



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V202/2016/74	24/02/2016	04/03/2016	0021340	VISITE FISCALI ESEGUITE DAL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA - SEDE DI RIMINI, PERIODO ANNO 2015, COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.	25/02/2016	2772	26/03/2016	29/03/2017	696,43	368	256.286,24
1PA/2016	14/06/2016	27/06/2016	0022528	FORNITURA DI TRANI CM 3 (MQ 3), FORNITURA DI BIANCONE CM3 , FORNITURA DI TRAVERTINO CM3	15/06/2016	914	31/07/2016	31/01/2017	950,00**	184	174.800,00
FATT.ELE/2016/1151	04/08/2016	11/08/2016	0016960	VISITE FISCALI	04/08/2016	2774	03/09/2016	29/03/2017	51,80	207	10.722,60
6/PA	10/08/2016	16/08/2016	0012009	Servizio tecnico per la conferenza museo della Regina	11/08/2016	1090	10/09/2016	02/02/2017	160,00**	145	23.200,00
ELSA201600000307	09/09/2016	28/09/2016	0021340	VISITE FISCALI AGOSTO 2016 Sede Cattolica	19/09/2016	2065	19/10/2016	27/02/2017	31,15	131	4.080,65
216	16/09/2016	03/10/2016	0008949	COMPENSO REPERIMENTO ALLOGGI EA COMUNE DI CATTOLICA I SEMESTRE 2016	20/09/2016	881	20/10/2016	31/01/2017	550,00**	103	56.650,00
217	16/09/2016	03/10/2016	0008949		20/09/2016	881	20/10/2016	31/01/2017	25.125,17**	103	2.587.892,51
FATT.ELE/2016/1389	07/10/2016	18/10/2016	0016960	VISITE FISCALI	07/10/2016	2066	06/11/2016	27/02/2017	51,80	113	5.853,40
2/2	19/10/2016	26/01/2017	0000677	Riparazioni e manutenzioni eseguite sulle vostre autovetture, come dalle seguenti ricevute fiscali allegate, che formano parte integrante della presente fattura.	20/10/2016	1167	19/11/2016	02/02/2017	576,00**	75	43.200,00
2/2	19/10/2016	26/01/2017	0000677	Riparazioni e manutenzioni eseguite sulle vostre autovetture, come dalle seguenti ricevute fiscali allegate, che formano parte integrante della presente fattura.	20/10/2016	1166	19/11/2016	02/02/2017	530,00**	75	39.750,00
2/2	19/10/2016	26/01/2017	0000677	Riparazioni e manutenzioni eseguite sulle vostre autovetture, come dalle seguenti ricevute fiscali allegate, che formano parte integrante della presente fattura.	20/10/2016	1165	19/11/2016	02/02/2017	652,00**	75	48.900,00
314 /E	21/10/2016	02/11/2016	0002764	NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	24/10/2016	1099	23/11/2016	02/02/2017	159,60**	71	11.331,60
315 /E	21/10/2016	02/11/2016	0002764	CAPOGRUPPO	24/10/2016	1099	23/11/2016	02/02/2017	332,50**	71	23.607,50
316 /E	21/10/2016	02/11/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	24/10/2016	1099	23/11/2016	02/02/2017	438,90**	71	31.161,90
317 /E	21/10/2016	02/11/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	24/10/2016	1099	23/11/2016	02/02/2017	944,30**	71	67.045,30
318 /E	21/10/2016	02/11/2016	0002764	SCUOLABUS	24/10/2016	1099	23/11/2016	02/02/2017	212,80**	71	15.108,80
319 /E	21/10/2016	02/11/2016	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	24/10/2016	1099	23/11/2016	02/02/2017	262,68**	71	18.650,28
320 /E	21/10/2016	02/11/2016	0002764	SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	24/10/2016	1099	23/11/2016	02/02/2017	352,45**	71	25.023,95
321 /E	21/10/2016	02/11/2016	0002764	BIBLIOTECA	24/10/2016	1099	23/11/2016	02/02/2017	172,90**	71	12.275,90
20/1	25/10/2016	03/11/2016	0018795	SALDO PER DIFESA E ASSISTENZA NEL RICORSO IN CASSAZIONE -ROMA- III SEZIONE CIVILE PROMOSSO NEI CONFRONTI	25/10/2016	1188 *	24/11/2016	06/02/2017	2.684,78	74	198.673,72



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DI PIVA IVO RGN 17461/2013								
BP025389	21/10/2016	03/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	24/10/2016	864	30/11/2016	31/01/2017	31,53**	62	1.954,86	
BP025390	21/10/2016	02/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	24/10/2016	864	30/11/2016	31/01/2017	538,80**	62	33.405,60	
BP025391	21/10/2016	02/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	24/10/2016	864	30/11/2016	31/01/2017	339,30**	62	21.036,60	
BP025392	21/10/2016	02/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	24/10/2016	867	30/11/2016	31/01/2017	53,08**	62	3.290,96	
BP025393	21/10/2016	02/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	24/10/2016	871	30/11/2016	31/01/2017	242,58**	62	15.039,96	
BP027258	31/10/2016	10/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/11/2016	865	*	02/12/2016	31/01/2017	779,11**	60	46.746,60
BP027259	31/10/2016	10/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/11/2016	865	*	02/12/2016	31/01/2017	2.955,80**	60	177.348,00
BP027260	31/10/2016	10/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/11/2016	868		02/12/2016	31/01/2017	744,04**	60	44.642,40
BP027261	31/10/2016	10/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/11/2016	865	*	02/12/2016	31/01/2017	1.872,26**	60	112.335,60
BP027262	31/10/2016	10/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE ASILO NIDO	02/11/2016	866		02/12/2016	31/01/2017	326,07**	60	19.564,20
BP027263	31/10/2016	10/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE ASILO NIDO	02/11/2016	866		02/12/2016	31/01/2017	1.108,79**	60	66.527,40
BP027533	31/10/2016	10/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/11/2016	865	*	02/12/2016	31/01/2017	-9,00**	60	-540,00
BP027534	31/10/2016	10/11/2016	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA ASILO NIDO	02/11/2016	865	*	02/12/2016	31/01/2017	-13,90**	60	-834,00
695/A	13/09/2016	03/11/2016	0016833	SALDO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ED ALLEGATI PER L'ESERCIZIO 2015 COMPRESO CALCOLO QUOTE CONFERIMENTI E REDAZIONE FILE DI CUI ALL'ART. 2 C. 222	03/11/2016	342		03/12/2016	17/01/2017	1.737,48	45	78.186,60
695/A	13/09/2016	03/11/2016	0016833	SALDO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ED ALLEGATI PER L'ESERCIZIO 2015 COMPRESO CALCOLO QUOTE CONFERIMENTI E REDAZIONE FILE DI CUI ALL'ART. 2 C. 222	03/11/2016	343		03/12/2016	17/01/2017	212,52	45	9.563,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
260/15	07/11/2016	16/11/2016	0019001	RIPARAZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI HECTRONIC PA2/1 DI NOSTRA PROPRIETA' ED ACQUISTO CARTA TERMICA,BATTERIE,GETTONI TEST PER PARCOMETRI HECTRONIC CITEA DALLA	08/11/2016	862	08/12/2016	31/01/2017	4.854,50**	54	262.143,00
111605728825	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	323	09/12/2016	17/01/2017	1.056,53**	39	41.204,67
111605728830	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	11/12/2016	17/01/2017	-17,94**	37	-663,78
111605728828	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	11/12/2016	17/01/2017	-4,70**	37	-173,90
004701506486	09/11/2016	18/11/2016	0016738	Enel Energia	14/11/2016	818	14/12/2016	31/01/2017	99,42**	48	4.772,16
1256807	31/10/2016	04/11/2016	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte	31/10/2016	2056	15/12/2016	27/02/2017	65,00**	74	4.810,00
000226	09/11/2016	28/11/2016	0004005	Acc.to contributo consortile anno 2016 V Bimestre-delib.Ass.Cons 6 e 8 del 18/02/2016	15/11/2016	885	15/12/2016	31/01/2017	12.311,52	47	578.641,44
419	18/10/2016	28/11/2016	0003750	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2016/2017 MACCHINA AFFRANCATRICE IS420 DELLA SOCIETA' LARA SERVICE	15/11/2016	915	15/12/2016	31/01/2017	308,50**	47	14.499,50
44/12	31/10/2016	28/11/2016	0020959	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SPURGO E PULIZIA POZZI NERI E RETI FOGNARIE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016	15/11/2016	849	15/12/2016	31/01/2017	474,66**	47	22.309,02
FATTPA 2_16	14/11/2016	28/11/2016	0001584	PROGETTO GIZC - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - (PROGETTO DI COMPLETAMENTO) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - D.L. E CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA E REDAZIONE RILIEVO PLANO ALTIMETRICO	15/11/2016	824	15/12/2016	31/01/2017	4.825,37**	47	226.792,39
FE 24/16	15/11/2016	28/11/2016	0020494	Manutenzione impianti elettrici fontane ubicate sul territorio comunale	15/11/2016	847	15/12/2016	31/01/2017	1.723,62**	47	81.010,14
4060488500002 23	11/11/2016	29/11/2016	0000728	DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA E IMPOSTE SU kWh 99,00	16/11/2016	901 *	16/12/2016	31/01/2017	-17,07**	46	-785,22
945	31/10/2016	30/11/2016	0011404	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE/VERTICALE	17/11/2016	817	17/12/2016	31/01/2017	491,80**	45	22.131,00
2/120	16/11/2016	30/11/2016	0009523	Bandiera Italia cm 100x150 - poliestere nautico, Bandiera Unione Europea cm 100x150 - poliestere nautico	17/11/2016	1122	17/12/2016	02/02/2017	100,00**	47	4.700,00
376 /E	16/11/2016	30/11/2016	0002764	ATTRAVERSAMENTO	17/11/2016	1100	17/12/2016	02/02/2017	266,00**	47	12.502,00
377 /E	16/11/2016	30/11/2016	0002764	CAPOGRUPPO	17/11/2016	1100	17/12/2016	02/02/2017	332,50**	47	15.627,50
378 /E	16/11/2016	30/11/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	17/11/2016	1100	17/12/2016	02/02/2017	575,23**	47	27.035,81
379 /E	16/11/2016	30/11/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	17/11/2016	1100	17/12/2016	02/02/2017	1.163,75**	47	54.696,25



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
380 /E	16/11/2016	30/11/2016	0002764	SCUOLABUS	17/11/2016	1100	17/12/2016	02/02/2017	309,23**	47	14.533,81
381 /E	16/11/2016	30/11/2016	0002764	NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	17/11/2016	1100	17/12/2016	02/02/2017	232,75**	47	10.939,25
382 /E	16/11/2016	30/11/2016	0002764	SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	17/11/2016	1100	17/12/2016	02/02/2017	698,25**	47	32.817,75
383 /E	16/11/2016	30/11/2016	0002764	BIBLIOTECA	17/11/2016	1100	17/12/2016	02/02/2017	166,25**	47	7.813,75
4060417000002 21	17/11/2016	30/11/2016	0000728	ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Contributo in quota fissa per variazione contrattuale,ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Oneri amministrativi	18/11/2016	901 *	18/12/2016	31/01/2017	50,03**	44	2.201,32
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	829	21/12/2016	31/01/2017	1.325,21**	41	54.333,61
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	830	21/12/2016	31/01/2017	2.590,82**	41	106.223,62
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	831	21/12/2016	31/01/2017	218,29**	41	8.949,89
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	832	21/12/2016	31/01/2017	8.286,07**	41	339.728,87
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	833	21/12/2016	31/01/2017	1.457,21**	41	59.745,61
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	834	21/12/2016	31/01/2017	93,95**	41	3.851,95
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	835	21/12/2016	31/01/2017	229,99**	41	9.429,59
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	836	21/12/2016	31/01/2017	7.886,79**	41	323.358,39
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	837	21/12/2016	31/01/2017	1.892,12**	41	77.576,92
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	838	21/12/2016	31/01/2017	559,63**	41	22.944,83
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	839	21/12/2016	31/01/2017	38.669,33**	41	1.585.442,53
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	840	21/12/2016	31/01/2017	569,37**	41	23.344,17
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	841	21/12/2016	31/01/2017	1.082,58**	41	44.385,78
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	842	21/12/2016	31/01/2017	1.024,96**	41	42.023,36
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	843	21/12/2016	31/01/2017	1.555,04**	41	63.756,64
5750358917	10/11/2016	18/11/2016	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/11/2016	2045	21/12/2016	27/02/2017	1.095,99**	68	74.527,32
004798	31/10/2016	01/12/2016	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate	21/11/2016	923	21/12/2016	31/01/2017	1.966,92	41	80.643,72



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Ufficio di Venezia 2								
004798	31/10/2016	01/12/2016	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	21/11/2016	925	21/12/2016	31/01/2017	2.958,12	41	121.282,92	
FATTPA 1_16	12/10/2016	01/12/2016	0023088	SISTEMAZIONE TUBAZIONE IDRAULICA INTERRATA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI VIA GARIBALDI 79	22/11/2016	1068	22/12/2016	01/02/2017	970,00**	41	39.770,00	
3/E	22/11/2016	01/12/2016	0002683	lavoro di raddrizzatura ammassature varie con stuccatura e verniciatura cabina, escluso tetto e schienale con sostituzione di pezzi, paraurto anteriore, materiale di consumo frontale bordature parafanghi, seduta sedile smaltimento rifiuti	22/11/2016	377	22/12/2016	17/01/2017	2.087,00**	26	54.262,00	
RGPA-2016-685	22/11/2016	01/12/2016	0023135	Pellicola per la protezione di segnature, 25 m x 60 mm	22/11/2016	883	22/12/2016	31/01/2017	520,00**	40	20.800,00	
59/001	19/11/2016	01/12/2016	0000158	MANUTENZIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q.LI	23/11/2016	821	23/12/2016	31/01/2017	813,19**	39	31.714,41	
45-2016/PA	24/11/2016	01/12/2016	0018872	REALIZZAZIONE DI ALCUNI LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL PORTO REGIONALE	24/11/2016	884	24/12/2016	31/01/2017	401,58**	38	15.260,04	
244/2016	30/04/2016	01/12/2016	0022756	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO COMPRESSORE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE	25/11/2016	850	25/12/2016	31/01/2017	106,08**	37	3.924,96	
5750364865	15/11/2016	30/11/2016	0016954	ALTRI ONERI	17/11/2016	2046	27/12/2016	27/02/2017	505,41**	62	31.335,42	
19/PA	28/11/2016	06/12/2016	0022081	ABBONAMENTO COUPONS	28/11/2016	855	28/12/2016	31/01/2017	370,00	34	12.580,00	
28/16	28/11/2016	06/12/2016	0013561	T.A.R. Bologna R.g. n. 58/08, sez. II - Comune di Cattolica / Soc. Stemy S.a.s. (Det. dir. n. 735 del 19.10.16 su impegno di spesa 270002).	28/11/2016	359	28/12/2016	17/01/2017	202,26	20	4.045,20	
321	25/11/2016	06/12/2016	0014611	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: fornitura di fioriture stagionali per le nuove piantumazioni compresi i materiali accessori (concime, terriccio, ecc.)	28/11/2016	361	28/12/2016	17/01/2017	220,00	20	4.400,00	
6920161107000 255	28/11/2016	12/12/2016	0006486	INTERESSI DI MORA	29/11/2016	349	*	29/12/2016	17/01/2017	-13,22	19	-251,18
6920161107000 259	28/11/2016	12/12/2016	0006486	INTERESSI DI MORA	29/11/2016	349	*	29/12/2016	17/01/2017	-171,54	19	-3.259,26
00003/04	29/11/2016	06/12/2016	0023171	TESTI SCOLASTICI	29/11/2016	168		29/12/2016	12/01/2017	48,33	14	676,62
00004/03	29/11/2016	06/12/2016	0021888	TESTI SCOLASTICI ANNO 2016/2017 CLASSE 1	29/11/2016	345		29/12/2016	17/01/2017	51,91	19	986,29
12/C	10/10/2016	06/12/2016	0018843	APE TARGA m00900 - REVISIONE VETTURA + LAPADA + PREPARAZIONE COLLAUDO	29/11/2016	882		29/12/2016	31/01/2017	93,43**	33	3.083,19
13/C	10/10/2016	06/12/2016	0018843	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	29/11/2016	882		29/12/2016	31/01/2017	229,85**	33	7.585,05



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
FATTPA 35_16	24/11/2016	06/12/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA A COLORI PER "4 NOVEMBRE" MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA A COLORI PER "MOBILITA' SNAPORAZ 3 NOVEMBRE"	29/11/2016	852	29/12/2016	31/01/2017	120,00**	33	3.960,00
FATTPA 34_16	24/11/2016	06/12/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 NOVEMBRE 2016	29/11/2016	853	29/12/2016	31/01/2017	60,00**	33	1.980,00
4/E	28/11/2016	06/12/2016	0002683	LAVORO SOSTITUZIONE SEDUTA SEDILE, VETRO SPECCHIO DX, MANIGLIA ALZAVETRO DX, SEDUTA, VETRO, MANIGLIA	29/11/2016	378	29/12/2016	17/01/2017	228,50**	19	4.341,50
2040/160031236	25/11/2016	06/12/2016	0020788	PERGAMENA MATRIMONIO	29/11/2016	379	29/12/2016	17/01/2017	98,00**	19	1.862,00
31/2016/PA	29/11/2016	06/12/2016	0020223	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO :INTERVENTI DEL GOMMISTA	29/11/2016	354	29/12/2016	17/01/2017	825,00**	19	15.675,00
27-PA-16	21/11/2016	06/12/2016	0023047	ACQUISTO APPARATO MISURAZIONE ONDE ELETTROMAGNETICHE	29/11/2016	880	29/12/2016	31/01/2017	4.525,00**	33	149.325,00
1416/PA	31/10/2016	28/11/2016	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	15/11/2016	844	30/12/2016	31/01/2017	43.446,15**	32	1.390.276,80
NOTA	30/11/2016	30/11/2016	0011678	MEZZO PROPRIO	30/11/2016	857	30/12/2016	31/01/2017	260,00	32	8.320,00
201627000783	30/11/2016	13/12/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/12/2016	859	30/12/2016	31/01/2017	80,00**	32	2.560,00
43	29/11/2016	12/12/2016	0022075	FORNITURA RETI PER PORTE CAMPO DA CALCIO IMPIANTO SPORTIVO "SALVO D'ACQUISTO"	30/11/2016	846	30/12/2016	31/01/2017	210,00**	32	6.720,00
0026/EL	30/11/2016	12/12/2016	0015738	CEDOLE LIBRARIE	30/11/2016	917	30/12/2016	31/01/2017	24,13	32	772,16
34/2016/PA	30/11/2016	12/12/2016	0020223	AUTOMEZZO DAILY AZ 833 XM, RIPARAZIONE PNEUMATICO	30/11/2016	848	30/12/2016	31/01/2017	12,00**	32	384,00
14/01	29/11/2016	07/12/2016	0009912	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO:manutenzione delle attrezzature da lavoro (rasa erba, motoseghe, taglia siepi, decespugliatori, ecc.)	30/11/2016	1069	30/12/2016	01/02/2017	358,93**	33	11.844,69
57 D	24/11/2016	13/12/2016	0008157	CANONE SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE - SIGMA INFO - ANNO 2016	30/11/2016	819	30/12/2016	31/01/2017	657,00**	32	21.024,00
1B	14/10/2016	07/12/2016	0015692	INTERVENTO TECNICO CON GEOFONO PERDITA ACQUA SCUOLA DI MUSICA RIPARAZIONE TUBI E POSA IN OPERA	30/11/2016	822	30/12/2016	31/01/2017	510,00**	32	16.320,00
14/E	26/09/2016	05/10/2016	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	28/09/2016	907	31/12/2016	31/01/2017	87,50**	31	2.712,50
121600068090	20/10/2016	02/11/2016	0012365	ACQUA	24/10/2016	823	31/12/2016	31/01/2017	5.963,68**	31	184.874,08
767/PA	31/10/2016	15/11/2016	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA'	03/11/2016	897	31/12/2016	31/01/2017	8.735,00**	31	270.785,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016							
227PA/2016	31/10/2016	18/11/2016	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO	11/11/2016	898	31/12/2016	31/01/2017	4.779,17**	31	148.154,27
225PA/2016	31/10/2016	17/11/2016	0014284	PULIZIA UFFICI	10/11/2016	899	31/12/2016	31/01/2017	7.425,21**	31	230.181,51
226PA/2016	31/10/2016	17/11/2016	0014284	PULIZIA FARMACIE	10/11/2016	900	31/12/2016	31/01/2017	775,37	31	24.036,47
SP16-00012	24/11/2016	01/12/2016	0020474	THIN CLIENT I9010	24/11/2016	913	31/12/2016	31/01/2017	1.852,50**	31	57.427,50
BP028031	15/11/2016	30/11/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	17/11/2016	876	31/12/2016	31/01/2017	1.423,74**	31	44.135,94
BP028032	15/11/2016	30/11/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	17/11/2016	869	31/12/2016	31/01/2017	1.204,22**	31	37.330,82
BP028033	15/11/2016	30/11/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	17/11/2016	874	31/12/2016	31/01/2017	639,15**	31	19.813,65
2/PA	30/11/2016	13/12/2016	0006943	APPROVAZIONE PERIZIA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 ART. 31.32.33 "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" - ANNO 2016	01/12/2016	374	31/12/2016	17/01/2017	2.677,87**	17	45.523,79
BP030376	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/12/2016	869	31/12/2016	31/01/2017	996,50**	31	30.891,50
BP030380	30/11/2016	21/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA PERIODO OTTOBRE 2016 - SETTEMBRE 2017	02/12/2016	872	31/12/2016	31/01/2017	477,38**	31	14.798,78
FATTPA 36_16	30/11/2016	13/12/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2016	01/12/2016	854	31/12/2016	31/01/2017	60,00**	31	1.860,00
18/03	10/11/2016	13/12/2016	0006260	INTERVENTO DI SOCCORSO CON CARRO GRU E GANCIO TRAINO A SCUOLABUS TARGATO EH102WH ARENATOSI DURANTE UNA MANOVRA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI	01/12/2016	916	31/12/2016	31/01/2017	200,00**	31	6.200,00
143/03	30/11/2016	13/12/2016	0023112	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PULIZIA DEI LOCALI SCUOLE INFANZIA E NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/12/2016	356	31/12/2016	17/01/2017	334,24**	17	5.682,08
143/03	30/11/2016	13/12/2016	0023112	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PULIZIA DEI LOCALI SCUOLE INFANZIA E NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/12/2016	355	31/12/2016	17/01/2017	346,84**	17	5.896,28
2016-GG-P1-0000405	30/11/2016	13/12/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/12/2016	886	31/12/2016	31/01/2017	250,55**	31	7.767,05



