICO - CAMERA N.202 CAMERA E COLAZIONE DAL 23/10/2016 AL 24/10/2016 1 gg. persone n.1 TASSA SOGGIORNO	01/06/2017	4945	01/07/2017	27/06/2017	60,77**	-4	-243,08
00001/03	01/06/2017	08/06/2017	0022329	WEIN TOUR CATTOLICA" 2017 - MANIFESTAZIONE SVOLTASI NELLE GIORNATE DEL 26,27 E 28 MAGGIO 2017 - PENTECOSTE 2016 - EVENTO DEDICATO AI TURISTI DI LINGUA TEDESCA	05/06/2017	5068	05/07/2017	30/06/2017	12.000,00	-5	-60.000,00
1614674	30/04/2017	08/06/2017	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2017	4873	05/07/2017	22/06/2017	59,88**	-13	-778,44
531110	06/06/2017	13/06/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	06/06/2017	5049	06/07/2017	30/06/2017	75,92**	-6	-455,52
1617015357	01/06/2017	12/06/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura,CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA, ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	06/06/2017	4872	06/07/2017	22/06/2017	770,60**	-14	-10.788,40
11E/2017	31/05/2017	12/06/2017	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE MAGGIO 2017	06/06/2017	5047	06/07/2017	30/06/2017	511,71	-6	-3.070,26
12E/2017	31/05/2017	12/06/2017	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE MAGGIO 2017	06/06/2017	5046	06/07/2017	30/06/2017	1.456,68	-6	-8.740,08
4/02	31/05/2017	12/06/2017	0007251	Servizio di gestione e realizzazione del progetto compresa l'attività di ideazione, elaborazione e redazione	06/06/2017	4883	06/07/2017	22/06/2017	360,65**	-14	-5.049,10
2/02	31/05/2017	12/06/2017	0007251	1.3 Analisi del contesto socio economico dell'area d'intervento. Rif. Tavolo Tecnico del 02/03/2017.	06/06/2017	4883	06/07/2017	22/06/2017	4.918,03**	-14	-68.852,42
5/02	31/05/2017	12/06/2017	0007251	3.1 Verifica del modello adottato e delle azioni intraprese. Rif. Tavolo tecnico del 02/03/2017.	06/06/2017	4883	06/07/2017	22/06/2017	409,84**	-14	-5.737,76
3/02	31/05/2017	12/06/2017	0007251	Con riferimento al "Progetto Centro Commerciale	06/06/2017	4883	06/07/2017	22/06/2017	1.229,51**	-14	-17.213,14