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016-GP-P1-0000417	30/11/2016	13/12/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/12/2016	886 *	31/12/2016	31/01/2017	20.001,36**	31	620.042,16
2016-GP-P1-0000417	30/11/2016	13/12/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/12/2016	887 *	31/12/2016	31/01/2017	11.342,14**	31	351.606,34
2016-IP-P1-0000426	30/11/2016	13/12/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/12/2016	886 *	31/12/2016	31/01/2017	-56,78**	31	-1.760,18
2016-GG-P1-0000406	30/11/2016	13/12/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/12/2016	887 *	31/12/2016	31/01/2017	331,87**	31	10.287,97
2016-GP-P1-0000418	30/11/2016	13/12/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/12/2016	887 *	31/12/2016	31/01/2017	12.936,05**	31	401.017,55
2016-IP-P1-0000427	30/11/2016	13/12/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/12/2016	887 *	31/12/2016	31/01/2017	-47,36**	31	-1.468,16
BP030377	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/12/2016	870 *	01/01/2017	31/01/2017	1.676,27**	30	50.288,10
BP030378	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/12/2016	870 *	01/01/2017	31/01/2017	713,03**	30	21.390,90
BP030379	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/12/2016	870 *	01/01/2017	31/01/2017	2.021,96**	30	60.658,80
BP030381	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	02/12/2016	873 *	01/01/2017	31/01/2017	568,03**	30	17.040,90
BP030382	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	02/12/2016	875	01/01/2017	31/01/2017	187,40**	30	5.622,00
BP030383	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/12/2016	877	01/01/2017	31/01/2017	426,25**	30	12.787,50
BP030384	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/12/2016	877	01/01/2017	31/01/2017	254,00**	30	7.620,00
BP030538	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/12/2016	870 *	01/01/2017	31/01/2017	-13,40**	30	-402,00
BP030539	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	02/12/2016	873 *	01/01/2017	31/01/2017	-13,21**	30	-396,30
BP030549	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/12/2016	870 *	01/01/2017	31/01/2017	168,69**	30	5.060,70
BP030550	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/12/2016	870 *	01/01/2017	31/01/2017	118,10**	30	3.543,00
BP030551	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/12/2016	870 *	01/01/2017	31/01/2017	8,20**	30	246,00
BP030552	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/12/2016	873 *	01/01/2017	31/01/2017	15,12**	30	453,60
BP030553	30/11/2016	15/12/2016	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	02/12/2016	873 *	01/01/2017	31/01/2017	87,13**	30	2.613,90
1346746	02/12/2016	15/12/2016	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete e Imposte	04/12/2016	2053	03/01/2017	27/02/2017	10,41**	55	572,55
0016014751	30/11/2016	16/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO TERMICO 2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ONERI	04/12/2016	440	03/01/2017	19/01/2017	11.223,20**	16	179.571,20





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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							
0016014751	30/11/2016	16/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO TERMICO 2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ONERI SICUREZZA	04/12/2016	430	03/01/2017	19/01/2017	244,35**	16	3.909,60
0016014754	30/11/2016	16/12/2016	0012351	QUINTA RATA TEATRO ANNO 2016 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	04/12/2016	437	03/01/2017	19/01/2017	502,27**	16	8.036,32
48/01	02/12/2016	16/12/2016	0011729	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI CULTURALI	04/12/2016	367	03/01/2017	17/01/2017	266,00**	14	3.724,00
FATTPA 9_16	30/11/2016	15/12/2016	0023173	TESTO INGLESE X ELEMENTARI CLASSE 3, TESTO SUSSIDIARIO X ELEMENTARI CLASSE 3	04/12/2016	1209	03/01/2017	08/02/2017	29,91	36	1.076,76
135	13/06/2016	16/12/2016	0008949	GESTIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON COMPRESI NELL'E.R.P.: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSI AD ACER (AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RIMINI), AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 03 MAGGIO 2016	04/12/2016	373	03/01/2017	17/01/2017	7.777,43**	14	108.884,02
4/E	03/11/2016	16/12/2016	0022755	CORONE DI ALLORO E MAZZI DI FIORI FRESCHI	04/12/2016	903	03/01/2017	31/01/2017	354,56**	28	9.927,68
0002143664	30/11/2016	15/12/2016	0000138	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE "WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT" - PERIODO 04.11.2016 / 03.11.2017	04/12/2016	1133	03/01/2017	02/02/2017	480,00**	30	14.400,00
372/PA	01/12/2016	15/12/2016	0023175	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI CULTURALI	04/12/2016	344	03/01/2017	17/01/2017	567,00**	14	7.938,00
0016014756	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	05/12/2016	433	04/01/2017	19/01/2017	60,00**	15	900,00
0016014756	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	05/12/2016	434	04/01/2017	19/01/2017	214,00**	15	3.210,00
0016014756	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	05/12/2016	435	04/01/2017	19/01/2017	43,00**	15	645,00
0016014756	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	05/12/2016	439	04/01/2017	19/01/2017	128,00**	15	1.920,00
0016014756	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	05/12/2016	438	04/01/2017	19/01/2017	17,07**	15	256,05
0016014756	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	05/12/2016	439	04/01/2017	19/01/2017	42,14**	15	632,10
0016014753	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA.	05/12/2016	431	04/01/2017	19/01/2017	53,00**	15	795,00
0016014753	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA.	05/12/2016	432	04/01/2017	19/01/2017	105,00**	15	1.575,00
0016014753	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA.	05/12/2016	432	04/01/2017	19/01/2017	9,00**	15	135,00
0016014753	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA.	05/12/2016	433	04/01/2017	19/01/2017	166,00**	15	2.490,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016014753	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA.	05/12/2016	434	04/01/2017	19/01/2017	159,04**	15	2.385,60
0016014753	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA.	05/12/2016	435	04/01/2017	19/01/2017	149,00**	15	2.235,00
0016014753	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA.	05/12/2016	436	04/01/2017	19/01/2017	140,00**	15	2.100,00
0016014753	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA.	05/12/2016	438	04/01/2017	19/01/2017	456,00**	15	6.840,00
0016014753	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA.	05/12/2016	439	04/01/2017	19/01/2017	61,00**	15	915,00
0016014753	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA.	05/12/2016	439	04/01/2017	19/01/2017	35,00**	15	525,00
0016014753	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA.	05/12/2016	441	04/01/2017	19/01/2017	9,00**	15	135,00
0016014753	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA.	05/12/2016	442	04/01/2017	19/01/2017	17,79**	15	266,85
0016014752	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	05/12/2016	431	04/01/2017	19/01/2017	446,00**	15	6.690,00
0016014752	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	05/12/2016	434	04/01/2017	19/01/2017	224,00**	15	3.360,00
0016014752	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	05/12/2016	435	04/01/2017	19/01/2017	446,00**	15	6.690,00
0016014752	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	05/12/2016	436	04/01/2017	19/01/2017	1.227,00**	15	18.405,00
0016014752	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	05/12/2016	438	04/01/2017	19/01/2017	189,22**	15	2.838,30
0016014752	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	05/12/2016	439	04/01/2017	19/01/2017	223,00**	15	3.345,00
0016014752	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.111,83 ONERI SICUREZZA	05/12/2016	441	04/01/2017	19/01/2017	448,31**	15	6.724,65
0016014755	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/12/2016	435	04/01/2017	19/01/2017	68,00**	15	1.020,00
0016014755	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/12/2016	436	04/01/2017	19/01/2017	787,96**	15	11.819,40
0016014755	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/12/2016	438	04/01/2017	19/01/2017	339,00**	15	5.085,00
0016014755	30/11/2016	19/12/2016	0012351	QUINTA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/12/2016	439	04/01/2017	19/01/2017	126,85**	15	1.902,75
22E/2016	30/11/2016	19/12/2016	0001658	PORTA BLINDATA SPECIAL C 90x210 DX PANN. INT. TANGANIKI + PANN. EST. TANGANIKI + POMOLO FISSO + MANIGLIA INTERNA BRONZO + FALSO STIPITE 1 ANTA 90x210	05/12/2016	405	04/01/2017	18/01/2017	327,87**	14	4.590,18
301/PA	29/11/2016	16/12/2016	0023188	CARTA FOTORIPRODUTTORI	05/12/2016	1132	04/01/2017	02/02/2017	604,98**	29	17.544,42



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
301/PA	29/11/2016	16/12/2016	0023188	CARTA FOTORIPRODUTTORI	05/12/2016	1131	04/01/2017	02/02/2017	229,50**	29	6.655,50
301/PA	29/11/2016	16/12/2016	0023188	CARTA FOTORIPRODUTTORI	05/12/2016	1130	04/01/2017	02/02/2017	547,16**	29	15.867,64
301/PA	29/11/2016	16/12/2016	0023188	CARTA FOTORIPRODUTTORI	05/12/2016	1129	04/01/2017	02/02/2017	200,00**	29	5.800,00
301/PA	29/11/2016	16/12/2016	0023188	CARTA FOTORIPRODUTTORI	05/12/2016	1128	04/01/2017	02/02/2017	288,56**	29	8.368,24
008384-0C02	30/11/2016	19/12/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di novembre, Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di novembre	06/12/2016	370	05/01/2017	17/01/2017	238,53**	12	2.862,36
008384-0C02	30/11/2016	19/12/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di novembre, Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di novembre	06/12/2016	371	05/01/2017	17/01/2017	705,90**	12	8.470,80
4B/2016	06/12/2016	19/12/2016	0012080	ATTIVITA' CON IVA	06/12/2016	826	05/01/2017	31/01/2017	13.104,20**	26	340.709,20
14/C	30/11/2016	19/12/2016	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2: interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	06/12/2016	400	05/01/2017	18/01/2017	762,52**	13	9.912,76
V0-92112	29/11/2016	19/12/2016	0018877	BUONI PASTO DAY	06/12/2016	851	05/01/2017	31/01/2017	2.401,20**	26	62.431,20
0002144918	30/11/2016	19/12/2016	0000138	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016: ACQUISTO PRATICA ELETTORALE	06/12/2016	376	05/01/2017	17/01/2017	161,80**	12	1.941,60
000047-2016-VENDITE	30/11/2016	19/12/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO	06/12/2016	879	05/01/2017	31/01/2017	113,32**	26	2.946,32
000048-2016-VENDITE	30/11/2016	19/12/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/12/2016	878	05/01/2017	31/01/2017	87,86**	26	2.284,36
000049-2016-VENDITE	30/11/2016	19/12/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/12/2016	878	05/01/2017	31/01/2017	61,06**	26	1.587,56
000050-2016-VENDITE	30/11/2016	19/12/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/12/2016	878	05/01/2017	31/01/2017	122,15**	26	3.175,90
000051-2016-VENDITE	30/11/2016	19/12/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/12/2016	878	05/01/2017	31/01/2017	77,11**	26	2.004,86
FATTPA 12_16	06/12/2016	19/12/2016	0013510	Progettazione, formazione, promozione, avviamento, monitoraggio e gestione dell'attività di Servizio Civile presso le vostre strutture. Progetti "Leggere e Conoscere 2015" e "Raccolte ed Uso Pubblico 2015" - comprensivo delle spettanze del Co.P.Re.S.	07/12/2016	385	06/01/2017	17/01/2017	4.026,00	11	44.286,00
FATTPA 6_16	30/11/2016	19/12/2016	0022559	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO NR. 2 SCANNER PER CODICI A BARRA COMPLETI DI CAVO	07/12/2016	856	06/01/2017	31/01/2017	239,00**	25	5.975,00
FATTPA 10_16	06/12/2016	19/12/2016	0013510	FORNITURA DEI SERVIZI DI PROMOZIONE, PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO,	07/12/2016	382	06/01/2017	17/01/2017	1.342,00	11	14.762,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 11_16	06/12/2016	19/12/2016	0013510	VALUTAZIONE, SELEZIONE E TUTORAGGIO DEL SERVIZIO CIVILE DA PARTE DI ARCI-SERVIZIO CIVILE DI RIMINI Progettazione, formazione, promozione, avviamento, monitoraggio e gestione dell'attività di Servizio Civile presso le vostre strutture. Progetto "Giovani in Movimento 2015" - comprensivo delle spettanze del Co.P.Re.S.C. per la formazione	07/12/2016	384	06/01/2017	17/01/2017	1.342,00	11	14.762,00
14379	30/11/2016	16/12/2016	0022708	Mostro A Parigi	05/12/2016	360	08/01/2017	17/01/2017	7,38**	9	66,42
14380	30/11/2016	16/12/2016	0022708	Little lord Fauntleroy. Oxford bookworms library. Livello 1. Con CD Audio	05/12/2016	360	08/01/2017	17/01/2017	636,34	9	5.727,06
1616038626	06/12/2016	21/12/2016	0004112	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. Diritti amministrativi di procedura	09/12/2016	362	08/01/2017	17/01/2017	451,60**	9	4.064,40
1616038635	06/12/2016	21/12/2016	0004112	Diritti amministrativi di procedura, ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	09/12/2016	362	08/01/2017	17/01/2017	502,40**	9	4.521,60
1616038656	06/12/2016	21/12/2016	0004112	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. Diritti amministrativi di procedura	09/12/2016	316	08/01/2017	17/01/2017	250,20**	9	2.251,80
19E/2016	30/11/2016	21/12/2016	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE NOVEMBRE 2016	09/12/2016	403	08/01/2017	18/01/2017	511,71	10	5.117,10
20E/2016	30/11/2016	22/12/2016	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	09/12/2016	402	08/01/2017	18/01/2017	1.456,68	10	14.566,80
30/16	07/12/2016	21/12/2016	0013561	Procedimento penale GDP Rimini R.g. n. 1116/13-Simoncelli Sergio / Tomasetti Fabio e Comune di Cattolica.	09/12/2016	1106	08/01/2017	02/02/2017	1.344,92	25	33.623,00
65/01	30/11/2016	21/12/2016	0013281	ACQUISTO PRODOTTI PER TEATRO DELLA REGINA	09/12/2016	358	08/01/2017	17/01/2017	67,10**	9	603,90
3/1	07/12/2016	21/12/2016	0018795	SALDO PER DIFESA E ASSISTENZA NEL RICORSO IN CASSAZIONE -ROMA- III SEZIONE CIVILE PROMOSSO NEI CONFRONTI DI PIVA IVO RGN 17461/2013	09/12/2016	1188 *	08/01/2017	06/02/2017	-400,94	29	-11.627,26
1/E	21/11/2016	21/12/2016	0013114	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO DELLA REGINA -Fornitura di corrimani flessibili in resina completi di staffe e terminali sferici	09/12/2016	443	08/01/2017	19/01/2017	16.650,00**	11	183.150,00
111605728797	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	54,45**	8	435,60
111605728801	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	7,50**	8	60,00
111605728814	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	183,35**	8	1.466,80
111605728791	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	13,72**	8	109,76
111605728806	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	83,84**	8	670,72
111605728800	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	41,51**	8	332,08
111605728790	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	218,69**	8	1.749,52



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111605728813	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	23,09**	8	184,72
111605728776	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	150,19**	8	1.201,52
111605728776	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	326	09/01/2017	17/01/2017	68,49**	8	547,92
111605728837	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	326	09/01/2017	17/01/2017	304,79**	8	2.438,32
111605728770	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	326	09/01/2017	17/01/2017	28,94**	8	231,52
111605728786	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	326	09/01/2017	17/01/2017	116,41**	8	931,28
111605728786	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	231,36**	8	1.850,88
111605728772	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	4,66**	8	37,28
111605728824	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	159,11**	8	1.272,88
111605728775	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	178,84**	8	1.430,72
111605728838	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	4,67**	8	37,36
111605728802	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324	09/01/2017	17/01/2017	-39,24**	8	-313,92
111605728794	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	104,39**	8	835,12
111605728829	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	4,66**	8	37,28
111605728833	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	4,67**	8	37,36
111605728839	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	172,06**	8	1.376,48
111605728792	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	481,45**	8	3.851,60
111605728820	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	1.261,24**	8	10.089,92
111605728780	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324	09/01/2017	17/01/2017	-90,34**	8	-722,72
111605728789	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324	09/01/2017	17/01/2017	-213,55**	8	-1.708,40
111605728799	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	83,99**	8	671,92
111605728831	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324	09/01/2017	17/01/2017	-49,62**	8	-396,96
111605728826	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	559,42**	8	4.475,36
111605728795	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	4,12**	8	32,96
111605728812	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	2378	09/01/2017	16/03/2017	160,31**	66	10.580,46
111605728784	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	328	09/01/2017	17/01/2017	40,55**	8	324,40
111605728784	09/11/2016	21/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	329	09/01/2017	17/01/2017	81,26**	8	650,08
111605728822	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	330	09/01/2017	17/01/2017	64,18**	8	513,44
111605728798	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	330	09/01/2017	17/01/2017	310,02**	8	2.480,16
111605728803	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324	09/01/2017	17/01/2017	3.253,98**	8	26.031,84
111605728803	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	330	09/01/2017	17/01/2017	651,89**	8	5.215,12
111605728782	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324	09/01/2017	17/01/2017	7,11**	8	56,88
111605728840	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324	09/01/2017	17/01/2017	-160,42**	8	-1.283,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111605728815	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	4,46**	8	35,68
111605728771	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	150,10**	8	1.200,80
111605728835	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	971,22**	8	7.769,76
111605728821	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	135,85**	8	1.086,80
111605728785	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	606,80**	8	4.854,40
111605728778	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	-5,26**	8	-42,08
111605728810	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	64,18**	8	513,44
111605728774	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	13,69**	8	109,52
111605728841	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	97,03**	8	776,24
111605728805	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	9,18**	8	73,44
111605728844	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	142,50**	8	1.140,00
111605728808	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	389,89**	8	3.119,12
111605728804	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	2.915,19**	8	23.321,52
111605728809	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	219,66**	8	1.757,28
111605728832	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	1.227,10**	8	9.816,80
111605728843	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	4,58**	8	36,64
111605728793	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	233,72**	8	1.869,76
111605728811	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	2,22**	8	17,76
111605728779	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	110,94**	8	887,52
111605728773	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	-386,25**	8	-3.090,00
111605728842	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	-28,67**	8	-229,36
111605728827	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	97,39**	8	779,12
111605728823	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	353,42**	8	2.827,36
111605728796	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	18,23**	8	145,84
111605728807	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	208,95**	8	1.671,60
111605728807	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	263,21**	8	2.105,68
111605728787	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	197,34**	8	1.578,72
111605728819	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	268,46**	8	2.147,68
111605728783	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	4,20**	8	33,60
111605728788	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	142,63**	8	1.141,04
111605728777	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	16,00**	8	128,00
111605728816	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	704,89**	8	5.639,12
111605728817	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	252,85**	8	2.022,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111605728818	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	324 *	09/01/2017	17/01/2017	-409,97**	8	-3.279,76
111605728781	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	414,27**	8	3.314,16
111605728845	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	4,65**	8	37,20
111605728834	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	329	09/01/2017	17/01/2017	37,17**	8	297,36
111605728834	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	327	09/01/2017	17/01/2017	223,06**	8	1.784,48
111605728836	09/11/2016	29/11/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2016	325	09/01/2017	17/01/2017	4,67**	8	37,36
F0006820	26/11/2016	06/12/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/11/2016	908	10/01/2017	31/01/2017	4.764,28**	21	100.049,88
F0006819	26/11/2016	06/12/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/11/2016	910	10/01/2017	31/01/2017	3.413,53**	21	71.684,13
S-871	30/11/2016	16/12/2016	0007163	AUTOVELOX 106 STANDARD COLORE,	05/12/2016	1898	10/01/2017	17/02/2017	10.000,00**	38	380.000,00
S-871	30/11/2016	16/12/2016	0007163	AUTOVELOX 106 STANDARD COLORE,	05/12/2016	1899	10/01/2017	17/02/2017	10.013,00**	38	380.494,00
S-871	30/11/2016	16/12/2016	0007163	AUTOVELOX 106 STANDARD COLORE,	05/12/2016	1900	10/01/2017	17/02/2017	4.502,00**	38	171.076,00
S-871	30/11/2016	16/12/2016	0007163	AUTOVELOX 106 STANDARD COLORE,	05/12/2016	1901	10/01/2017	17/02/2017	4.666,30**	38	177.319,40
683/90	11/11/2016	28/11/2016	0003868	TONE COMP.SAMSUNG MLT-D1052L	15/11/2016	860	11/01/2017	31/01/2017	53,96**	20	1.079,20
1642439	30/11/2016	21/12/2016	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	12/12/2016	415	11/01/2017	18/01/2017	59,88**	7	419,16
149/3	12/12/2016	21/12/2016	0022537	ABBONAMENTO ANNUO	12/12/2016	348	11/01/2017	17/01/2017	157,00**	6	942,00
2844/ES	30/11/2016	21/12/2016	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI NOVEMBRE 2016	13/12/2016	369	12/01/2017	17/01/2017	385,69**	5	1.928,45
1616039189	09/12/2016	21/12/2016	0004112	TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO, Diritti amministrativi di procedura	13/12/2016	317	12/01/2017	17/01/2017	250,20**	5	1.251,00
FATTPA 4_16	01/12/2016	21/12/2016	0017073	EVENTO MUSICALE: "CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2016" Servizio di redazione della relazione d'impatto acustico ambientale per degli spettacoli musicali	13/12/2016	319	12/01/2017	17/01/2017	380,64	5	1.903,20
FATTPA 2_16	01/12/2016	21/12/2016	0017073	MANIFESTAZIONI: " NOTTE DEL LISCIO" E "US' BAILA 2016" Servizio di redazione della relazione d'impatto acustico ambientale per degli spettacoli musicali	13/12/2016	321	12/01/2017	17/01/2017	634,40	5	3.172,00
FATTPA 3_16	01/12/2016	21/12/2016	0017073	redazione della relazione d'impatto acustico ambientale per n. 3 spettacoli musicali	13/12/2016	318	12/01/2017	17/01/2017	494,83	5	2.474,15
FATTPA 5_16	01/12/2016	21/12/2016	0017073	Servizio di redazione della relazione d'impatto acustico ambientale per degli spettacoli musicali	13/12/2016	320	12/01/2017	17/01/2017	152,26	5	761,30
1580/PA	30/11/2016	22/12/2016	0015144	PASTI BAMBINI REF E ADULTI SCOLASTICA	14/12/2016	845	13/01/2017	31/01/2017	40.090,05**	18	721.620,90
50-2016/PA	14/12/2016	22/12/2016	0018872	REALIZZAZIONE DI ALCUNI LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL PORTO REGIONALE	14/12/2016	409	13/01/2017	18/01/2017	1.189,19**	5	5.945,95
46/12	30/11/2016	22/12/2016	0020959	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI RACCOLTA E	14/12/2016	406	13/01/2017	18/01/2017	328,37**	5	1.641,85



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI							
004701655691	09/12/2016	22/12/2016	0016738	Energia ore di picco, Perdite di rete ore di picco, Energia ore di fuori picco, Perdite di rete ore di fuori picco , Corrispettivo di Sbilanciamento, Componente di disp.(DISPbt,parte variabile) , Commercializzazione vendita, Dispacciamento, Energia	14/12/2016	2221	13/01/2017	09/03/2017	147,58**	55	8.116,90
1602112/S	30/11/2016	22/12/2016	0016433	PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE APSYSTEMS IN SEGUITO ALLA MODIFICA CODICE IPA DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	14/12/2016	427	13/01/2017	19/01/2017	240,00**	6	1.440,00
1345596	30/11/2016	12/12/2016	0011759	servizi di vendita, servizi di rete e imposte	30/11/2016	2054	14/01/2017	27/02/2017	143,50**	44	6.314,00
1345597	30/11/2016	12/12/2016	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete Imposte	30/11/2016	2054	14/01/2017	27/02/2017	5,34**	44	234,96
1345597	30/11/2016	12/12/2016	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete Imposte	30/11/2016	2057	14/01/2017	27/02/2017	57,63**	44	2.535,72
1345598	30/11/2016	12/12/2016	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, imposte, oneri diversi	30/11/2016	2057	14/01/2017	27/02/2017	187,57**	44	8.253,08
1345599	30/11/2016	12/12/2016	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete e imposte	30/11/2016	2054	14/01/2017	27/02/2017	210,26**	44	9.251,44
F0006910	30/11/2016	16/12/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2016	909 *	14/01/2017	31/01/2017	2,30**	17	39,10
F0007019	30/11/2016	16/12/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2016	911	14/01/2017	31/01/2017	674,12**	17	11.460,04
F0001975	30/11/2016	16/12/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2016	909 *	14/01/2017	31/01/2017	-25,44**	17	-432,48
F0007020	30/11/2016	16/12/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2016	909 *	14/01/2017	31/01/2017	680,86**	17	11.574,62
VV60527645	30/11/2016	16/12/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2016	828 *	14/01/2017	31/01/2017	11.433,46**	17	194.368,82
VV60527650	30/11/2016	16/12/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2016	828 *	14/01/2017	31/01/2017	-162,44**	17	-2.761,48
VV60527882	30/11/2016	16/12/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2016	827 *	14/01/2017	31/01/2017	22.073,80**	17	375.254,60
VV60527886	30/11/2016	16/12/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2016	827 *	14/01/2017	31/01/2017	-8,96**	17	-152,32
VV60101959	30/11/2016	16/12/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2016	905	14/01/2017	31/01/2017	19,22**	17	326,74
VV60105463	30/11/2016	16/12/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2016	905	14/01/2017	31/01/2017	8,05**	17	136,85
VV60102004	30/11/2016	16/12/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2016	904	14/01/2017	31/01/2017	18,60**	17	316,20
VV60105474	30/11/2016	16/12/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2016	904	14/01/2017	31/01/2017	27,60**	17	469,20
88/79	30/11/2016	22/12/2016	0018898	benzina,diesel e gas	15/12/2016	934	14/01/2017	31/01/2017	700,00**	17	11.900,00
88/79	30/11/2016	22/12/2016	0018898	benzina,diesel e gas	15/12/2016	933	14/01/2017	31/01/2017	521,27**	17	8.861,59
88/79	30/11/2016	22/12/2016	0018898	benzina,diesel e gas	15/12/2016	932	14/01/2017	31/01/2017	1.500,00**	17	25.500,00
1037	29/07/2016	22/12/2016	0002857	MATERIALE PER PULIZIA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	15/12/2016	920	14/01/2017	31/01/2017	106,86**	17	1.816,62
299	31/03/2016	22/12/2016	0002857	SACCHETTO FILTRO CARTA PER VILPRO 360-460 10PZ	15/12/2016	919	14/01/2017	31/01/2017	18,50**	17	314,50
435	29/04/2016	22/12/2016	0002857	CUSCINETTO 6004 2RS 20-42-12,CONDENSATORE 13MF M/250,PULEGGIA	15/12/2016	919	14/01/2017	31/01/2017	202,09**	17	3.435,53





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				M/250-400,MANO D'OPERA ASS.SPECIALIZZATA -ORE, RETEX DETERG.LAVAMOQUETTE LT 10							
FATT.ELE/2016/1874	07/12/2016	22/12/2016	0016960	VISITE FISCALI E/O COLLEGIALI VISITE FISCALI DOMICILIARI COME DA PROSPETTO ALLEGATO - U.O. MEDICINA LEGALE TEL	15/12/2016	2775	14/01/2017	29/03/2017	41,67	74	3.083,58
8/B	30/11/2016	22/12/2016	0003965	MANIFESTI 70X100 - NARRAZIONI - N. 50 + CARTOLINE - NARRAZIONI F.TO 10X15 - N. 400	15/12/2016	1071	14/01/2017	01/02/2017	109,00**	18	1.962,00
51-2016/PA	14/12/2016	22/12/2016	0018872	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE-OPERE EDILI	16/12/2016	408	15/01/2017	18/01/2017	1.053,64	3	3.160,92
1418	13/10/2016	22/12/2016	0002857	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	16/12/2016	424	15/01/2017	19/01/2017	111,89**	4	447,56
1PA	15/12/2016	22/12/2016	0023164	BADOER EMILIANA /1PA-2016/12200	16/12/2016	902	15/01/2017	31/01/2017	10.000,00**	16	160.000,00
106	07/12/2016	22/12/2016	0022145	ADDEBITO GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO "SPAZIO GIOCHI"	16/12/2016	375	15/01/2017	17/01/2017	5.291,84**	2	10.583,68
5070003106	20/12/2016	04/01/2017	0000201	TELEFONO 1 BIM 2017	22/12/2016	350	16/01/2017	17/01/2017	82,88**	1	82,88
5070003277	20/12/2016	04/01/2017	0000201	TELEFONO 1 BIM 2017	22/12/2016	350	16/01/2017	17/01/2017	82,88**	1	82,88
5070003356	20/12/2016	04/01/2017	0000201	TELEFONO 1 BIM 2017	22/12/2016	350	16/01/2017	17/01/2017	82,88**	1	82,88
2155/PA	07/12/2016	21/12/2016	0022930	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	09/12/2016	387	17/01/2017	17/01/2017	34.608,01**	0	0,00
62/001	15/12/2016	23/12/2016	0000158	MANUTENZIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q.LI	19/12/2016	417	18/01/2017	18/01/2017	43,49**	0	0,00
63/001	15/12/2016	23/12/2016	0000158	DUCATO RN 011160: CONTROLLI E PROVE IMPIANTO + SOST., CLACSON	19/12/2016	417	18/01/2017	18/01/2017	48,50**	0	0,00
15/C	14/12/2016	23/12/2016	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2:interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	19/12/2016	401	18/01/2017	18/01/2017	164,49**	0	0,00
12	19/12/2016	23/12/2016	0023114	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	19/12/2016	172	18/01/2017	12/01/2017	15.163,94**	-6	-90.983,64
13	19/12/2016	23/12/2016	0023114	installazione luminarie natalizie	19/12/2016	1084	18/01/2017	02/02/2017	6.200,00**	15	93.000,00
005383	30/11/2016	23/12/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	19/12/2016	924	18/01/2017	31/01/2017	229,25**	13	2.980,25
005383	30/11/2016	23/12/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	19/12/2016	922	18/01/2017	31/01/2017	765,92**	13	9.956,96
005384	30/11/2016	23/12/2016	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica , Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	19/12/2016	927	18/01/2017	31/01/2017	2.848,20	13	37.026,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005385	30/11/2016	23/12/2016	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	19/12/2016	1210	18/01/2017	08/02/2017	6.027,80	21	126.583,80
F4-1601101	16/12/2016	23/12/2016	0020007	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	19/12/2016	404	18/01/2017	18/01/2017	435,30**	0	0,00
16VF+06976	07/12/2016	23/12/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	19/12/2016	429	18/01/2017	19/01/2017	750,52**	1	750,52
29/PA	18/12/2016	23/12/2016	0009327	VENDITA LIBRO	20/12/2016	1088	18/01/2017	02/02/2017	28,20	15	423,00
17/E	16/12/2016	23/12/2016	0003527	LAVORI DI PULIZIA DEL FOSCO STRADALE IN VIA ARNO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SAVIO E VIA RUBICONE	19/12/2016	398	18/01/2017	18/01/2017	6.320,00**	0	0,00
0000916900007 991	16/12/2016	23/12/2016	0013160	PROGETTO G.I.Z.C. - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA LUNGO IL FIUME CONCA - SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE ALIMENTAZIONE BASSA TENSIONE	19/12/2016	2326	18/01/2017	14/03/2017	10.569,13**	55	581.302,15
427 /E	17/12/2016	23/12/2016	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2016, NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	19/12/2016	1101	18/01/2017	02/02/2017	266,00**	15	3.990,00
428 /E	17/12/2016	23/12/2016	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2016, NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	19/12/2016	1101	18/01/2017	02/02/2017	332,50**	15	4.987,50
429 /E	17/12/2016	23/12/2016	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2016 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	19/12/2016	1101	18/01/2017	02/02/2017	611,80**	15	9.177,00
430 /E	17/12/2016	23/12/2016	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2016, NUMERO OPERATORI 4, PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	19/12/2016	1101	18/01/2017	02/02/2017	1.290,10**	15	19.351,50
431 /E	17/12/2016	23/12/2016	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2016, NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	19/12/2016	1101	18/01/2017	02/02/2017	295,93**	15	4.438,95
432 /E	17/12/2016	23/12/2016	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2016, NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	19/12/2016	1101	18/01/2017	02/02/2017	272,65**	15	4.089,75
433 /E	17/12/2016	23/12/2016	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2016, NUMERO OPERATORI 1, BIBLIOTECA	19/12/2016	1101	18/01/2017	02/02/2017	146,30**	15	2.194,50
434 /E	17/12/2016	23/12/2016	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2016 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	19/12/2016	1101	18/01/2017	02/02/2017	665,00**	15	9.975,00
FATTPA 37_16	06/12/2016	23/12/2016	0021863	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. SPESE PER COPERTINE E MANIFESTI	20/12/2016	365	19/01/2017	17/01/2017	180,33**	-2	-360,66
2016/128/00037 9	16/12/2016	09/01/2017	0023301	Rivista di storia della filosofia Trimestrale Abbonamento 2017	20/12/2016	2101	19/01/2017	27/02/2017	91,00	39	3.549,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 38_16	06/12/2016	03/01/2017	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 09 DICEMBRE 2016	21/12/2016	363	20/01/2017	17/01/2017	60,00**	-3	-180,00
FATTPA 39_16	14/12/2016	03/01/2017	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 4 COLORI PER "EVENTI NATALE 2016" CON IMPAGINAZIONE	21/12/2016	416	20/01/2017	18/01/2017	220,00**	-2	-440,00
FATTPA 40_16	14/12/2016	03/01/2017	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 DICEMBRE 2016	21/12/2016	363	20/01/2017	17/01/2017	60,00**	-3	-180,00
51/01	20/12/2016	23/12/2016	0011729	CASSA AMPLIFICATA 500W COMPLETA DI ACCESSORI E MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE INFORMAZIONI	21/12/2016	1880	20/01/2017	17/02/2017	1.190,00**	28	33.320,00
31/16	20/12/2016	23/12/2016	0013561	Saldo TAR bologna R.g n. 58/2008 sez. I - Comune di Cattolica / Soc. Stemy	21/12/2016	1098	20/01/2017	02/02/2017	1.370,30	13	17.813,90
FATTPA 31_16	25/11/2016	10/01/2017	0022280	CONCERTO MOKA CLUB NOTTE ROSA 01 LUGLIO 2016	28/11/2016	1093 *	21/01/2017	02/02/2017	4.150,00**	12	49.800,00
5070003332	20/12/2016	04/01/2017	0000201	TELEFONO 1 BIM 2017	22/12/2016	351	21/01/2017	17/01/2017	82,88**	-4	-331,52
5070003495	20/12/2016	04/01/2017	0000201	TELEFONO 1 BIM 2017	22/12/2016	351	21/01/2017	17/01/2017	82,88**	-4	-331,52
5070003542	20/12/2016	04/01/2017	0000201	TELEFONO 1 BIM 2017	22/12/2016	351	21/01/2017	17/01/2017	82,88**	-4	-331,52
1616040891	20/12/2016	04/01/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	22/12/2016	1114	21/01/2017	02/02/2017	253,20**	12	3.038,40
1616040892	20/12/2016	04/01/2017	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA, Diritti amministrativi di procedura	22/12/2016	1113	21/01/2017	02/02/2017	133,70**	12	1.604,40
3/PA	22/12/2016	04/01/2017	0006943	AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 ART.31.32.33 "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" ANNO 2016	22/12/2016	1504	21/01/2017	14/02/2017	9.750,00**	24	234.000,00
7/PA	22/12/2016	09/01/2017	0012009	Nota d'accredito per errata fattura n° 6/PA del 10/08/2016, Servizio tecnico per la conferenza museo della Regina	22/12/2016	1091 *	21/01/2017	02/02/2017	-160,00**	12	-1.920,00
9/PA	22/12/2016	04/01/2017	0012009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE E ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'UFFICIO CINEMA TEATRO DURANTE L'ANNO 2016	22/12/2016	1091 *	21/01/2017	02/02/2017	6.400,00**	12	76.800,00
FATTPA 41_16	15/12/2016	03/01/2017	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. CON IMPOSTAZIONE GRAFICA, MANIFESTI F.TO 6x3 CON IMPOSTAZIONE GRAFICA	22/12/2016	1089	21/01/2017	02/02/2017	362,00**	12	4.344,00
FATTPA 35_16	21/12/2016	10/01/2017	0022280	CONCERTO MOKA CLUB NOTTE ROSA 01 LUGLIO 2016	22/12/2016	1093 *	21/01/2017	02/02/2017	-4.150,00**	12	-49.800,00
FATTPA 36_16	21/12/2016	10/01/2017	0022280	CONCERTO MOKA CLUB NOTTE ROSA 01 LUGLIO 2016	22/12/2016	1093 *	21/01/2017	02/02/2017	4.150,00**	12	49.800,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21231	20/12/2016	04/01/2017	0000222	FORNITURA MATERIALE D'USO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI G.	22/12/2016	1120	21/01/2017	02/02/2017	180,34**	12	2.164,08
21231	20/12/2016	04/01/2017	0000222	FORNITURA MATERIALE D'USO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI G.	22/12/2016	1121	21/01/2017	02/02/2017	41,56**	12	498,72
18/E	21/12/2016	04/01/2017	0003527	PIANO NEVE - APPROVAZIONE PERIZIA PER QUOTE DI INGAGGIO - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE 2 AREA P.O	22/12/2016	1066	21/01/2017	01/02/2017	400,00**	11	4.400,00
21-PA 2016	21/12/2016	04/01/2017	0016922	CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO E RILASCIO DEL PATENTINO CUMULATIVO DI ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI, E/O ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI CON RILASCIO DI DIPLOMA SINGOLO, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE/MUNICIPALE, ART.251 DECRETO LEGI	22/12/2016	1117	21/01/2017	02/02/2017	321,00	12	3.852,00
26/PA	21/12/2016	04/01/2017	0019236	Lavori di rifacimento segnaletica orizzontale - "Manutenzione straordinaria strade - Asfalti 2015"	22/12/2016	1092	21/01/2017	02/02/2017	983,60**	12	11.803,20
28/01	24/11/2016	30/12/2016	0000580	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE	22/12/2016	418	21/01/2017	19/01/2017	7.803,32	-2	-15.606,64
8/PA	22/12/2016	04/01/2017	0012009	SPETTACOLI TEATRALI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2015-2016 SCUOLE INFANZIA VENTENA E TORCONCA - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA PRESSO SALONE SNAPORAZ	22/12/2016	1053	22/01/2017	01/02/2017	320,00**	10	3.200,00
1/1	21/12/2016	05/01/2017	0021487	ORGANIZZAZIONE GESTIONE DELLA SERATA DEL 31 DICEMBRE 2016 CAPODANNO	23/12/2016	425	22/01/2017	19/01/2017	10.000,00**	-3	-30.000,00
170000434	23/11/2016	21/12/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO	09/12/2016	918	22/01/2017	31/01/2017	73,85**	9	664,65
170000435	23/11/2016	21/12/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/12/2016	918	22/01/2017	31/01/2017	15,72**	9	141,48
5750365637	12/12/2016	22/12/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/12/2016	2047	23/01/2017	27/02/2017	9.674,75**	35	338.616,25
5750365637	12/12/2016	22/12/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/12/2016	2050	23/01/2017	27/02/2017	17.082,32**	35	597.881,20
FATTPA 12_16	27/10/2016	17/11/2016	0022838	Ripristino foce Conca interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica lungo il fiume Conca in sponda dx litorale ponte Corso Italia con riqualificazione della viabilità ciclopedonale di accesso a parco fluviale	10/11/2016	815	25/01/2017	25/01/2017	86.300,12**	0	0,00
FATTPA 12_16	27/10/2016	17/11/2016	0022838	Ripristino foce Conca interventi di	10/11/2016	813	25/01/2017	25/01/2017	203.599,88**	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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 12_16	27/10/2016	17/11/2016	0022838	rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica lungo il fiume Conca in sponda dx litorale ponte Corso Italia con riqualificazione della viabilità ciclopedonale di accesso a parco fluviale	10/11/2016	814	25/01/2017	25/01/2017	15.290,12**	0	0,00
0016015983	22/12/2016	05/01/2017	0012351	Ripristino foce Conca interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica lungo il fiume Conca in sponda dx litorale ponte Corso Italia con riqualificazione della viabilità ciclopedonale di accesso a parco fluviale	27/12/2016	1059	26/01/2017	01/02/2017	3.400,00**	6	20.400,00
53/01	21/12/2016	05/01/2017	0011729	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA 1° MAGGIO	27/12/2016	1204	26/01/2017	07/02/2017	147,80**	12	1.773,60
FATTPA 2_16	23/12/2016	05/01/2017	0023216	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO NR. 2 CAMPANE DA 100 DVD	27/12/2016	1799	26/01/2017	17/02/2017	600,00	22	13.200,00
34PA/2016	23/12/2016	05/01/2017	0000189	PROGETTO SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA RIVOLTO AI RAGAZZI DELLA CLASSE V DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CATTOLICA, GABICCE E MONDAINO - DEDICATO AL GIORNO DELLA MEMORIA	27/12/2016	1096	26/01/2017	02/02/2017	1.293,00**	7	9.051,00
202	27/12/2016	05/01/2017	0021081	RISARCIMENTO DANNI PER EVENTO METEO DEL LUGLIO 2016 A PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CORSO ITALIA - SPESA PER RIPRISTINO DANNI	27/12/2016	1116	26/01/2017	02/02/2017	173,00**	7	1.211,00
202	27/12/2016	05/01/2017	0021081	SERVICE IMPIANTO AUDIO+ FONICO 24.12.16 C/O PALAZZO DEL TURISMO DI CATTOLICA	27/12/2016	1115	26/01/2017	02/02/2017	427,00**	7	2.989,00
F4-1601106	16/12/2016	05/01/2017	0020007	SERVICE IMPIANTO AUDIO+ FONICO 24.12.16 C/O PALAZZO DEL TURISMO DI CATTOLICA	27/12/2016	1094	26/01/2017	02/02/2017	4.352,85**	7	30.469,95
F4-1601109	19/12/2016	05/01/2017	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	27/12/2016	1067	26/01/2017	01/02/2017	1.161,50**	6	6.969,00
4/2	23/12/2016	16/01/2017	0018795	FORNITURA DI MATERLALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	27/12/2016	1188	26/01/2017	06/02/2017	-1.050,57	11	-11.556,27
35/2016/PA	23/12/2016	03/01/2017	0020223	STORNO PARZIALE SU FATTURA N. 20/1 DEL 25/10/2016	27/12/2016	1057	26/01/2017	01/02/2017	81,96**	6	491,76
FE 25/16	22/12/2016	05/01/2017	0020494	AUTOMEZZO APE PORTER, SERIE CATENE GR. 040	27/12/2016	1062	26/01/2017	01/02/2017	548,00	6	3.288,00
				Riparazione illuminazione votiva come da contabilità allegata							