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Flaminio" si fattura quanto segue a saldo del compenso per la gestione dell'azione:							
170000174	08/05/2017	24/05/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	15/05/2017	4906	07/07/2017	26/06/2017	64,56**	-11	-710,16
29/PA	20/05/2017	12/06/2017	0011931	ACQUISTO MEDICINALI	07/06/2017	4908	07/07/2017	26/06/2017	4,60**	-11	-50,60
30/PA	31/05/2017	12/06/2017	0011931	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IN NOME PER CONTO	07/06/2017	4908	07/07/2017	26/06/2017	2,30**	-11	-25,30
000021-2017-VENDITE	31/05/2017	13/06/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/06/2017	4881	08/07/2017	22/06/2017	80,24**	-16	-1.283,84
000022-2017-VENDITE	31/05/2017	13/06/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	08/06/2017	4881	08/07/2017	22/06/2017	146,01**	-16	-2.336,16
000023-2017-VENDITE	31/05/2017	13/06/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/06/2017	4881	08/07/2017	22/06/2017	109,55**	-16	-1.752,80
000024-2017-VENDITE	31/05/2017	13/06/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/06/2017	4881	08/07/2017	22/06/2017	64,60**	-16	-1.033,60
000025-2017-VENDITE	31/05/2017	13/06/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/06/2017	4881	08/07/2017	22/06/2017	119,68**	-16	-1.914,88
31/79	31/05/2017	13/06/2017	0018898	BENZINA,DIESEL E GPL	09/06/2017	4871	09/07/2017	22/06/2017	3.024,89**	-17	-51.423,13
F0002904	27/05/2017	31/05/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	30/05/2017	5018	11/07/2017	28/06/2017	5.474,88**	-13	-71.173,44
F0002903	27/05/2017	31/05/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	30/05/2017	5019	11/07/2017	28/06/2017	5.647,51**	-13	-73.417,63
VV70189793	30/04/2017	16/05/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/05/2017	4240	14/07/2017	01/06/2017	12.884,28**	-43	-554.024,04
14	15/05/2017	24/05/2017	0006133	ACQUISTO SHOPPER BIODEGRADABILI PER FARMACIE COMUNALI	16/05/2017	5040	15/07/2017	30/06/2017	797,00**	-15	-11.955,00
FATTPA 2_17	15/05/2017	08/06/2017	0002843	FORNITURA ADESIVI PER SOSTITUZIONE PELLICOLE CARTELLI DIVIETO DI FUMO PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA	05/06/2017	5042	15/07/2017	30/06/2017	190,00**	-15	-2.850,00
F0003092	31/05/2017	08/06/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2017	5021	15/07/2017	28/06/2017	1.122,49**	-17	-19.082,33
F0003093	31/05/2017	08/06/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2017	5020	15/07/2017	28/06/2017	454,48**	-17	-7.726,16
VV70239544	31/05/2017	08/06/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2017	5025 *	15/07/2017	28/06/2017	16.070,48**	-17	-273.198,16
VV70239549	31/05/2017	08/06/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2017	5025 *	15/07/2017	28/06/2017	-60,96**	-17	1.036,32
VV70239551	31/05/2017	08/06/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2017	5025 *	15/07/2017	28/06/2017	945,96**	-17	-16.081,32
VV70239830	31/05/2017	08/06/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2017	5024 *	15/07/2017	28/06/2017	-78,30**	-17	1.331,10
VV70239823	31/05/2017	08/06/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2017	5024 *	15/07/2017	28/06/2017	17.271,57**	-17	-293.616,69
VV70051570	31/05/2017	08/06/2017	0021658	OLANZAPINA TEVA-28CPR RIV 5MG corrispettivo distribuzione farmaci asl Rimini Rif. Bolla n.1079 del	05/06/2017	5023	15/07/2017	28/06/2017	1,15**	-17	-19,55
VV70048268	31/05/2017	08/06/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2017	5022	15/07/2017	28/06/2017	32,55**	-17	-553,35
VV70051581	31/05/2017	08/06/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2017	5022	15/07/2017	28/06/2017	4,60**	-17	-78,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1617016813	13/06/2017	23/06/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	15/06/2017	5056	15/07/2017	30/06/2017	291,20**	-15	-4.368,00
1617016814	13/06/2017	23/06/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	15/06/2017	5056	15/07/2017	30/06/2017	328,25**	-15	-4.923,75
432\12	31/05/2017	23/06/2017	0022736	CATTOLICA IN FIORE - 45^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2017 : SERVIZIO VIGILANZA ARMATA	16/06/2017	5057	16/07/2017	30/06/2017	2.340,00**	-16	-37.440,00
0005956755	19/05/2017	26/05/2017	0000138	ACQUISTO MANUALI	23/05/2017	5033	19/07/2017	30/06/2017	90,00	-19	-1.710,00
531111	06/06/2017	13/06/2017	0011759	servizi di vendita,servizi di rete,imposte,oneri diversi	06/06/2017	5050	21/07/2017	30/06/2017	66,84**	-21	-1.403,64
900009595T	23/05/2017	29/05/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/05/2017	5036	22/07/2017	30/06/2017	9,30**	-22	-204,60
900009299D	23/05/2017	29/05/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/05/2017	5037	22/07/2017	30/06/2017	33,44**	-22	-735,68
900009384D	23/05/2017	29/05/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/05/2017	5034	22/07/2017	30/06/2017	2,13**	-22	-46,86
7X01703889	14/04/2017	28/04/2017	0006486	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	24/04/2017	4928	24/07/2017	27/06/2017	50,24**	-27	-1.356,48
7X01703889	14/04/2017	28/04/2017	0006486	UTENZE TELEFONO 3 BIM 2017	24/04/2017	4929	24/07/2017	27/06/2017	613,98**	-27	-16.577,46
F4-1700479	26/05/2017	12/06/2017	0020007	PROGETTO "PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE E SERVIZI DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI INTERVENTO	07/06/2017	5017	25/07/2017	28/06/2017	54.100,00**	-27	-1.460.700,00
BP014946	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/06/2017	4878 *	31/07/2017	22/06/2017	2.059,44**	-39	-80.318,16
BP014948	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/06/2017	4878 *	31/07/2017	22/06/2017	1.580,37**	-39	-61.634,43
BP014950	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/06/2017	4880	31/07/2017	22/06/2017	768,60**	-39	-29.975,40
BP015074	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/06/2017	4878 *	31/07/2017	22/06/2017	-11,85**	-39	462,15
BP015105	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/06/2017	4878 *	31/07/2017	22/06/2017	124,80**	-39	-4.867,20
BP015107	31/05/2017	07/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/06/2017	4878 *	31/07/2017	22/06/2017	194,74**	-39	-7.594,86

Totale Documenti Contabili3.024.671,36 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**30.813.333,05 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**10,19