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
128/E-2016	23/12/2016	05/01/2017	0021912	MANUTENZIONE ORDINARIA FARMACIE COMUNALI	27/12/2016	1064	26/01/2017	01/02/2017	81,97**	6	491,82
FE 26/16	23/12/2016	05/01/2017	0020494	RIPARAZIONE URGENTE DEL PONTE MOBILE PRESSO LA DARSENA INTERNA	27/12/2016	1061	26/01/2017	01/02/2017	3.416,00**	6	20.496,00
40 PA	23/12/2016	05/01/2017	0012364	INCARICO TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 PER PRESTAZIONI ATTINENTI LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CORRELATA E CONSEGUENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)	27/12/2016	1095	26/01/2017	02/02/2017	790,40**	7	5.532,80
29/elettronica 2016	21/12/2016	28/12/2016	0003664	LIQUIDAZIONE SPESE INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI (ART 194, COMMA 1 LETT E) DEL D.LGS 267/2000 DCC 89 DEL 19/12/2016 - IN DIPENDENZA DI INTERVENUTO ACCORDO TRANSATTIVO PRELIMINARE	27/12/2016	825	26/01/2017	31/01/2017	39.084,84	5	195.424,20
000003-2016-01	28/12/2016	10/01/2017	0021511	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO INFORTUNISTICA: STAMPA-SVILUPPO-CD PER VELOX	28/12/2016	1108	27/01/2017	02/02/2017	184,43**	6	1.106,58
000003-2016-01	28/12/2016	10/01/2017	0021511	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO INFORTUNISTICA: STAMPA-SVILUPPO-CD PER VELOX	28/12/2016	1107	27/01/2017	02/02/2017	2,50**	6	15,00
17/01	23/12/2016	10/01/2017	0009912	M Storno completo fattura n. 14/01 del 29/11/2016.	28/12/2016	1069 *	27/01/2017	01/02/2017	-358,93**	5	-1.794,65
4220517800043 139	06/12/2016	10/01/2017	0000201	TELEFONO 1 BIM 2017	29/12/2016	352	28/01/2017	17/01/2017	1.831,20**	-11	-20.143,20
1616042056	28/12/2016	10/01/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura, TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	29/12/2016	1056	28/01/2017	01/02/2017	192,11**	4	768,44
1616042056	28/12/2016	10/01/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura, TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	29/12/2016	1055	28/01/2017	01/02/2017	195,69**	4	782,76
1616042065	28/12/2016	10/01/2017	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA, Diritti amministrativi di procedura TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	29/12/2016	1054	28/01/2017	01/02/2017	761,10**	4	3.044,40
201627000823	29/12/2016	12/01/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2016	1035	28/01/2017	01/02/2017	173,01**	4	692,04
201627000824	29/12/2016	12/01/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2016	1037	28/01/2017	01/02/2017	238,35**	4	953,40
201627000825	29/12/2016	12/01/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2016	1040	28/01/2017	01/02/2017	298,98**	4	1.195,92
201627000826	29/12/2016	12/01/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2016	1032	28/01/2017	01/02/2017	495,20**	4	1.980,80
728/2016	13/12/2016	10/01/2017	0002395	ACQUISTO KIT LBX 2810RF RN PER ACQUISIZIONE AUTOMATICA DELLE TIMBRATURE PER UFFICIO PRESENZE	29/12/2016	1058	28/01/2017	01/02/2017	770,00**	4	3.080,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2016/14	28/12/2016	10/01/2017	0000147	ACQUISTO STROFINACCI, GREMBIULI, BAVAGLINI E ALTRI PRODOTTI TESSILI PER SERVIZIO MENSA 0-6 NIDO - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	29/12/2016	1049	28/01/2017	01/02/2017	277,44**	4	1.109,76
FE 000007	28/12/2016	10/01/2017	0002961	reso non conferme	29/12/2016	412 *	28/01/2017	18/01/2017	-1.133,98	-10	11.339,80
FE 000008	28/12/2016	10/01/2017	0002961	VENDITA	29/12/2016	412 *	28/01/2017	18/01/2017	8,00	-10	-80,00
FE 000008	28/12/2016	10/01/2017	0002961	VENDITA	29/12/2016	411	28/01/2017	18/01/2017	290,76	-10	-2.907,60
FE 27/16	26/12/2016	10/01/2017	0020494	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE VERIFICHE	29/12/2016	1060	28/01/2017	01/02/2017	2.334,72**	4	9.338,88
18/01	28/12/2016	10/01/2017	0009912	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: manutenzione delle attrezzature da lavoro (rasa erba, motoseghe, taglia siepi, decespugliatori, ecc.)	29/12/2016	1069 *	28/01/2017	01/02/2017	158,93**	4	635,72
1444698	30/12/2016	12/01/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete e Imposte	30/12/2016	2055	29/01/2017	27/02/2017	166,11**	29	4.817,19
1444699	30/12/2016	12/01/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete Imposte	30/12/2016	2055	29/01/2017	27/02/2017	1,74**	29	50,46
1444700	30/12/2016	12/01/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete e Imposte	30/12/2016	2055	29/01/2017	27/02/2017	115,60**	29	3.352,40
1444701	30/12/2016	12/01/2017	0011759	servizi di vendita, servizi di rete imposte oneri diversi	30/12/2016	2055	29/01/2017	27/02/2017	205,07**	29	5.947,03
1444702	30/12/2016	12/01/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete e Imposte	30/12/2016	2055	29/01/2017	27/02/2017	97,21**	29	2.819,09
1444703	30/12/2016	12/01/2017	0011759	servizi di vendita, servizi di rete imposte oneri diversi	30/12/2016	2055	29/01/2017	27/02/2017	273,92**	29	7.943,68
1444704	30/12/2016	12/01/2017	0011759	servizi di vendita, servizi di rete imposte	30/12/2016	2055	29/01/2017	27/02/2017	343,03**	29	9.947,87
201627000818	29/12/2016	10/01/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2016	1034	29/01/2017	01/02/2017	176,36**	3	529,08
201627000818	29/12/2016	10/01/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2016	1033	29/01/2017	01/02/2017	39,64**	3	118,92
201627000819	29/12/2016	10/01/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2016	1033	29/01/2017	01/02/2017	106,10**	3	318,30
201627000820	29/12/2016	10/01/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2016	1038	29/01/2017	01/02/2017	189,30**	3	567,90
201627000821	29/12/2016	10/01/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2016	1033	29/01/2017	01/02/2017	149,75**	3	449,25
201627000822	29/12/2016	10/01/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2016	1036	29/01/2017	01/02/2017	149,49**	3	448,47
201627000822	29/12/2016	10/01/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2016	1039	29/01/2017	01/02/2017	26,66**	3	79,98
16729	29/12/2016	12/01/2017	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI E DVD	30/12/2016	1124	29/01/2017	02/02/2017	594,38	4	2.377,52
216	29/12/2016	12/01/2017	0022979	ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO	30/12/2016	1520	29/01/2017	14/02/2017	150,00**	16	2.400,00
111606501181	23/12/2016	12/01/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	30/12/2016	2373 *	29/01/2017	16/03/2017	-36,61**	46	-1.684,06
000900119	30/11/2016	12/01/2017	0000141	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016. ACQUISTO FERRO TUBI E MATERIALE IDRAULICO	14/12/2016	407	31/01/2017	18/01/2017	950,00**	-13	-12.350,00
9	20/12/2016	10/01/2017	0023243	Videoproiettore	22/12/2016	1902	31/01/2017	17/02/2017	16.000,00**	17	272.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE 000005	14/11/2016	28/11/2016	0002961	VENDITA	15/11/2016	412 *	31/01/2017	18/01/2017	1.133,98	-13	-14.741,74
80E/2016	16/11/2016	01/12/2016	0000324	LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2016. CONTRATTO DEL 30.05.16, REG. INT. N. 151 DEL 30.05.16. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 290 DEL 22.04.16. CODICE UNIVOCO UF5EHE. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	21/11/2016	426	31/01/2017	19/01/2017	396,16**	-12	-4.753,92
35598	30/11/2016	13/12/2016	0021865	VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016	01/12/2016	1070	31/01/2017	01/02/2017	440,00**	1	440,00
923/PA	30/11/2016	13/12/2016	0016652	Canone servizio lotta antiparassitaria	02/12/2016	820	31/01/2017	31/01/2017	8.735,00**	0	0,00
3/03/16	08/11/2016	06/12/2016	0022985	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	29/11/2016	921	31/01/2017	31/01/2017	800,00**	0	0,00
121600073202	29/11/2016	13/12/2016	0012367	AMBIENTE	01/12/2016	1184	31/01/2017	02/02/2017	52.330,72**	2	104.661,44
121600073285	30/11/2016	15/12/2016	0012367	AMBIENTE	04/12/2016	1185	31/01/2017	02/02/2017	54.847,93**	2	109.695,86
121600073285	30/11/2016	15/12/2016	0012367	AMBIENTE	04/12/2016	2258	31/01/2017	09/03/2017	253.669,41**	37	9.385.768,17
270PA/2016	30/11/2016	19/12/2016	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA, STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI"	06/12/2016	372	31/01/2017	17/01/2017	800,00**	-14	-11.200,00
267PA/2016	30/11/2016	19/12/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	06/12/2016	422	31/01/2017	19/01/2017	775,37	-12	-9.304,44
266PA/2016	30/11/2016	19/12/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI, ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	06/12/2016	421	31/01/2017	19/01/2017	7.425,21**	-12	-89.102,52
268PA/2016	30/11/2016	19/12/2016	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO	06/12/2016	410	31/01/2017	18/01/2017	4.779,17**	-13	-62.129,21
269PA/2016	30/11/2016	19/12/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	06/12/2016	1109	31/01/2017	02/02/2017	227,50**	2	455,00
280PA/2016	30/11/2016	22/12/2016	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA	14/12/2016	399	31/01/2017	18/01/2017	2.736,48**	-13	-35.574,24
022/PA/2016	19/12/2016	23/12/2016	0009449	Monitoraggio fitostatico delle alberature pubbliche nel Comune di Cattolica. Anno 2016/2017	20/12/2016	1169	31/01/2017	02/02/2017	8.196,72**	2	16.393,44
368/D	30/11/2016	21/12/2016	0013942	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016	12/12/2016	413	31/01/2017	18/01/2017	5.132,00**	-13	-66.716,00
V200000050	31/12/2016	05/01/2017	0006577	VENDITA MEDICINALI	05/01/2017	1531	31/01/2017	15/02/2017	104,00	15	1.560,00
V200000049	29/12/2016	05/01/2017	0006577	VENDITA MEDICINALI	05/01/2017	1532	31/01/2017	15/02/2017	197,12	15	2.956,80





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V20000048	29/12/2016	05/01/2017	0006577	VENDITA MEDICINALI	05/01/2017	1530	31/01/2017	15/02/2017	125,00	15	1.875,00
V110000053	23/12/2016	05/01/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	05/01/2017	1534	31/01/2017	15/02/2017	100,00	15	1.500,00
V110000052	23/12/2016	05/01/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	05/01/2017	1536	31/01/2017	15/02/2017	50,00	15	750,00
V110000051	23/12/2016	05/01/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	05/01/2017	1535	31/01/2017	15/02/2017	100,00	15	1.500,00
V110000050	23/12/2016	05/01/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	05/01/2017	1539	31/01/2017	15/02/2017	100,00	15	1.500,00
V110000049	23/12/2016	05/01/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	05/01/2017	1540	31/01/2017	15/02/2017	50,00	15	750,00
V110000048	23/12/2016	05/01/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	05/01/2017	1537	31/01/2017	15/02/2017	50,00	15	750,00
V110000062	31/12/2016	05/01/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	05/01/2017	1533	31/01/2017	15/02/2017	50,00	15	750,00
V110000061	31/12/2016	05/01/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	05/01/2017	1538	31/01/2017	15/02/2017	100,00	15	1.500,00
V110000060	31/12/2016	05/01/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	05/01/2017	1541	31/01/2017	15/02/2017	50,00	15	750,00
BP031381	27/12/2016	10/01/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	28/12/2016	1045	31/01/2017	01/02/2017	1.217,98**	1	1.217,98
BP031382	27/12/2016	10/01/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	28/12/2016	1045	31/01/2017	01/02/2017	1.220,33**	1	1.220,33
BP031383	27/12/2016	10/01/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	28/12/2016	1046	31/01/2017	01/02/2017	504,33**	1	504,33
BP033341	31/12/2016	13/01/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2017	1041 *	31/01/2017	01/02/2017	853,70**	1	853,70
BP033343	31/12/2016	13/01/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2017	1041 *	31/01/2017	01/02/2017	545,58**	1	545,58
BP033345	31/12/2016	13/01/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	02/01/2017	1043	31/01/2017	01/02/2017	309,28**	1	309,28
BP033347	31/12/2016	13/01/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO	02/01/2017	1086	31/01/2017	02/02/2017	191,15**	2	382,30
BP033347	31/12/2016	13/01/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO	02/01/2017	1087	31/01/2017	02/02/2017	15,13**	2	30,26
BP033348	31/12/2016	13/01/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2017	1087	31/01/2017	02/02/2017	750,10**	2	1.500,20
BP033349	31/12/2016	13/01/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2017	1087	31/01/2017	02/02/2017	320,50**	2	641,00
BP033443	31/12/2016	13/01/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2017	1041 *	31/01/2017	01/02/2017	-15,30**	1	-15,30
169160218	23/12/2016	10/01/2017	0019793	OVENTI VARI 1- monitoraggio cem telefonia 2	28/12/2016	1119	31/01/2017	02/02/2017	3.000,00	2	6.000,00
BP033346	31/12/2016	13/01/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	02/01/2017	1044	01/02/2017	01/02/2017	554,28**	0	0,00
51P	22/12/2016	13/01/2017	0023107	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE DI SPARTITRAFFICO ALL'INTERSEZIONE FRA LA VIA F.DA RIMINI E LA VIA DIAZ	02/01/2017	1063	01/02/2017	01/02/2017	7.500,00**	0	0,00
8300000077	28/12/2016	13/01/2017	0006528	INSTALLAZIONE MF Messa in Servizio e VP,	02/01/2017	1168	01/02/2017	02/02/2017	436,50**	1	436,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Tariffa TRASFERTA univoca							
5/02	27/12/2016	12/01/2017	0007251	Si fattura quanto segue per organizzazione eventi nell'ambito del progetto Flaminio.	30/12/2016	1073	02/02/2017	01/02/2017	4.811,46**	-1	-4.811,46
16728	29/12/2016	12/01/2017	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI E DVD	30/12/2016	1123	04/02/2017	02/02/2017	25,20**	-2	-50,40
16VF+06949	07/12/2016	03/01/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	22/12/2016	1105	07/02/2017	02/02/2017	364,93**	-5	-1.824,65
16VF+06948	07/12/2016	23/12/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - A.F. 2016	19/12/2016	428	07/02/2017	19/01/2017	498,36**	-19	-9.468,84
111606245730	09/12/2016	21/12/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2016	2075	07/02/2017	27/02/2017	27,30**	20	546,00
111606245733	09/12/2016	21/12/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2016	2380	07/02/2017	16/03/2017	873,93**	37	32.335,41
111606245727	09/12/2016	21/12/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2016	2380	07/02/2017	16/03/2017	762,43**	37	28.209,91
111606245731	09/12/2016	21/12/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2016	2380	07/02/2017	16/03/2017	126,99**	37	4.698,63
111606245728	09/12/2016	21/12/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2016	2386	07/02/2017	16/03/2017	90,00**	37	3.330,00
111606245729	09/12/2016	21/12/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2016	2075	07/02/2017	27/02/2017	2,45**	20	49,00
111606245732	09/12/2016	21/12/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2016	2370	07/02/2017	16/03/2017	331,10**	37	12.250,70
0016016715	31/12/2016	17/01/2017	0012351	SESTA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2016	10/01/2017	1172	09/02/2017	02/02/2017	1.210,84**	-7	-8.475,88
0016016713	31/12/2016	17/01/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 16 6° RATA IMPIANTI ANTINCENDIO	10/01/2017	1173	09/02/2017	02/02/2017	928,91**	-7	-6.502,37
0016016713	31/12/2016	17/01/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 16 6° RATA IMPIANTI ANTINCENDIO	10/01/2017	1172	09/02/2017	02/02/2017	208,65**	-7	-1.460,55
0016016712	31/12/2016	17/01/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 16 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI	10/01/2017	1175	09/02/2017	02/02/2017	2.091,68**	-7	-14.641,76
0016016712	31/12/2016	17/01/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 16 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI	10/01/2017	1173	09/02/2017	02/02/2017	603,02**	-7	-4.221,14
0016016716	31/12/2016	17/01/2017	0012351	SESTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2016	10/01/2017	2212	09/02/2017	09/03/2017	1.115,21**	28	31.225,88
0016016714	31/12/2016	17/01/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO 6° RATA GRUPPO ELETTROGENO TEATRO CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2016	10/01/2017	1172	09/02/2017	02/02/2017	216,04**	-7	-1.512,28
0016016714	31/12/2016	17/01/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO 6° RATA GRUPPO ELETTROGENO TEATRO CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2016	10/01/2017	2211	09/02/2017	09/03/2017	231,99**	28	6.495,72
0016016714	31/12/2016	17/01/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO 6° RATA GRUPPO ELETTROGENO TEATRO CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2016	10/01/2017	2213	09/02/2017	09/03/2017	60,93**	28	1.706,04
0016016710	31/12/2016	17/01/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA	10/01/2017	1171	09/02/2017	02/02/2017	5.467,33**	-7	-38.271,31



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016016710	31/12/2016	17/01/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA	10/01/2017	1173	09/02/2017	02/02/2017	8.627,00**	-7	-60.389,00
0016016710	31/12/2016	17/01/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA	10/01/2017	1174	09/02/2017	02/02/2017	27.439,84**	-7	-192.078,88
0016016710	31/12/2016	17/01/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA	10/01/2017	1175	09/02/2017	02/02/2017	10.149,45**	-7	-71.046,15
0016016710	31/12/2016	17/01/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA	10/01/2017	1176	09/02/2017	02/02/2017	11.501,18**	-7	-80.508,26
0016016710	31/12/2016	17/01/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA	10/01/2017	1177	09/02/2017	02/02/2017	5.744,87**	-7	-40.214,09
0016016710	31/12/2016	17/01/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA	10/01/2017	1178	09/02/2017	02/02/2017	2.627,35**	-7	-18.391,45
0016016710	31/12/2016	17/01/2017	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2016/2017 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.537,17 ONERI SICUREZZA	10/01/2017	1173	09/02/2017	02/02/2017	11.204,79**	-7	-78.433,53
0016016711	31/12/2016	17/01/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 16 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/01/2017	1177	09/02/2017	02/02/2017	2.005,68**	-7	-14.039,76
0016016711	31/12/2016	17/01/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 16 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/01/2017	1176	09/02/2017	02/02/2017	4.251,92**	-7	-29.763,44
0016016711	31/12/2016	17/01/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 16 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/01/2017	1173	09/02/2017	02/02/2017	3.131,71**	-7	-21.921,97
1E/2017	09/01/2017	17/01/2017	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE DICEMBRE 2016	10/01/2017	1164	09/02/2017	02/02/2017	511,71	-7	-3.581,97
2E/2017	09/01/2017	17/01/2017	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE DICEMBRE 2016	10/01/2017	1163	09/02/2017	02/02/2017	1.456,68	-7	-10.196,76
000001-2017-LS	09/01/2017	17/01/2017	0003338	LIBRI SCOLASTICI	10/01/2017	1102	09/02/2017	02/02/2017	160,00	-7	-1.120,00
000052-2016-VENDITE	31/12/2016	17/01/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	10/01/2017	1048	09/02/2017	01/02/2017	95,00**	-8	-760,00
000053-2016-VENDITE	31/12/2016	17/01/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/01/2017	1047	09/02/2017	01/02/2017	86,49**	-8	-691,92
000054-2016-VENDITE	31/12/2016	17/01/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/01/2017	1047	09/02/2017	01/02/2017	50,37**	-8	-402,96
000055-2016-VENDITE	31/12/2016	17/01/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/01/2017	1047	09/02/2017	01/02/2017	72,56**	-8	-580,48
000056-2016-VENDITE	31/12/2016	17/01/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/01/2017	1047	09/02/2017	01/02/2017	63,39**	-8	-507,12
FE 30/16	28/12/2016	17/01/2017	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO	10/01/2017	1127	09/02/2017	02/02/2017	2.295,08**	-7	-16.065,56



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016							
170000455	12/12/2016	10/01/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/12/2016	1050	10/02/2017	01/02/2017	6,17**	-9	-55,53
95/79	31/12/2016	23/01/2017	0018898	VERDE,DIESEL E METANO	11/01/2017	799	10/02/2017	25/01/2017	221,31**	-16	-3.540,96
95/79	31/12/2016	23/01/2017	0018898	VERDE,DIESEL E METANO	11/01/2017	799	10/02/2017	25/01/2017	221,31**	-16	-3.540,96
95/79	31/12/2016	23/01/2017	0018898	VERDE,DIESEL E METANO	11/01/2017	803	10/02/2017	25/01/2017	1.113,21**	-16	-17.811,36
95/79	31/12/2016	23/01/2017	0018898	VERDE,DIESEL E METANO	11/01/2017	802	10/02/2017	25/01/2017	500,89**	-16	-8.014,24
95/79	31/12/2016	23/01/2017	0018898	VERDE,DIESEL E METANO	11/01/2017	799	10/02/2017	25/01/2017	78,29**	-16	-1.252,64
95/79	31/12/2016	23/01/2017	0018898	VERDE,DIESEL E METANO	11/01/2017	801	10/02/2017	25/01/2017	193,36**	-16	-3.093,76
95/79	31/12/2016	23/01/2017	0018898	VERDE,DIESEL E METANO	11/01/2017	800	10/02/2017	25/01/2017	899,79**	-16	-14.396,64
1/01	10/01/2017	23/01/2017	0011729	ALIMENTATORE + BATTERIA PER NOTEBOOK HP,KIT CAVI AUDIOVIDEO,NOTEBOOK ASUS X756UX	11/01/2017	1884	10/02/2017	17/02/2017	549,00**	7	3.843,00
1/01	10/01/2017	23/01/2017	0011729	ALIMENTATORE + BATTERIA PER NOTEBOOK HP,KIT CAVI AUDIOVIDEO,NOTEBOOK ASUS X756UX	11/01/2017	1885	10/02/2017	17/02/2017	230,58**	7	1.614,06
1/01	10/01/2017	23/01/2017	0011729	ALIMENTATORE + BATTERIA PER NOTEBOOK HP,KIT CAVI AUDIOVIDEO,NOTEBOOK ASUS X756UX	11/01/2017	1886	10/02/2017	17/02/2017	722,42**	7	5.056,94
2379/PA	31/12/2016	23/01/2017	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	11/01/2017	1170	10/02/2017	02/02/2017	27.390,85**	-8	-219.126,80
53/12	31/12/2016	23/01/2017	0020959	SPURGO PER PULIZIA MANUTENTIVA DELLE RETI FOGNARIE E TRASPORTO DI RIFIUTI, DI RISULTA C/O PIATTAFORMA AUTORIZZATA PULIZIA VASCA BIOLOGICA E CONDOTTE RETE FOGNARIA	11/01/2017	1506	10/02/2017	14/02/2017	404,54**	4	1.618,16
53/12	31/12/2016	23/01/2017	0020959	SPURGO PER PULIZIA MANUTENTIVA DELLE RETI FOGNARIE E TRASPORTO DI RIFIUTI, DI RISULTA C/O PIATTAFORMA AUTORIZZATA PULIZIA VASCA BIOLOGICA E CONDOTTE RETE FOGNARIA	11/01/2017	1508	10/02/2017	14/02/2017	341,00**	4	1.364,00
53/12	31/12/2016	23/01/2017	0020959	SPURGO PER PULIZIA MANUTENTIVA DELLE RETI FOGNARIE E TRASPORTO DI RIFIUTI, DI RISULTA C/O PIATTAFORMA AUTORIZZATA PULIZIA VASCA BIOLOGICA E CONDOTTE RETE FOGNARIA	11/01/2017	1507	10/02/2017	14/02/2017	52,53**	4	210,12
54/12	31/12/2016	23/01/2017	0020959	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SPURGO E PULIZIA POZZI NERI E RETI FOGNARIE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016	11/01/2017	1507	10/02/2017	14/02/2017	1.005,88**	4	4.023,52
FATTPA 2_17	11/01/2017	23/01/2017	0021698	RINGHIERA NUOVA DARSENA	11/01/2017	2063	10/02/2017	27/02/2017	2.160,65**	17	36.731,05



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_17	11/01/2017	23/01/2017	0021698	RINGHIERA NUOVA DARSENA	11/01/2017	2064	10/02/2017	27/02/2017	269,99**	17	4.589,83
FATTPA 3_17	11/01/2017	23/01/2017	0021698	COPERTURA IN CARPENTERIA METALLICA	11/01/2017	1512	10/02/2017	14/02/2017	2.900,00**	4	11.600,00
2016-GG-P1-0000442	31/12/2016	23/01/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	11/01/2017	1183 *	10/02/2017	02/02/2017	323,26**	-8	-2.586,08
2016-GP-P1-0000455	31/12/2016	23/01/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	11/01/2017	1183 *	10/02/2017	02/02/2017	31.601,80**	-8	-252.814,40
2016-IP-P1-0000465	31/12/2016	23/01/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	11/01/2017	1183 *	10/02/2017	02/02/2017	-86,10**	-8	688,80
2016-GG-P1-0000443	31/12/2016	23/01/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	11/01/2017	1182 *	10/02/2017	02/02/2017	147,33**	-8	-1.178,64
2016-GP-P1-0000456	31/12/2016	23/01/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	11/01/2017	1182 *	10/02/2017	02/02/2017	11.001,08**	-8	-88.008,64
2016-IP-P1-0000466	31/12/2016	23/01/2017	0019799	ACQISTO MEDICINALI	11/01/2017	1182 *	10/02/2017	02/02/2017	-12,78**	-8	102,24
FE 1/17	11/01/2017	23/01/2017	0020494	Servizio per allaccio impianto elettrico per eventi Natale e Capodanno 2016/2017	11/01/2017	1207	10/02/2017	07/02/2017	4.395,44**	-3	-13.186,32
FE 1/17	11/01/2017	23/01/2017	0020494	Servizio per allaccio impianto elettrico per eventi Natale e Capodanno 2016/2017	11/01/2017	1208	10/02/2017	07/02/2017	1.346,56**	-3	-4.039,68
58/PA	31/12/2016	17/01/2017	0021846	Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica, Maggio su sanzioni incassate e rendicontate per la Provincia di Ferrara	12/01/2017	1104	11/02/2017	02/02/2017	2.379,98**	-9	-21.419,82
58/PA	31/12/2016	17/01/2017	0021846	Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica, Maggio su sanzioni incassate e rendicontate per la Provincia di Ferrara	12/01/2017	1104	11/02/2017	02/02/2017	360,00**	-9	-3.240,00
58/PA	31/12/2016	17/01/2017	0021846	Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica, Maggio su sanzioni incassate e rendicontate per la Provincia di Ferrara	12/01/2017	1103	11/02/2017	02/02/2017	132,07**	-9	-1.188,63
22/2017	11/01/2017	23/01/2017	0021824	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI CULTURALI: TASTIERE E TABLET	11/01/2017	1136	11/02/2017	02/02/2017	401,96**	-9	-3.617,64
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	2127	11/02/2017	02/03/2017	709,42**	19	13.478,98
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	2126	11/02/2017	02/03/2017	266,50**	19	5.063,50
BP030548	30/11/2016	24/01/2017	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	12/01/2017	1162	11/02/2017	02/02/2017	76,19**	-9	-685,71
1/01	10/01/2017	26/01/2017	0000580	LIBRI	12/01/2017	1134	11/02/2017	02/02/2017	4.994,40	-9	-44.949,60
3/PA	11/01/2017	26/01/2017	0022134	COMPENSI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2016	17/01/2017	1498	11/02/2017	14/02/2017	3.676,81	3	11.030,43



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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/E	10/01/2017	24/01/2017	0013038	ONORARIO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, RIGUARDANTE GLI ALLESTIMENTI ALLO STADIO COMUNALE DI CATTOLICA PER LA PARTITA ROMBO NEL CUORE DEL 27 NOVEMBRE 2016.	12/01/2017	1496	11/02/2017	14/02/2017	634,40	3	1.903,20
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	2125	12/02/2017	02/03/2017	398,54**	18	7.173,72
1/PA	12/01/2017	25/01/2017	0022451	SERVIZIO DI AMBULANZA PER EVENTO "BAGNO DI CAPODANNO"	13/01/2017	1500	12/02/2017	14/02/2017	62,00	2	124,00
0000001/	12/01/2017	25/01/2017	0022135	COMPENSI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2016	13/01/2017	1499	12/02/2017	14/02/2017	2.530,32	2	5.060,64
FE 2/17	13/01/2017	24/01/2017	0020494	Manutenzione impianto elettrico Scuola elementare Carpignola come da contabilità allegata	13/01/2017	1513	12/02/2017	14/02/2017	1.404,00**	2	2.808,00
FE 3/17	13/01/2017	25/01/2017	0020494	Manutenzione impianto elettrico Torre libreria come da contabilità allegata	13/01/2017	1513	12/02/2017	14/02/2017	483,00**	2	966,00
111700206086	11/01/2017	22/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/02/2017	16/03/2017	-71,12**	31	-2.204,72
111700206117	11/01/2017	22/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2381	13/02/2017	16/03/2017	15,00**	31	465,00
I70000464	16/12/2016	10/01/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO	29/12/2016	1052	14/02/2017	01/02/2017	12,88**	-13	-167,44
VV60578403	31/12/2016	23/01/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	11/01/2017	1180 *	14/02/2017	02/02/2017	10.055,66**	-12	-120.667,92
VV60578408	31/12/2016	23/01/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	11/01/2017	1180 *	14/02/2017	02/02/2017	-9,43**	-12	113,16
VV60578664	31/12/2016	23/01/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	11/01/2017	1181 *	14/02/2017	02/02/2017	-74,33	-12	891,96
VV60578653	31/12/2016	23/01/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	11/01/2017	1179	14/02/2017	02/02/2017	10.004,14**	-12	-120.049,68
VV60578653	31/12/2016	23/01/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	11/01/2017	1181 *	14/02/2017	02/02/2017	9.296,65**	-12	-111.559,80
VV60111816	31/12/2016	17/01/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	10/01/2017	1138	14/02/2017	02/02/2017	18,91**	-12	-226,92
VV60114730	31/12/2016	17/01/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	10/01/2017	1138	14/02/2017	02/02/2017	10,35**	-12	-124,20
VV60114740	31/12/2016	17/01/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	10/01/2017	1137	14/02/2017	02/02/2017	12,65**	-12	-151,80
F0007622	31/12/2016	24/01/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	12/01/2017	1809	14/02/2017	17/02/2017	441,08**	3	1.323,24
F0007623	31/12/2016	24/01/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	12/01/2017	1807	14/02/2017	17/02/2017	918,52**	3	2.755,56
FATTPA 84_16	17/12/2016	23/12/2016	0021085	CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2016	19/12/2016	414	15/02/2017	18/01/2017	2.964,00**	-28	-82.992,00
801/90	15/12/2016	23/12/2016	0003868	MUSEO DELLA REGINA ATTIVITA' DIDATTICA . MATERIALE DI SFRIDO, CARTOLERIA, ATTREZZATURE PER LABORATORIO	20/12/2016	366	15/02/2017	17/01/2017	270,49**	-29	-7.844,21
111700111500	09/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2382	15/02/2017	16/03/2017	78,24**	29	2.268,96
111700029863	03/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2373 *	15/02/2017	16/03/2017	49,99**	29	1.449,71



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111700206122	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2382	15/02/2017	16/03/2017	15,00**	29	435,00
111700205986	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2382	15/02/2017	16/03/2017	53,89**	29	1.562,81
111700205981	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	15/02/2017	16/03/2017	-224,87**	29	-6.521,23
111700206097	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2382	15/02/2017	16/03/2017	42,49**	29	1.232,21
111700206061	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2382	15/02/2017	16/03/2017	80,19**	29	2.325,51
111700206075	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2382	15/02/2017	16/03/2017	14,98**	29	434,42
111700206123	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2382	15/02/2017	16/03/2017	5,68**	29	164,72
111700206051	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2368	15/02/2017	16/03/2017	178,20**	29	5.167,80
111700206051	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2371	15/02/2017	16/03/2017	39,77**	29	1.153,33
111700206107	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2382	15/02/2017	16/03/2017	5,67**	29	164,43
111700206005	11/01/2017	22/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2382	15/02/2017	16/03/2017	6,14**	29	178,06
111700205984	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2382	15/02/2017	16/03/2017	244,09**	29	7.078,61
111700205998	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2382	15/02/2017	16/03/2017	19,59**	29	568,11
004800028169	11/01/2017	25/01/2017	0016738	Energia ore di picco Perdite di rete ore di picco Energia ore di fuori picco Perdite di rete ore di fuori picco Componente di disp.(DISPbt,parte variabile) Commercializzazione vendita Dispacciamento Energia attiva Accisa sull energia elettrica	16/01/2017	2222	15/02/2017	09/03/2017	159,64**	22	3.512,08
NOTA	08/01/2017	16/01/2017	0023042		16/01/2017	1195	16/02/2017	07/02/2017	500,00	-9	-4.500,00
NOTA	27/11/2016	16/01/2017	0023046		16/01/2017	1194	16/02/2017	07/02/2017	500,00	-9	-4.500,00
NOTA	20/11/2016	16/01/2017	0023039		16/01/2017	1193	16/02/2017	07/02/2017	450,00	-9	-4.050,00
NOTA	13/11/2016	16/01/2017	0023044		16/01/2017	1192	16/02/2017	07/02/2017	500,00	-9	-4.500,00
NOTA	13/11/2016	16/01/2017	0023040		16/01/2017	1196	16/02/2017	07/02/2017	200,00	-9	-1.800,00
NOTA	08/01/2017	16/01/2017	0001440		16/01/2017	1197	16/02/2017	07/02/2017	1.000,00	-9	-9.000,00
NOTA	25/02/1948	16/01/2017	0015826			1205	16/02/2017	07/02/2017	375,00	-9	-3.375,00
NOTA	08/01/2016	16/01/2017	0023204		16/01/2017	1206	16/02/2017	07/02/2017	200,00	-9	-1.800,00
NOTA	08/01/2017	16/01/2017	0023204		16/01/2017	2136	16/02/2017	02/03/2017	200,00	14	2.800,00
2016/12/01	22/12/2016	16/01/2017	0023202	1° acconto contestuale alla sottoscrizione del disciplinare non soggetto a fatturazione elettronica	16/01/2017	1190	16/02/2017	07/02/2017	5.000,00	-9	-45.000,00
00003/02	02/01/2017	26/01/2017	0005742	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER TEATRI COMUNALI	17/01/2017	1161	16/02/2017	02/02/2017	4.786,90**	-14	-67.016,60
N.01/FE	16/01/2017	26/01/2017	0020758	Servizio di stampa materiale promozionale	17/01/2017	1829	16/02/2017	17/02/2017	55,00**	1	55,00
1/1	31/12/2016	26/01/2017	0006018	VENDITA SQUADRATO A CORRERE DA 20 IN PORFIDO	17/01/2017	1519	16/02/2017	14/02/2017	953,70**	-2	-1.907,40
8201000604	02/01/2017	26/01/2017	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201000604-	17/01/2017	2779	16/02/2017	29/03/2017	6.530,00	41	267.730,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/6530							
1/1	16/01/2017	26/01/2017	0018795	ACCONTO PER COSTITUZIONE ATTO DI APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 810/2016 PROMOSSA DAL SIGNOR GIANNINI VINCENZO LORENZO.	17/01/2017	1493	16/02/2017	14/02/2017	437,74	-2	-875,48
1/E	14/01/2017	26/01/2017	0022434	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/10/2016 31/12/2016 RIMBORSO SPESE	17/01/2017	2365	16/02/2017	16/03/2017	3.214,79	28	90.014,12
01-2017/PA	19/01/2017	26/01/2017	0018872	INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTRICO DI RISERVA PRESSO LA SEDE COMUNALE 2 AL SERVIZIO DEL C.E.D	19/01/2017	1903	18/02/2017	17/02/2017	12.382,48**	-1	-12.382,48
02-2017/PA	19/01/2017	26/01/2017	0018872	SINISTRO DEL 19 MAGGIO 2016 CON DANNI A BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE IN ZONA PORTUALE (NUOVA DARSENA) RIMOZIONE MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVA REINSTALLAZIONE DI PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/01/2017	1511	18/02/2017	14/02/2017	500,00**	-4	-2.000,00
03-2017/PA	19/01/2017	26/01/2017	0018872	REALIZZAZIONE DI ALCUNI LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL PORTO REGIONALE QUARTO ED ULTIMO STRALCIO	19/01/2017	1510	18/02/2017	14/02/2017	1.878,90**	-4	-7.515,60
04-2017/PA	19/01/2017	26/01/2017	0018872	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PASSEGGIATA ESTERNA ALLA DARSENA A MARE DEL PORTO REGIONALE	19/01/2017	1509	18/02/2017	14/02/2017	3.448,10**	-4	-13.792,40
FVPA16-0120	30/11/2016	26/01/2017	0023300	BUSTE AUTOSIGILLANTI - Novembre 2016	19/01/2017	1481	18/02/2017	14/02/2017	137,87**	-4	-551,48
FVPA16-0120	30/11/2016	26/01/2017	0023300	BUSTE AUTOSIGILLANTI - Novembre 2016	19/01/2017	1480	18/02/2017	14/02/2017	2,13**	-4	-8,52
005853	31/12/2016	26/01/2017	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	19/01/2017	1822	18/02/2017	17/02/2017	764,09**	-1	-764,09
005854	31/12/2016	26/01/2017	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	19/01/2017	1823	18/02/2017	17/02/2017	772,45	-1	-772,45
005855	31/12/2016	26/01/2017	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	19/01/2017	1823	18/02/2017	17/02/2017	4.628,60	-1	-4.628,60
1/1	16/01/2017	26/01/2017	0002661	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MOSTRA DAL TITOLO "NARRAZIONI. OMAGGIO AL FOTOGRAFO ERIBERTO GUIDI". PELLICOLA ADESIVA	19/01/2017	1198	18/02/2017	07/02/2017	100,00**	-11	-1.100,00





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180	12/01/2017	25/01/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD SERVIZIO BIBLIOTECA	16/01/2017	2244 *	19/02/2017	09/03/2017	111,00	18	1.998,00
F0007433	24/12/2016	26/01/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	20/01/2017	1810	19/02/2017	17/02/2017	2.414,04**	-2	-4.828,08
F0007434	24/12/2016	26/01/2017	0021378	acquisto medicinali	20/01/2017	1808	19/02/2017	17/02/2017	4.826,87**	-2	-9.653,74
F0007434	24/12/2016	26/01/2017	0021378	acquisto medicinali	20/01/2017	1810	19/02/2017	17/02/2017	358,69**	-2	-717,38
900026323T	23/12/2016	05/01/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/12/2016	1074	21/02/2017	02/02/2017	1,03**	-19	-19,57
900026812D	23/12/2016	05/01/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/12/2016	1076	21/02/2017	02/02/2017	4,59**	-19	-87,21
900026234T	23/12/2016	05/01/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/12/2016	1074	21/02/2017	02/02/2017	9,30**	-19	-176,70
900026730D	23/12/2016	05/01/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/12/2016	1075	21/02/2017	02/02/2017	35,25**	-19	-669,75
I70000484	23/12/2016	10/01/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/12/2016	1051	21/02/2017	01/02/2017	11,05**	-20	-221,00
1645108	31/12/2016	01/02/2017	0007322	ACQISTO MEDICINALI	23/01/2017	2128	22/02/2017	02/03/2017	39,92**	8	319,36
FATT.ELE/2017/31	20/01/2017	31/01/2017	0016960	VISITE FISCALI	23/01/2017	2776	22/02/2017	29/03/2017	51,80	35	1.813,00
1	20/01/2017	01/02/2017	0023049	FORNITURA DI STAFFE IN OTTONE MASSICCIO + FINALI SEMISFERICI + DISTANZIOMETRI + MANO D'OPERA	23/01/2017	2093	22/02/2017	27/02/2017	8.735,25**	5	43.676,25
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2394	22/02/2017	16/03/2017	811,69**	22	17.857,18
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2395	22/02/2017	16/03/2017	2.194,84**	22	48.286,48
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2395	22/02/2017	16/03/2017	470,85**	22	10.358,70
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2396	22/02/2017	16/03/2017	2.045,46**	22	45.000,12
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2397	22/02/2017	16/03/2017	3.942,00**	22	86.724,00
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2398	22/02/2017	16/03/2017	2.592,77**	22	57.040,94
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2399	22/02/2017	16/03/2017	4.942,63**	22	108.737,86
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2400	22/02/2017	16/03/2017	5.553,10**	22	122.168,20
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2411	22/02/2017	16/03/2017	335,87**	22	7.389,14
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2401	22/02/2017	16/03/2017	479,06**	22	10.539,32
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2402	22/02/2017	16/03/2017	614,15**	22	13.511,30
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2403	22/02/2017	16/03/2017	2.923,41**	22	64.315,02