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split



Tempo medio pagamento fatture

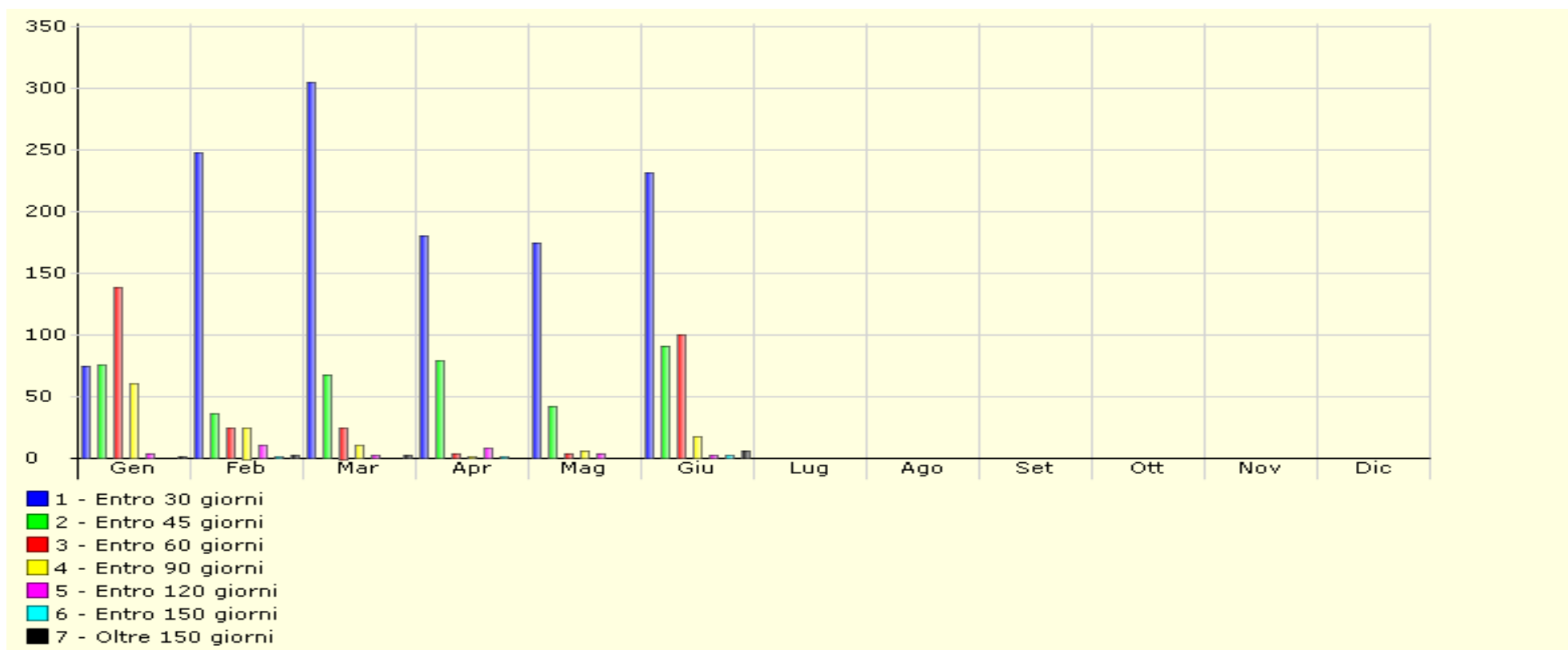
Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Periodo di riferimento dal 01/04/2014 al 30/06/2017

Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%
1 - Entro 30 giorni	74	248	305	180	174	231	0	0	0	0	0	0	1212	58,78
2 - Entro 45 giorni	76	36	67	79	42	91	0	0	0	0	0	0	391	18,96
3 - Entro 60 giorni	138	24	25	3	4	100	0	0	0	0	0	0	294	14,26
4 - Entro 90 giorni	61	25	10	1	6	18	0	0	0	0	0	0	121	5,87
5 - Entro 120 giorni	3	11	2	8	3	2	0	0	0	0	0	0	29	1,41
6 - Entro 150 giorni	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0,19
7 - Oltre 150 giorni	1	2	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	11	0,53

Tempo medio di pagamento: 33 gg





Tempo medio pagamento fatture

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 30/06/2017

Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%
1 - Entro 30 giorni	36	146	174	48	115	143	0	0	0	0	0	0	662	32,10
2 - Entro 45 giorni	79	124	84	150	80	134	0	0	0	0	0	0	651	31,57
3 - Entro 60 giorni	67	29	137	14	18	54	0	0	0	0	0	0	319	15,47
4 - Entro 90 giorni	161	30	6	50	10	33	0	0	0	0	0	0	290	14,06
5 - Entro 120 giorni	6	15	7	8	5	77	0	0	0	0	0	0	118	5,72
6 - Entro 150 giorni	3	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	11	0,53
7 - Oltre 150 giorni	1	2	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	11	0,55

Tempo medio di pagamento: 46 gg