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2404	22/02/2017	16/03/2017	264,41**	22	5.817,02
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2405	22/02/2017	16/03/2017	246,09**	22	5.413,98
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2406	22/02/2017	16/03/2017	65.129,49**	22	1.432.848,78
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2407	22/02/2017	16/03/2017	632,86**	22	13.922,92
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2408	22/02/2017	16/03/2017	547,40**	22	12.042,80
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2409	22/02/2017	16/03/2017	365,45**	22	8.039,90
5750372109	12/01/2017	25/01/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2410	22/02/2017	16/03/2017	594,00**	22	13.068,00
5750378178	12/01/2017	25/01/2017	0016954	SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/01/2017	2048	22/02/2017	27/02/2017	15,33**	5	76,65
4060488500002 24	13/01/2017	01/02/2017	0000728	QUOTA A COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO, ACCISA SULL ENERGIA	23/01/2017	2220	22/02/2017	09/03/2017	26,42**	15	396,30
4060417000002 22	13/01/2017	01/02/2017	0000728	quota fissa, quota energia, quota potenza	23/01/2017	2220	22/02/2017	09/03/2017	193,19**	15	2.897,85
1 /E	18/01/2017	01/02/2017	0002764	MESE DI DICEMBRE 2016 NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	23/01/2017	2113	22/02/2017	02/03/2017	192,85**	8	1.542,80
2 /E	18/01/2017	31/01/2017	0002764	MESE DI DICEMBRE 2016 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	23/01/2017	2113	22/02/2017	02/03/2017	332,50**	8	2.660,00
3 /E	18/01/2017	31/01/2017	0002764	MESE DI DICEMBRE 2016 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	23/01/2017	2113	22/02/2017	02/03/2017	492,10**	8	3.936,80
4 /E	18/01/2017	31/01/2017	0002764	MESE DI DICEMBRE 2016, NUMERO OPERATORI 5 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	23/01/2017	2113	22/02/2017	02/03/2017	1.050,70**	8	8.405,60
5 /E	18/01/2017	01/02/2017	0002764	MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	2113	22/02/2017	02/03/2017	219,45**	8	1.755,60
6 /E	18/01/2017	01/02/2017	0002764	MESE DI DICEMBRE 2016 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	23/01/2017	2113	22/02/2017	02/03/2017	229,43**	8	1.835,44
7 /E	18/01/2017	01/02/2017	0002764	MESE DI DICEMBRE 2016 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	23/01/2017	2113	22/02/2017	02/03/2017	152,95**	8	1.223,60
8 /E	18/01/2017	31/01/2017	0002764	MESE DI DICEMBRE 2016,NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	23/01/2017	2113	22/02/2017	02/03/2017	532,00**	8	4.256,00
3/2	29/12/2016	01/02/2017	0000677	Riparazioni e manutenzioni eseguite sulle vostre autovetture, come di seguito elencate	24/01/2017	1804	23/02/2017	17/02/2017	1.255,80**	-6	-7.534,80
3/2	29/12/2016	01/02/2017	0000677	Riparazioni e manutenzioni eseguite sulle vostre autovetture, come di seguito elencate	24/01/2017	1805	23/02/2017	17/02/2017	23,00**	-6	-138,00
V0-5501	12/01/2017	01/02/2017	0018877	BUONI PASTO DAY	24/01/2017	2082	23/02/2017	27/02/2017	9.048,00**	4	36.192,00
1/E	16/01/2017	02/02/2017	0015906	CONCERTO DI SANTO STEFANO ESIBIZIONE	24/01/2017	1815	23/02/2017	17/02/2017	244,00	-6	-1.464,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MUSICALE							
01	18/01/2017	01/02/2017	0022145	ADDEBITO GESTIONE SPAZIO GIOCHI	24/01/2017	1905	23/02/2017	17/02/2017	5.291,83**	-6	-31.750,98
900000181D	23/01/2017	01/02/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/01/2017	2080	23/02/2017	27/02/2017	90,25**	4	361,00
1	24/01/2017	06/02/2017	0022075	ACQUISTO BANDIERINE CAMPO DI CALCIO SALVO D'ACQUISTO	25/01/2017	2241	24/02/2017	09/03/2017	162,00**	13	2.106,00
1/E	23/01/2017	07/02/2017	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	25/01/2017	2090	24/02/2017	27/02/2017	331,41**	3	994,23
NOTA	25/01/2016	25/01/2017	0022376		25/01/2017	1199	25/02/2017	07/02/2017	400,00	-18	-7.200,00
NOTA	25/01/2016	25/01/2017	0023043		25/01/2017	1201	25/02/2017	07/02/2017	1.000,00	-18	-18.000,00
1/001	23/01/2017	07/02/2017	0000158	MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SPESE PER RICAMBI	26/01/2017	2091	25/02/2017	27/02/2017	98,50**	2	197,00
2/001	23/01/2017	07/02/2017	0000158	MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SPESE PER RICAMBI	26/01/2017	2091	25/02/2017	27/02/2017	125,50**	2	251,00
3/001	23/01/2017	07/02/2017	0000158	MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SPESE PER RICAMBI	26/01/2017	2091	25/02/2017	27/02/2017	149,50**	2	299,00
4/001	23/01/2017	07/02/2017	0000158	MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SPESE PER RICAMBI	26/01/2017	2091	25/02/2017	27/02/2017	84,73**	2	169,46
5/001	23/01/2017	07/02/2017	0000158	MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SPESE PER RICAMBI	26/01/2017	2091	25/02/2017	27/02/2017	162,49**	2	324,98
1/02	25/01/2017	08/02/2017	0007251	Organizzazione eventi nell'ambito del progetto Flaminio come da vs determina n. 951 del 22/12/2016 e da integrazione e modifica, stipulata in data 23/12/2016 protocollo n. 47097 del contratto di collaborazione stipulato in data 30/07/2015 protocollo n	26/01/2017	2102	25/02/2017	02/03/2017	2.975,41**	5	14.877,05
1/2017/PA	26/01/2017	07/02/2017	0020223	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	26/01/2017	2060	25/02/2017	27/02/2017	208,76**	2	417,52
1/2017/PA	26/01/2017	07/02/2017	0020223	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	26/01/2017	2061	25/02/2017	27/02/2017	99,94**	2	199,88
9/FE	28/12/2016	08/02/2017	0000024	NATALE 2016 - ULTERIORI SPESE NOLEGGIO MACCHINA SPARANAVE	27/01/2017	1812	26/02/2017	17/02/2017	200,00**	-9	-1.800,00
FATTPA 1_17	25/01/2017	08/02/2017	0003175	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO CULTUR.	27/01/2017	2062	26/02/2017	27/02/2017	19.240,00**	1	19.240,00
nota	26/01/2016	27/01/2017	0017211		27/01/2017	1200	27/02/2017	07/02/2017	400,00	-20	-8.000,00
44/PA	10/11/2016	01/12/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE OTTOBRE 2016 FARMACIA COMUNALE CATTOLICA 121 'OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL	22/11/2016	420	28/02/2017	19/01/2017	147,70**	-40	-5.908,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				D.P.R. N. 633/1972'							
46/PA	10/11/2016	06/12/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE OTTOBRE e ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE OTTOBRE	28/11/2016	420	28/02/2017	19/01/2017	235,30**	-40	-9.412,00
17/E	28/11/2016	07/12/2016	0000156	ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L./17/E-2016/467,08	30/11/2016	419	28/02/2017	19/01/2017	382,85**	-40	-15.314,00
41 / 1005	16/12/2016	23/12/2016	0006172	SOSTITUZIONE ALZACRISTALLO ELETTRICO PER SCUOLABUS N. 3 TARGATO AZ698XS	19/12/2016	364	28/02/2017	17/01/2017	231,54**	-42	-9.724,68
BP033342	31/12/2016	13/01/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/01/2017	1042 *	28/02/2017	01/02/2017	1.374,61**	-27	-37.114,47
BP033344	31/12/2016	13/01/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2017	1042 *	28/02/2017	01/02/2017	862,71**	-27	-23.293,17
BP033442	31/12/2016	13/01/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/01/2017	1042 *	28/02/2017	01/02/2017	-25,18**	-27	679,86
BP033444	31/12/2016	13/01/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2017	1042 *	28/02/2017	01/02/2017	-10,26**	-27	277,02
FE 000009	30/12/2016	13/01/2017	0002961	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	02/01/2017	1072	28/02/2017	01/02/2017	100,00**	-27	-2.700,00
1001/PA	31/12/2016	13/01/2017	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016	02/01/2017	1881	28/02/2017	17/02/2017	8.735,00**	-11	-96.085,00
121600077179	27/12/2016	10/01/2017	0012367	AMBIENTE	29/12/2016	2260	28/02/2017	09/03/2017	55.019,95**	9	495.179,55
1136912604	31/12/2016	17/01/2017	0021856	WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL	10/01/2017	1097	28/02/2017	02/02/2017	390,00**	-26	-10.140,00
BP000261	13/01/2017	25/01/2017	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	16/01/2017	1125	28/02/2017	02/02/2017	730,08**	-26	-18.982,08
BP000262	13/01/2017	25/01/2017	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	16/01/2017	1125	28/02/2017	02/02/2017	663,29**	-26	-17.245,54
BP000263	13/01/2017	25/01/2017	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	16/01/2017	1126	28/02/2017	02/02/2017	282,24**	-26	-7.338,24
286PA/2016	31/12/2016	25/01/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI DICEMBRE 2016	16/01/2017	1518	28/02/2017	14/02/2017	775,37	-14	-10.855,18
287PA/2016	31/12/2016	25/01/2017	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	16/01/2017	1497	28/02/2017	14/02/2017	4.779,17**	-14	-66.908,38
289PA/2016	31/12/2016	25/01/2017	0014284	TRASPORTO PASTI	16/01/2017	1521	28/02/2017	14/02/2017	48,80**	-14	-683,20
289PA/2016	31/12/2016	25/01/2017	0014284	TRASPORTO PASTI	16/01/2017	1521	28/02/2017	14/02/2017	591,20**	-14	-8.276,80
288PA/2016	31/12/2016	25/01/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO	16/01/2017	2124	28/02/2017	02/03/2017	175,00**	2	350,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANZIANI DICEMBRE 2016							
290PA/2016	31/12/2016	25/01/2017	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA+ PULIZIA+MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO	16/01/2017	1516	28/02/2017	14/02/2017	550,82**	-14	-7.711,48
285PA/2016	31/12/2016	25/01/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI, ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI DICEMBRE 2016	16/01/2017	1517	28/02/2017	14/02/2017	7.425,21**	-14	-103.952,94
314PA/2016	31/12/2016	25/01/2017	0014284	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARPIGNOLA+REPUBBLICA 1 ACCONTO 2016	16/01/2017	1514	28/02/2017	14/02/2017	539,93**	-14	-7.559,02
315PA/2016	31/12/2016	25/01/2017	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA ONERI SICUREZZA 2016	16/01/2017	1515	28/02/2017	14/02/2017	3.325,00**	-14	-46.550,00
72/PA	31/12/2016	26/01/2017	0012994	CALPEDA E/P MXSM 306 V.230/50 C/GALL,IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER DPR 633/72. OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI.	19/01/2017	1505	28/02/2017	14/02/2017	385,00**	-14	-5.390,00
FPA-2016-130	31/12/2016	24/01/2017	0000563	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	13/01/2017	1139	28/02/2017	02/02/2017	25,40**	-26	-660,40
121600079018	31/12/2016	09/02/2017	0012367	AMBIENTE	16/01/2017	2259	28/02/2017	09/03/2017	308.517,34**	9	2.776.656,06
8H01109870	06/12/2016	10/01/2017	0000201	TELEFONO 1 BIM 2017	29/12/2016	353	01/03/2017	17/01/2017	58,84**	-43	-2.530,12
8H01113867	06/12/2016	10/01/2017	0000201	TELEFONO 1 BIM 2017	29/12/2016	353	01/03/2017	17/01/2017	59,55**	-43	-2.560,65
8H01114846	06/12/2016	10/01/2017	0000201	TELEFONO 1 BIM 2017	29/12/2016	353	01/03/2017	17/01/2017	29,21**	-43	-1.256,03
1753/PA	31/12/2016	26/01/2017	0015144	PASTI BAMBINI	17/01/2017	1904	01/03/2017	17/02/2017	27.497,25**	-12	-329.967,00
1/17	27/01/2017	08/02/2017	0013561	Fondo spese per costituzione al TAR Bologna R.g. n. 593/16, sez. II contro Immobiliare Piazza Mercato S.a.s. (det. dir. 776 del 9.11.16 su impegno di spesa cap. 27002). Spese non imponibili	30/01/2017	1821	01/03/2017	17/02/2017	303,76	-12	-3.645,12
FE 4/17	27/01/2017	08/02/2017	0020494	NATALE 2016: SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL	30/01/2017	1816	01/03/2017	17/02/2017	1.236,49**	-12	-14.837,88
NOTA	24/01/2017	01/02/2017	0023026		01/02/2017	2073	01/03/2017	27/02/2017	1.820,00	-2	-3.640,00
NOTA	24/01/2017	01/02/2017	0022277		01/02/2017	2072	01/03/2017	27/02/2017	1.040,00	-2	-2.080,00
1216008947	31/01/2017	14/02/2017	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	31/01/2017	2074	02/03/2017	27/02/2017	813,18**	-3	-2.439,54
201727000028	30/01/2017	08/02/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/01/2017	2085	02/03/2017	27/02/2017	8,70**	-3	-26,10
201727000028	30/01/2017	08/02/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/01/2017	2084	02/03/2017	27/02/2017	11,01**	-3	-33,03
201727000028	30/01/2017	08/02/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/01/2017	2083	02/03/2017	27/02/2017	171,30**	-3	-513,90
201727000029	30/01/2017	08/02/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/01/2017	2083	02/03/2017	27/02/2017	106,20**	-3	-318,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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/2017	13/01/2017	08/02/2017	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO IV TRIMESTRE 2016 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	31/01/2017	2188	02/03/2017	07/03/2017	15.000,00**	5	75.000,00
1B/2017	13/01/2017	08/02/2017	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO IV TRIMESTRE 2016 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	31/01/2017	2187	02/03/2017	07/03/2017	3.032,00**	5	15.160,00
4	30/01/2017	09/02/2017	0013904	COLLAUDO BOMBOLE E QUOTA QUINQUENNALE	31/01/2017	2225	02/03/2017	09/03/2017	364,00**	7	2.548,00
6/001	23/01/2017	09/02/2017	0000158	MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SPESE PER RICAMBI	31/01/2017	2092	02/03/2017	27/02/2017	608,75**	-3	-1.826,25
370	24/01/2017	09/02/2017	0003703	CANONI DI ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL	31/01/2017	1827	02/03/2017	17/02/2017	1.199,00**	-13	-15.587,00
00361	31/01/2017	14/02/2017	0000222	CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST., CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA INT.	31/01/2017	2137	02/03/2017	02/03/2017	386,98**	0	0,00
00361	31/01/2017	14/02/2017	0000222	CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST., CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA INT.	31/01/2017	2138	02/03/2017	02/03/2017	42,52**	0	0,00
FE 000001	25/01/2017	08/02/2017	0002961	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	31/01/2017	2195	02/03/2017	09/03/2017	835,22	7	5.846,54
3PA/2017	27/01/2017	09/02/2017	0000189	RISARCIMENTO DANNI PER EVENTO METEO DEL LUGLIO 2016 A PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CORSO ITALIA - SPESA PER RIPRISTINO DANNI	31/01/2017	2100	02/03/2017	27/02/2017	3.143,06**	-3	-9.429,18
4PA/2017	27/01/2017	08/02/2017	0000189	SOSTITUZIONE LAMPADINE DI EMERGENZA E SICUREZZA PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	31/01/2017	2068	02/03/2017	27/02/2017	2.295,08**	-3	-6.885,24
VFPA17-00004	31/01/2017	14/02/2017	0017081	ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A	31/01/2017	2133	02/03/2017	02/03/2017	546,44**	0	0,00
17VF+00305	20/01/2017	07/02/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - A.F. 2016	31/01/2017	1501	02/03/2017	14/02/2017	1.043,13**	-16	-16.690,08
02/EL	31/01/2017	14/02/2017	0011755	ACQUISTO PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI	31/01/2017	2119	02/03/2017	02/03/2017	999,63**	0	0,00
1/03/17	23/01/2017	08/02/2017	0022985	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	31/01/2017	2059	02/03/2017	27/02/2017	300,00**	-3	-900,00
1/2016	22/12/2016	08/02/2017	0023195	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCENICHE E PALCOSCENICO TEATRI COMUNALI	31/01/2017	1800	02/03/2017	17/02/2017	5.124,00**	-13	-66.612,00
P7	30/01/2017	14/02/2017	0009108	SEGNALETICA INGRESSO DISABILI PRESSO PALAZZO "MANCINI" E SEDE COMUNALE N. 2	31/01/2017	2129	02/03/2017	02/03/2017	174,00**	0	0,00
3/17	31/01/2017	14/02/2017	0022109	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA	31/01/2017	2325	02/03/2017	14/03/2017	4.067,30**	12	48.807,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MUNICIPALE ANNO 2016.							
V20000002	31/01/2017	03/02/2017	0006577	VENDITA MEDICINALI FARMACIA 2		1543	03/03/2017	15/02/2017	49,00	-16	-784,00
V20000002	31/01/2017	03/02/2017	0006577	VENDITA MEDICINALI FARMACIA 2		1542	03/03/2017	15/02/2017	3,78	-16	-60,48
3E/2017	31/01/2017	14/02/2017	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE GENNAIO 2017	01/02/2017	2131	03/03/2017	02/03/2017	511,71	-1	-511,71
4E/2017	31/01/2017	14/02/2017	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA MESE GENNAIO 2017	01/02/2017	2130	03/03/2017	02/03/2017	1.456,68	-1	-1.456,68
BP002268	31/01/2017	14/02/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/02/2017	2199 *	03/03/2017	09/03/2017	817,10**	6	4.902,60
BP002269	31/01/2017	14/02/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/02/2017	2199 *	03/03/2017	09/03/2017	1.671,39**	6	10.028,34
BP002270	31/01/2017	14/02/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/02/2017	2199 *	03/03/2017	09/03/2017	855,11**	6	5.130,66
BP002271	31/01/2017	14/02/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/02/2017	2199 *	03/03/2017	09/03/2017	1.618,04**	6	9.708,24
BP002272	31/01/2017	14/02/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/02/2017	2200	03/03/2017	09/03/2017	462,06**	6	2.772,36
BP002273	31/01/2017	14/02/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/02/2017	2200	03/03/2017	09/03/2017	797,36**	6	4.784,16
BP002274	31/01/2017	14/02/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/02/2017	2198	03/03/2017	09/03/2017	520,13**	6	3.120,78
BP002275	31/01/2017	14/02/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/02/2017	2198	03/03/2017	09/03/2017	906,41**	6	5.438,46
BP002276	31/01/2017	14/02/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/02/2017	2198	03/03/2017	09/03/2017	303,95**	6	1.823,70
BP002485	31/01/2017	14/02/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/02/2017	2199 *	03/03/2017	09/03/2017	-15,80**	6	-94,80
BP002486	31/01/2017	14/02/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/02/2017	2199 *	03/03/2017	09/03/2017	-44,07**	6	-264,42
02	31/01/2017	09/02/2017	0023167	compenso gestione e comunicazione web in occasione delle festività natalizie 2016 2017	01/02/2017	2251	03/03/2017	09/03/2017	1.210,00	6	7.260,00
0052500044	24/01/2017	14/02/2017	0000122	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLTERS KLUWER	01/02/2017	2079	03/03/2017	27/02/2017	200,00**	-4	-800,00
0052500044	24/01/2017	14/02/2017	0000122	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLTERS KLUWER	01/02/2017	2078	03/03/2017	27/02/2017	418,26**	-4	-1.673,04
0052500044	24/01/2017	14/02/2017	0000122	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLTERS KLUWER	01/02/2017	2077	03/03/2017	27/02/2017	1.831,66**	-4	-7.326,64
FE 5/17	31/01/2017	08/02/2017	0020494	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTROVOICE TEATRI COMUNALI	01/02/2017	1801	03/03/2017	17/02/2017	985,00**	-14	-13.790,00
FE 6/17	31/01/2017	08/02/2017	0020494	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MEDIANTE R.D.O. SU MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	01/02/2017	1802	03/03/2017	17/02/2017	2.551,06**	-14	-35.714,84



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6859	31/01/2017	15/02/2017	0023239	RADIAL StageBug SB-5 Laptop DI	02/02/2017	2070	04/03/2017	27/02/2017	185,90**	-5	-929,50
2/E	31/01/2017	15/02/2017	0003527	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	02/02/2017	2350	04/03/2017	16/03/2017	7.500,00**	12	90.000,00
1/E	31/01/2017	15/02/2017	0003527	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI IN ALCUNE VIE CITTADINE - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE 2 AREA P.O	02/02/2017	2351	04/03/2017	16/03/2017	4.520,49**	12	54.245,88
2017-GG-P1-0000011	31/01/2017	15/02/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/02/2017	2115	04/03/2017	02/03/2017	545,58**	-2	-1.091,16
2017-GP-P1-0000023	31/01/2017	15/02/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/02/2017	2115	04/03/2017	02/03/2017	39.106,10**	-2	-78.212,20
2017-GG-P1-0000012	31/01/2017	15/02/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/02/2017	2116 *	04/03/2017	02/03/2017	296,20**	-2	-592,40
2017-GP-P1-0000024	31/01/2017	15/02/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/02/2017	2114	04/03/2017	02/03/2017	5.668,25**	-2	-11.336,50
2017-GP-P1-0000024	31/01/2017	15/02/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/02/2017	2116 *	04/03/2017	02/03/2017	13.670,65**	-2	-27.341,30
2017-IP-P1-0000033	31/01/2017	15/02/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/02/2017	2116 *	04/03/2017	02/03/2017	-101,10**	-2	202,20
111700065445	04/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2383	06/03/2017	16/03/2017	220,35**	10	2.203,50
V200000003	02/02/2017	06/02/2017	0006577	VENDITA MEDICINALI	06/02/2017	1544	06/03/2017	15/02/2017	22,00	-19	-418,00
F0000349	21/01/2017	07/02/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/01/2017	2106	07/03/2017	02/03/2017	3.182,28**	-5	-15.911,40
F0000350	21/01/2017	07/02/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/01/2017	2106	07/03/2017	02/03/2017	2.780,29**	-5	-13.901,45
F0000350	21/01/2017	07/02/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/01/2017	2107	07/03/2017	02/03/2017	2.541,16**	-5	-12.705,80
1774	31/01/2017	15/02/2017	0022708	Attivazione abbonamento Biblioteche oggi dal nr 2017/1 al 2017/10	02/02/2017	2244 *	07/03/2017	09/03/2017	-111,00	2	-222,00
1775	31/01/2017	15/02/2017	0022708	Attivazione abbonamento Biblioteche oggi dal nr 2017/1 al 2017/10	02/02/2017	2244 *	07/03/2017	09/03/2017	81,75	2	163,50
1775	31/01/2017	15/02/2017	0022708	Attivazione abbonamento Biblioteche oggi dal nr 2017/1 al 2017/10	02/02/2017	2243	07/03/2017	09/03/2017	1,50	2	3,00
625	31/01/2017	15/02/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD SERVIZIO BIBLIOTECA	02/02/2017	2242	07/03/2017	09/03/2017	67,62**	2	135,24
626	31/01/2017	15/02/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD SERVIZIO BIBLIOTECA	02/02/2017	2246	07/03/2017	09/03/2017	905,62	2	1.811,24
626	31/01/2017	15/02/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD SERVIZIO BIBLIOTECA	02/02/2017	2245	07/03/2017	09/03/2017	373,82	2	747,64
01/PA/2017	01/02/2017	16/02/2017	0022548	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "CASA RIFUGIO"	06/02/2017	2112	08/03/2017	02/03/2017	2.527,85**	-6	-15.167,10
3	03/02/2017	16/02/2017	0023049	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IMPIANTI TEATRO DELLA REGINA - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE	06/02/2017	2140	08/03/2017	02/03/2017	3.546,00**	-6	-21.276,00





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/e	03/02/2017	16/02/2017	0002683	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA	06/02/2017	2132	08/03/2017	02/03/2017	102,00**	-6	-612,00
170000024	23/01/2017	16/02/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/02/2017	2201	08/03/2017	09/03/2017	40,60**	1	40,60
170000028	27/01/2017	16/02/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO	06/02/2017	2201	08/03/2017	09/03/2017	129,09**	1	129,09
1420000059	31/01/2017	16/02/2017	0004672	IL SOLE 24 ORE QUOT. CARTA + DIGITALE	06/02/2017	2071	08/03/2017	27/02/2017	348,90	-9	-3.140,10
4060488500002 25	03/02/2017	20/02/2017	0000728	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER VOLTURAZIONE UTENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA EX VGS	06/02/2017	2219	08/03/2017	09/03/2017	9,83**	1	9,83
SP17-00003	07/02/2017	21/02/2017	0020474	LICENZA THINMAN PLATINUM EDITION GESTIONE REMOTA	07/02/2017	2239	09/03/2017	09/03/2017	550,00**	0	0,00
6/01	07/02/2017	21/02/2017	0011729	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	07/02/2017	2240	09/03/2017	09/03/2017	422,40**	0	0,00
45/2016	13/12/2016	20/02/2017	0014079	PIANO NEVE 2016-2017. QUOTE DI INGAGGIO	07/02/2017	2227	09/03/2017	09/03/2017	400,00**	0	0,00
1/E	07/02/2017	21/02/2017	0014572	MASTERSEAL M 640 MEMBRANA COD.CEBAMSS15	07/02/2017	2194	09/03/2017	09/03/2017	860,00**	0	0,00
000001-2017- VENDITE	31/01/2017	20/02/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO	07/02/2017	2256	09/03/2017	09/03/2017	113,35**	0	0,00
000002-2017- VENDITE	31/01/2017	20/02/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/02/2017	2255	09/03/2017	09/03/2017	65,45**	0	0,00
000003-2017- VENDITE	31/01/2017	20/02/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/02/2017	2255	09/03/2017	09/03/2017	105,74**	0	0,00
000004-2017- VENDITE	31/01/2017	20/02/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/02/2017	2255	09/03/2017	09/03/2017	52,19**	0	0,00
000005-2017- VENDITE	31/01/2017	20/02/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/02/2017	2255	09/03/2017	09/03/2017	124,11**	0	0,00
8/E-2017	06/02/2017	21/02/2017	0021912	ACQUISTO GAZEBO MANIFESTAZIONI ALL'APERTO	07/02/2017	2139	09/03/2017	02/03/2017	549,00**	-7	-3.843,00
FATTPA 2_17	08/02/2017	21/02/2017	0012815	STUDIO TECNICO ASSOCIATO VANDI - DELBIANCO/FATTPA 2_17-2017/3374,88	08/02/2017	2224	10/03/2017	09/03/2017	3.374,88	-1	-3.374,88
1	07/02/2017	21/02/2017	0010021	SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE CALDAIA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	08/02/2017	2352	10/03/2017	16/03/2017	2.177,00	6	13.062,00
2/79	31/01/2017	21/02/2017	0018898	VERDE, DIESEL E GPL	09/02/2017	2086	11/03/2017	27/02/2017	84,59**	-12	-1.015,08
2/79	31/01/2017	21/02/2017	0018898	VERDE, DIESEL E GPL	09/02/2017	2088	11/03/2017	27/02/2017	1.256,29**	-12	-15.075,48
2/79	31/01/2017	21/02/2017	0018898	VERDE, DIESEL E GPL	09/02/2017	2088	11/03/2017	27/02/2017	425,42**	-12	-5.105,04
2/79	31/01/2017	21/02/2017	0018898	VERDE, DIESEL E GPL	09/02/2017	2086	11/03/2017	27/02/2017	82,33**	-12	-987,96



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/79	31/01/2017	21/02/2017	0018898	VERDE, DIESEL E GPL	09/02/2017	2087	11/03/2017	27/02/2017	777,36**	-12	-9.328,32
1/E	06/02/2017	21/02/2017	0022735	PIANO NEVE 2016/2017 QUOTA DI PREINGAGGIO	09/02/2017	2228	11/03/2017	09/03/2017	495,00**	-2	-990,00
1/E	30/01/2017	21/02/2017	0008005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINE SULLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	09/02/2017	2235	11/03/2017	09/03/2017	400,00	-2	-800,00
3/2017/PA	31/01/2017	21/02/2017	0023342	SPEDIZIONE EFFETTUATA PER VS.CONTO PRESSO: FIERA HOLIDAY WORLD PRAGA. PREZZO CONCORDATO	09/02/2017	2134	11/03/2017	02/03/2017	180,00**	-9	-1.620,00
5/2017/PA	31/01/2017	21/02/2017	0023342	SPEDIZIONE EFFETTUATA PER VS.CONTO PRESSO: FIERA FREE MONACO. PREZZO CONCORDATO	09/02/2017	2134	11/03/2017	02/03/2017	100,00**	-9	-900,00
7	31/01/2017	24/02/2017	0003750	FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE POSTALE	10/02/2017	2135	12/03/2017	02/03/2017	402,00**	-10	-4.020,00
6E/2017	09/02/2017	21/02/2017	0001658	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE COMUNALI :ACQUISTO INERTI E MALTE SPECIALI	10/02/2017	2237	12/03/2017	09/03/2017	600,00**	-3	-1.800,00
4E/2017	07/02/2017	21/02/2017	0001658	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2016 - ACQUISTO INERTI E MALTE SPECIALI, POZZETTI, ECC	10/02/2017	2238	12/03/2017	09/03/2017	750,00**	-3	-2.250,00
2PA/2017	13/01/2017	15/02/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI in OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016	10/02/2017	1806	12/03/2017	17/02/2017	300,00**	-23	-6.900,00
2017/FESP-9	09/02/2017	21/02/2017	0023373	ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER FUNZIONARI, DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI	10/02/2017	2610	12/03/2017	17/03/2017	112,50**	5	562,50
2017/FESP-9	09/02/2017	21/02/2017	0023373	ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER FUNZIONARI, DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI	10/02/2017	2611	12/03/2017	17/03/2017	112,50**	5	562,50
604/P	12/12/2016	21/02/2017	0001946	ACQUISTO SUSSIDI E MATERIALI PER ATTIVITA' CREATIVE PER SCUOLE 0-6	10/02/2017	2120	12/03/2017	02/03/2017	1.535,05**	-10	-15.350,50
2/03/17	31/01/2017	24/02/2017	0022985	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	10/02/2017	2236	12/03/2017	09/03/2017	539,34**	-3	-1.618,02
111700206074	11/01/2017	24/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,00**	3	45,00
111700206062	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	4.579,69**	3	13.739,07
111700206083	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,99**	3	44,97
111700206032	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,00**	3	45,00
111700206104	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,99**	3	44,97
111700206056	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2379	13/03/2017	16/03/2017	670,43**	3	2.011,29
111700206112	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	2.119,35**	3	6.358,05



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111700206039	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,01**	3	45,03
111700206076	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,87**	3	44,61
111700206071	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	68,75**	3	206,25
111700206057	11/01/2017	09/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2372	13/03/2017	16/03/2017	73,53**	3	220,59
111700206093	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,99**	3	44,97
111700206082	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	139,77**	3	419,31
111700206006	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2379	13/03/2017	16/03/2017	154,11**	3	462,33
111700206087	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2374	13/03/2017	16/03/2017	32,49**	3	97,47
111700206111	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	112,72**	3	338,16
111700206094	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	5,67**	3	17,01
111700206092	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	106,17**	3	318,51
111700206028	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,98**	3	44,94
111700206015	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,99**	3	44,97
111700206053	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2387	13/03/2017	16/03/2017	102,71**	3	308,13
111700206060	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2372	13/03/2017	16/03/2017	218,59**	3	655,77
111700206029	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	1.225,12**	3	3.675,36
111700206115	11/01/2017	08/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2376	13/03/2017	16/03/2017	21,85**	3	65,55
111700206099	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	1.444,78**	3	4.334,34
111700206073	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,00**	3	45,00
111700206084	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2366	13/03/2017	16/03/2017	696,90**	3	2.090,70
111700206084	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2372	13/03/2017	16/03/2017	1.334,13**	3	4.002,39
111700206025	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	1.439,79**	3	4.319,37
111700206026	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,99**	3	44,97
111700205985	11/01/2017	10/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2369	13/03/2017	16/03/2017	53,87**	3	161,61
111700205989	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,01**	3	45,03
111700206030	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2374	13/03/2017	16/03/2017	44,65**	3	133,95
111700206042	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,99**	3	44,97
111700206013	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,00**	3	45,00
111700206108	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2372	13/03/2017	16/03/2017	15,00**	3	45,00
111700206049	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,00**	3	45,00
111700206003	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	5,86**	3	17,58
111700206031	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2374	13/03/2017	16/03/2017	7,50**	3	22,50
111700206021	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	6,38**	3	19,14



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111700205995	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,99**	3	44,97
111700206102	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	80,42**	3	241,26
111700205983	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	189,48**	3	568,44
111700206103	11/01/2017	16/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	5,67**	3	17,01
111700206052	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	444,65**	3	1.333,95
111700206050	11/01/2017	16/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2367	13/03/2017	16/03/2017	43,08**	3	129,24
111700206038	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	635,86**	3	1.907,58
111700206113	11/01/2017	16/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,00**	3	45,00
111700206077	11/01/2017	16/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,99**	3	44,97
111700205982	11/01/2017	16/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	5,67**	3	17,01
111700206043	11/01/2017	16/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	13,59**	3	40,77
111700206023	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	147,26**	3	441,78
111700205987	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	17,91**	3	53,73
111700206045	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	34,66**	3	103,98
111700206036	11/01/2017	13/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,98**	3	44,94
111700206098	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,98**	3	44,94
111700206037	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	333,87**	3	1.001,61
111700206024	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	70,40**	3	211,20
111700206048	11/01/2017	08/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,00**	3	45,00
111700205997	11/01/2017	22/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,98**	3	44,94
111700206118	11/01/2017	24/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	125,43**	3	376,29
111700206100	11/01/2017	24/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	5,67**	3	17,01
111700206091	11/01/2017	24/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,00**	3	45,00
111700205988	11/01/2017	24/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,98**	3	44,94
111700206022	11/01/2017	24/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	44,76**	3	134,28
111700206106	11/01/2017	24/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	566,90**	3	1.700,70
111700206096	11/01/2017	22/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	124,70**	3	374,10
111700206033	11/01/2017	22/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,00**	3	45,00
111700206124	11/01/2017	22/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2377	13/03/2017	16/03/2017	73,38**	3	220,14
111700206101	11/01/2017	22/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	25,66**	3	76,98
111700206034	11/01/2017	22/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	38,23**	3	114,69
111700205991	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2379	13/03/2017	16/03/2017	327,47**	3	982,41
111700206064	11/01/2017	22/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	114,73**	3	344,19



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111700206120	11/01/2017	22/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	5,75**	3	17,25
111700206063	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2379	13/03/2017	16/03/2017	368,72**	3	1.106,16
111700206095	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	246,70**	3	740,10
111700206088	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2372	13/03/2017	16/03/2017	199,25**	3	597,75
111700205996	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,11**	3	45,33
111700206114	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2377	13/03/2017	16/03/2017	53,90**	3	161,70
111700205994	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,01**	3	45,03
111700206072	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	14,99**	3	44,97
111700206009	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	46,37**	3	139,11
111700206016	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	6,37**	3	19,11
111700206085	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,02**	3	45,06
111700206019	11/01/2017	17/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	15,00**	3	45,00
111700206002	11/01/2017	27/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2369	13/03/2017	16/03/2017	711,48**	3	2.134,44
111700205980	11/01/2017	27/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2375	13/03/2017	16/03/2017	206,44**	3	619,32
111700206027	11/01/2017	27/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	11,96**	3	35,88
111700206012	11/01/2017	27/02/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	5,68**	3	17,04
111700206079	11/01/2017	01/03/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2017	2384 *	13/03/2017	16/03/2017	59,54**	3	178,62
5750378600	30/01/2017	08/02/2017	0016954	ALTRI ONERI	31/01/2017	2049	13/03/2017	27/02/2017	174,89**	-14	-2.448,46
FE 29/16	28/12/2016	13/02/2017	0020494	Manutenzione impianti elettrici fontane ubicate sul territorio comunale come da contabilità allegata	13/02/2017	2118	13/03/2017	02/03/2017	584,70**	-11	-6.431,70
FE 28/16	28/12/2016	13/02/2017	0020494	Adeguamento urgente dell'impianto elettrico e di illuminazione di emergenza/sicurezza del Teatro della Regina come da contabilità allegata	13/02/2017	2117	13/03/2017	02/03/2017	31.000,00	-11	-341.000,00
03-02	10/02/2017	24/02/2017	0022725	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017	13/02/2017	2360	15/03/2017	16/03/2017	21,27	1	21,27
2	31/01/2017	24/02/2017	0021290	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DESTINATO ALLE SCUOLE INFANZIA E NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	13/02/2017	2197	15/03/2017	09/03/2017	1.804,34**	-6	-10.826,04
1444697	30/12/2016	24/02/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete e Imposte	14/02/2017	2232	16/03/2017	09/03/2017	25,92**	-7	-181,44
1444697	30/12/2016	24/02/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete e Imposte	14/02/2017	2229	16/03/2017	09/03/2017	7,14**	-7	-49,98
1444697	30/12/2016	24/02/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete e Imposte	14/02/2017	2233	16/03/2017	09/03/2017	208,76**	-7	-1.461,32
1444697	30/12/2016	24/02/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete e Imposte	14/02/2017	2231	16/03/2017	09/03/2017	136,51**	-7	-955,57
1444697	30/12/2016	24/02/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete e Imposte	14/02/2017	2230	16/03/2017	09/03/2017	3,40**	-7	-23,80
23PA/2017	31/01/2017	27/02/2017	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI 'PAPA GIOVANNI XXIII' E 'CORRIDONI' - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA	14/02/2017	2358	16/03/2017	16/03/2017	48,80**	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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PARTE DELLA COOP134 DI RIMINI - A.S. 2016-2017							
23PA/2017	31/01/2017	27/02/2017	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI 'PAPA GIOVANNI XXIII' E 'CORRIDONI' - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COOP134 DI RIMINI - A.S. 2016-2017	14/02/2017	2359	16/03/2017	16/03/2017	631,20**	0	0,00
21PA/2017	31/01/2017	27/02/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE	14/02/2017	2218	16/03/2017	09/03/2017	775,37	-7	-5.427,59
140642	31/01/2017	14/02/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE	31/01/2017	2104	17/03/2017	02/03/2017	417,18**	-15	-6.257,70
140643	31/01/2017	14/02/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE	31/01/2017	2104	17/03/2017	02/03/2017	280,71**	-15	-4.210,65
140644	31/01/2017	14/02/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE	31/01/2017	2105	17/03/2017	02/03/2017	109,50**	-15	-1.642,50
140645	31/01/2017	14/02/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE	31/01/2017	2103	17/03/2017	02/03/2017	156,21**	-15	-2.343,15
140646	31/01/2017	14/02/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE	31/01/2017	2104	17/03/2017	02/03/2017	50,02**	-15	-750,30
140647	31/01/2017	14/02/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE	31/01/2017	2104	17/03/2017	02/03/2017	321,32**	-15	-4.819,80
140648	31/01/2017	14/02/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE	31/01/2017	2103	17/03/2017	02/03/2017	763,93**	-15	-11.458,95
140791	31/01/2017	14/02/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE	31/01/2017	2105	17/03/2017	02/03/2017	1,88**	-15	-28,20
F0000411	31/01/2017	15/02/2017	0021378	acquisto medicinali	03/02/2017	2111	17/03/2017	02/03/2017	2,30**	-15	-34,50
F0000410	31/01/2017	15/02/2017	0021378	acquisto medicinali	03/02/2017	2110	17/03/2017	02/03/2017	3,45**	-15	-51,75
F0000551	31/01/2017	15/02/2017	0021378	acquisto medicinali	03/02/2017	2110	17/03/2017	02/03/2017	1.618,44**	-15	-24.276,60
F0000550	31/01/2017	15/02/2017	0021378	acquisto medicinali	03/02/2017	2111	17/03/2017	02/03/2017	1.819,18**	-15	-27.287,70
VV70026563	31/01/2017	15/02/2017	0009690	acquisto medicinale	02/02/2017	2122 *	17/03/2017	02/03/2017	-287,92**	-15	4.318,80
VV70026353	31/01/2017	15/02/2017	0009690	acquisto medicinali	03/02/2017	2121	17/03/2017	02/03/2017	312,26**	-15	-4.683,90
VV70026353	31/01/2017	15/02/2017	0009690	acquisto medicinali	03/02/2017	2123	17/03/2017	02/03/2017	12.710,13**	-15	-190.651,95
VV70026557	31/01/2017	15/02/2017	0009690	acquisto medicinali	03/02/2017	2122 *	17/03/2017	02/03/2017	25.609,23**	-15	-384.138,45
VV70004570	31/01/2017	15/02/2017	0021658	acquisto medicinali	03/02/2017	2109	17/03/2017	02/03/2017	46,81**	-15	-702,15
VV70007612	31/01/2017	15/02/2017	0021658	acquisto medicinali	03/02/2017	2109	17/03/2017	02/03/2017	6,90**	-15	-103,50
VV70004604	31/01/2017	15/02/2017	0021658	acquisto medicinali	03/02/2017	2108	17/03/2017	02/03/2017	9,30**	-15	-139,50
VV70007630	31/01/2017	15/02/2017	0021658	acquisto medicinali	03/02/2017	2108	17/03/2017	02/03/2017	21,85**	-15	-327,75
004800228780	12/02/2017	27/02/2017	0016738	Energia ore di picco, Perdite di rete ore di picco, Energia ore di fuori picco, Perdite di rete ore di fuori picco, Componente di disp.(DISPbt, parte variabile) Commercializzazione vendita,	15/02/2017	2223	17/03/2017	09/03/2017	149,45**	-8	-1.195,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
50/PA	31/01/2017	02/03/2017	0022930	Dispacciamento ,Energia attiva Accisa sull energia elettrica							
				A.S.2016 2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	16/02/2017	2811	18/03/2017	29/03/2017	26.633,16**	11	292.964,76
4	15/02/2017	01/03/2017	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	16/02/2017	2355	18/03/2017	16/03/2017	490,00**	-2	-980,00
5	15/02/2017	01/03/2017	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	16/02/2017	2354	18/03/2017	16/03/2017	256,00**	-2	-512,00
6	15/02/2017	01/03/2017	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	16/02/2017	2354	18/03/2017	16/03/2017	573,00**	-2	-1.146,00
1700103/S	31/01/2017	01/03/2017	0016433	ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA DEI PROGRAMMI DELLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L.	16/02/2017	2803	18/03/2017	29/03/2017	1.873,93**	11	20.613,23
1700103/S	31/01/2017	01/03/2017	0016433	ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA DEI PROGRAMMI DELLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L.	16/02/2017	2802	18/03/2017	29/03/2017	328,24**	11	3.610,64
24/PA	10/01/2017	02/03/2017	0023175	MSI PC AIO ADORA24 2M-255X G3560 4GB 500GB 23,6 FHD TOUCH DVD-RW FREEDOS SILVER WINDOWS 10 PROFESSIONAL - 64BIT	16/02/2017	2344	18/03/2017	16/03/2017	1.146,50**	-2	-2.293,00
25/PA	10/01/2017	02/03/2017	0023175	MSI PC AIO ADORA24 2M-255X G3560 4GB 500GB 23,6 FHD TOUCH DVD-RW FREEDOS SILVER	16/02/2017	2340	18/03/2017	16/03/2017	427,00**	-2	-854,00
25/PA	10/01/2017	02/03/2017	0023175	MSI PC AIO ADORA24 2M-255X G3560 4GB 500GB 23,6 FHD TOUCH DVD-RW FREEDOS SILVER	16/02/2017	2341	18/03/2017	16/03/2017	73,80**	-2	-147,60
55 /E	16/02/2017	02/03/2017	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	16/02/2017	2791	18/03/2017	29/03/2017	226,10**	11	2.487,10
56 /E	16/02/2017	02/03/2017	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	16/02/2017	2791	18/03/2017	29/03/2017	332,50**	11	3.657,50
57 /E	16/02/2017	02/03/2017	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	16/02/2017	2790	18/03/2017	29/03/2017	147,34**	11	1.620,74
57 /E	16/02/2017	02/03/2017	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	16/02/2017	2791	18/03/2017	29/03/2017	411,26**	11	4.523,86
58 /E	16/02/2017	02/03/2017	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	16/02/2017	2790	18/03/2017	29/03/2017	1.117,20**	11	12.289,20
59 /E	16/02/2017	02/03/2017	0002764	FATTURA	16/02/2017	2791	18/03/2017	29/03/2017	249,38**	11	2.743,18
60 /E	16/02/2017	02/03/2017	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	16/02/2017	2791	18/03/2017	29/03/2017	152,95**	11	1.682,45
61 /E	16/02/2017	02/03/2017	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	16/02/2017	2791	18/03/2017	29/03/2017	166,25**	11	1.828,75
62 /E	16/02/2017	02/03/2017	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	16/02/2017	2790	18/03/2017	29/03/2017	565,25**	11	6.217,75



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000005/90	19/01/2017	26/01/2017	0003868	TONER COMP.SAMSUNG	19/01/2017	1887	19/03/2017	17/02/2017	231,00**	-30	-6.930,00
170000017	18/01/2017	16/02/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/02/2017	2202	19/03/2017	09/03/2017	20,39**	-10	-203,90
FATTPA 1_17	13/02/2017	02/03/2017	0021863	LOCANDINE F.TO A3 STAMPA 4 COLORI "LEGGIAMO UNA STORIA" VOLANTINI F.TO A5 STAMPA 4 COLORI "LEGGIAMO UNA STORIA"	17/02/2017	2337	19/03/2017	16/03/2017	103,04**	-3	-309,12
17VF+00306	20/01/2017	07/02/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - A.F. 2016	31/01/2017	1502	20/03/2017	14/02/2017	240,36**	-34	-8.172,24
17VF+00307	20/01/2017	07/02/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	31/01/2017	1502	20/03/2017	14/02/2017	48,54**	-34	-1.650,36
17VF+00307	20/01/2017	07/02/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	31/01/2017	1503	20/03/2017	14/02/2017	224,69**	-34	-7.639,46
17VF+00308	20/01/2017	09/02/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I VARI UFFICI COMUNALI	31/01/2017	2076	20/03/2017	27/02/2017	715,16**	-21	-15.018,36
5070000088	20/02/2017	06/03/2017	0000201	CANONE DI ACCESSO SEDE 1 e CANONE DI ACCESSO SEDE 2	21/02/2017	2362	23/03/2017	16/03/2017	82,88**	-7	-580,16
5070000245	20/02/2017	06/03/2017	0000201	CANONE DI ACCESSO SEDE 1 e CANONE DI ACCESSO SEDE 2	21/02/2017	2362	23/03/2017	16/03/2017	82,88**	-7	-580,16
5070000298	20/02/2017	06/03/2017	0000201	CANONE DI ACCESSO SEDE 1 e CANONE DI ACCESSO SEDE 2	21/02/2017	2362	23/03/2017	16/03/2017	82,88**	-7	-580,16
5070000320	20/02/2017	06/03/2017	0000201	CANONE DI ACCESSO SEDE 1 e CANONE DI ACCESSO SEDE 2	21/02/2017	2362	23/03/2017	16/03/2017	82,88**	-7	-580,16
5070000454	20/02/2017	06/03/2017	0000201	CANONE DI ACCESSO SEDE 1 e CANONE DI ACCESSO SEDE 2	21/02/2017	2362	23/03/2017	16/03/2017	82,88**	-7	-580,16
5070000501	20/02/2017	06/03/2017	0000201	CANONE DI ACCESSO SEDE 1 e CANONE DI ACCESSO SEDE 2	21/02/2017	2362	23/03/2017	16/03/2017	82,88**	-7	-580,16
0017001450	15/02/2017	02/03/2017	0012351	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI COME DA VS DETERMINA N. 935 DEL 22.12.2016	21/02/2017	2807	23/03/2017	29/03/2017	1.293,60**	6	7.761,60
1601320	31/01/2017	06/03/2017	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	21/02/2017	2800	23/03/2017	29/03/2017	59,88**	6	359,28
1601321	31/01/2017	06/03/2017	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	21/02/2017	2800	23/03/2017	29/03/2017	79,84**	6	479,04
1/2017	17/02/2017	24/02/2017	0017652	GIORNATA DELLA MEMORIA	21/02/2017	2253	23/03/2017	09/03/2017	70,00**	-14	-980,00
900000177T	23/01/2017	01/02/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/01/2017	2081	24/03/2017	27/02/2017	9,30**	-25	-232,50
170000021	23/01/2017	16/02/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO	06/02/2017	2206	24/03/2017	09/03/2017	22,45**	-15	-336,75





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
170000022	23/01/2017	16/02/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/02/2017	2203	24/03/2017	09/03/2017	42,14**	-15	-632,10
170000023	23/01/2017	20/02/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/02/2017	2203	24/03/2017	09/03/2017	36,55**	-15	-548,25
000112	31/01/2017	07/03/2017	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	22/02/2017	2809	24/03/2017	29/03/2017	296,48**	5	1.482,40
000113	31/01/2017	07/03/2017	0009372	OPEN SOFTWARE S.R.L./000113-2017/2707,2	22/02/2017	2810	24/03/2017	29/03/2017	2.707,20	5	13.536,00
000114	31/01/2017	07/03/2017	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	22/02/2017	2810	24/03/2017	29/03/2017	1.840,00	5	9.200,00
E019-1	22/02/2017	08/03/2017	0022677	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI ESERCIZIO 2016	23/02/2017	2339	25/03/2017	16/03/2017	30,00	-9	-270,00
FATTPA 2_17	17/02/2017	08/03/2017	0021863	SEGNALIBRI STAMPA 4+4 COLORI LEGGERE AL CENTRO	24/02/2017	2338	26/03/2017	16/03/2017	102,20**	-10	-1.022,00
FATTPA 3_17	20/02/2017	08/03/2017	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 GENNAIO 2017	24/02/2017	2336	26/03/2017	16/03/2017	60,00**	-10	-600,00
FATTPA 4_17	20/02/2017	08/03/2017	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 FEBBRAIO 2017	24/02/2017	2336	26/03/2017	16/03/2017	60,00**	-10	-600,00
FATTPA 5_17	20/02/2017	08/03/2017	0021863	MANIFESTI 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE ISCRIZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA, MANIFESTI 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE ISCRIZIONE NIDO CELESTINA RE	24/02/2017	2336	26/03/2017	16/03/2017	120,00**	-10	-1.200,00
FATTPA 6_17	20/02/2017	08/03/2017	0021863	MANIFESTI 70x100 CM. STAMPA 4 COLORI GIORNATA DELLA MEMORIA	24/02/2017	2336	26/03/2017	16/03/2017	60,00**	-10	-600,00
16	23/02/2017	08/03/2017	0022145	ADDEBITO SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO "SPAZIO GIOCHI"	24/02/2017	2356	26/03/2017	16/03/2017	5.291,84**	-10	-52.918,40
7X05043852	15/12/2016	10/01/2017	0006486	TELEFONO 1 BIM 2017	28/12/2016	349 *	27/03/2017	17/01/2017	529,43**	-69	-36.530,67
170000027	26/01/2017	16/02/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/02/2017	2204	27/03/2017	09/03/2017	27,95**	-18	-503,10
0017001622	21/02/2017	08/03/2017	0012351	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	27/02/2017	2808	29/03/2017	29/03/2017	2.449,00**	0	0,00
8	24/02/2017	08/03/2017	0016181	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA SALVO D'ACQUISTO	27/02/2017	2816	29/03/2017	29/03/2017	32.786,88**	0	0,00
2/443	27/02/2017	13/03/2017	0005065	ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO	28/02/2017	2332	30/03/2017	16/03/2017	246,00	-14	-3.444,00
49/PA	12/12/2016	23/12/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE NOVEMBRE 2016 FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N.	19/12/2016	1522	31/03/2017	14/02/2017	226,40**	-45	-10.188,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				633/1972'							
48/PA	12/12/2016	23/12/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE NOVEMBRE, STOMI ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE NOVEMBRE	19/12/2016	1522	31/03/2017	14/02/2017	163,80**	-45	-7.371,00
18/E	07/12/2016	22/12/2016	0000156	MINIESCAVATORE. SMONTATO E MONTATO IN PARTE PER RIPARARE PERDITA D'OLIO A DISTRIBUTORE, FATTO LIVELLO OLIO. SERIE DI GUARNIZIONI OLIO TELLUS ST 46 BULK T.S.S. MANODOPERA	14/12/2016	423	31/03/2017	19/01/2017	270,45**	-71	-19.201,95
2/PA	29/12/2016	10/01/2017	0022528	FORNITURA DI BIANCONE CM3 (MQ 8) E TRANI CM3 (MQ 2)	29/12/2016	1065	31/03/2017	01/02/2017	800,00**	-58	-46.400,00
11/10	31/01/2017	21/02/2017	0015679	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	07/02/2017	2179	31/03/2017	07/03/2017	4.736,40**	-24	-113.673,60
7	31/01/2017	27/02/2017	0013904	NOLEGGIO ANTICIPATO BOMBOLE,NOLEGGIO N. 1 BOMBOLA X 6 MESI GENNAIO / GIUGNO 2017	14/02/2017	2226	31/03/2017	09/03/2017	48,00**	-22	-1.056,00
19PA/2017	31/01/2017	24/02/2017	0014284	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARPIGNOLA+REPUBBLICA	10/02/2017	2234	31/03/2017	09/03/2017	1.000,00**	-22	-22.000,00
3PA/2017	13/01/2017	24/02/2017	0014284	SALDO BUS TERMINAL	10/02/2017	2190	31/03/2017	07/03/2017	15.666,16**	-24	-375.987,84
1PA/2017	13/01/2017	24/02/2017	0014284	ALLESTIMENTI/MANIFESTAZIONI	10/02/2017	2254	31/03/2017	09/03/2017	320,00**	-22	-7.040,00
25PA/2017	31/01/2017	27/02/2017	0014284	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE DEI VIALI E DELLE PIAZZE CITTADINE ANNO 2016	14/02/2017	2215	31/03/2017	09/03/2017	3.368,77**	-22	-74.112,94
25PA/2017	31/01/2017	27/02/2017	0014284	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE DEI VIALI E DELLE PIAZZE CITTADINE ANNO 2016	14/02/2017	2216	31/03/2017	09/03/2017	190,11**	-22	-4.182,42
20PA/2017	31/01/2017	27/02/2017	0014284	PULIZIE UFFICI	14/02/2017	2217	31/03/2017	09/03/2017	7.440,70**	-22	-163.695,40
22PA/2017	31/01/2017	27/02/2017	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	14/02/2017	2214	31/03/2017	09/03/2017	5.259,50**	-22	-115.709,00
24PA/2017	31/01/2017	27/02/2017	0014284	POTATURA ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA	14/02/2017	2215	31/03/2017	09/03/2017	6.863,50**	-22	-150.997,00
170000032	30/01/2017	21/02/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/02/2017	2207	31/03/2017	09/03/2017	169,93**	-22	-3.738,46
170000033	30/01/2017	21/02/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO	08/02/2017	2205	31/03/2017	09/03/2017	195,18**	-22	-4.293,96
3016000072	31/01/2017	27/02/2017	0023223	Assistenza Tecnica di Specialista di Sistema/Esperto di Dominio	15/02/2017	2257	31/03/2017	09/03/2017	3.000,00**	-22	-66.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BP003354	21/02/2017	07/03/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	22/02/2017	2768 *	31/03/2017	29/03/2017	1.004,66**	-2	-2.009,32
BP003355	21/02/2017	07/03/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	22/02/2017	2770	31/03/2017	29/03/2017	836,63**	-2	-1.673,26
BP003356	21/02/2017	07/03/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	22/02/2017	2768 *	31/03/2017	29/03/2017	418,57**	-2	-837,14
1PA/2017	22/02/2017	08/03/2017	0003189	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO L'UFFICIO PARCOMETRI ( EX CORIT) UBICATO NELLA SEDE COMUNALE 2	23/02/2017	2806	31/03/2017	29/03/2017	324,00**	-2	-648,00
1PA/2017	22/02/2017	08/03/2017	0003189	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO L'UFFICIO PARCOMETRI ( EX CORIT) UBICATO NELLA SEDE COMUNALE 2	23/02/2017	2805	31/03/2017	29/03/2017	244,00**	-2	-488,00
BP005483	28/02/2017	14/03/2017	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	01/03/2017	2768 *	31/03/2017	29/03/2017	1.008,59**	-2	-2.017,18
BP005485	28/02/2017	14/03/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/03/2017	2770	31/03/2017	29/03/2017	707,69**	-2	-1.415,38
BP005487	28/02/2017	14/03/2017	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	01/03/2017	2770	31/03/2017	29/03/2017	475,97**	-2	-951,94
BP005489	28/02/2017	14/03/2017	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	01/03/2017	2787	31/03/2017	29/03/2017	245,23**	-2	-490,46
BP005490	28/02/2017	14/03/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/03/2017	2787	31/03/2017	29/03/2017	892,30**	-2	-1.784,60
BP005491	28/02/2017	14/03/2017	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	01/03/2017	2787	31/03/2017	29/03/2017	405,84**	-2	-811,68
BP005613	28/02/2017	14/03/2017	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	01/03/2017	2768 *	31/03/2017	29/03/2017	-30,24**	-2	60,48
BP005614	28/02/2017	14/03/2017	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	01/03/2017	2768 *	31/03/2017	29/03/2017	-7,56**	-2	15,12
1/W	23/02/2017	08/03/2017	0012196	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MISURATORE FISCALE PRESSO TEATRO DELLA REGINA - ANNO 2017	24/02/2017	2777	31/03/2017	29/03/2017	80,00**	-2	-160,00
V202/2017/32	28/02/2017	14/03/2017	0021340	VISITE FISCALI, PERIODO ANNO 2016, ESEGUITE DAL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA	01/03/2017	2773	31/03/2017	29/03/2017	378,61	-2	-757,22
VO-20941	22/02/2017	15/03/2017	0018877	BUONI PASTO DAY	01/03/2017	2331	31/03/2017	16/03/2017	255,20**	-15	-3.828,00
121700010406	27/02/2017	14/03/2017	0012367	AMBIENTE	01/03/2017	2744	31/03/2017	24/03/2017	372.167,36**	-7	-2.605.171,52
2017-GP-P1-0000060	28/02/2017	15/03/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2017	2812 *	31/03/2017	29/03/2017	34.233,05**	-2	-68.466,10
2017-IP-P1-0000070	28/02/2017	15/03/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2017	2812 *	31/03/2017	29/03/2017	-27,73**	-2	55,46



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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-P1-0000048	28/02/2017	15/03/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2017	2814 *	31/03/2017	29/03/2017	431,43**	-2	-862,86
2017-GP-P1-0000061	28/02/2017	15/03/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2017	2814 *	31/03/2017	29/03/2017	17.101,38**	-2	-34.202,76
2017-IP-P1-0000071	28/02/2017	16/03/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2017	2814 *	31/03/2017	29/03/2017	-3,34**	-2	6,68
121700003401	31/01/2017	24/02/2017	0012365	ACQUA	01/02/2017	2385	01/04/2017	16/03/2017	885,00**	-16	-14.160,00
119/PA	31/01/2017	02/03/2017	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	16/02/2017	2412	01/04/2017	16/03/2017	33.650,10**	-16	-538.401,60
VV70108027	28/02/2017	16/03/2017	0009690	Addebito per interessi di mora per ritardato pagamento D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 dal 01/01/2017	02/03/2017	2818	01/04/2017	30/03/2017	116,91	-2	-233,82
2017-GG-P1-0000047	28/02/2017	15/03/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2017	2813	01/04/2017	29/03/2017	435,96**	-3	-1.307,88
77/PA	31/12/2016	25/01/2017	0011931	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IN NOME PER CONTO	13/01/2017	1811	02/04/2017	17/02/2017	4,60**	-44	-202,40
F0000931	18/02/2017	08/03/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	23/02/2017	2795	04/04/2017	29/03/2017	3.115,05**	-6	-18.690,30
F0000932	18/02/2017	08/03/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	23/02/2017	2794	04/04/2017	29/03/2017	4.352,32**	-6	-26.113,92
1	01/02/2017	16/03/2017	0006185	1 RATA SEMESTRALE CANONE ANNUO 2017 FARMACIA SAN BENEDETTO VIA CABRAL N.026/A-26/B (EDIFICIO C INT.8)	06/03/2017	2815	05/04/2017	29/03/2017	15.514,65**	-7	-108.602,55
2017/02/15	15/02/2017	06/03/2017	0023202	2° acconto contestuale alla sottoscrizione del disciplinare non soggetto a fatturazione elettronica	06/03/2017	2767	06/04/2017	29/03/2017	12.000,00	-8	-96.000,00
70/a	11/01/2017	06/03/2017	0016833	INCARICO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE, LA RIVALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	06/03/2017	2327	06/04/2017	14/03/2017	1.950,00	-23	-44.850,00
8/79	28/02/2017	20/03/2017	0018898	BENZINA,DIESEL,GPL	07/03/2017	2782	06/04/2017	29/03/2017	1.303,34**	-8	-10.426,72
8/79	28/02/2017	20/03/2017	0018898	BENZINA,DIESEL,GPL	07/03/2017	2784	06/04/2017	29/03/2017	382,91**	-8	-3.063,28
8/79	28/02/2017	20/03/2017	0018898	BENZINA,DIESEL,GPL	07/03/2017	2781	06/04/2017	29/03/2017	157,76**	-8	-1.262,08
8/79	28/02/2017	20/03/2017	0018898	BENZINA,DIESEL,GPL	07/03/2017	2783	06/04/2017	29/03/2017	285,89**	-8	-2.287,12
8/79	28/02/2017	20/03/2017	0018898	BENZINA,DIESEL,GPL	07/03/2017	2782	06/04/2017	29/03/2017	746,49**	-8	-5.971,92
3000003438	28/02/2017	17/03/2017	0000138	ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO"	07/03/2017	2789	06/04/2017	29/03/2017	213,60	-8	-1.708,80
NOTA 1	28/01/2017	07/03/2017	0023245		07/03/2017	2342	07/04/2017	16/03/2017	85,00	-22	-1.870,00
NOTA 1	28/01/2017	07/03/2017	0023245		07/03/2017	2343	07/04/2017	16/03/2017	487,00	-22	-10.714,00
NOTA 1	28/01/2017	07/03/2017	0023246		07/03/2017	2345	07/04/2017	16/03/2017	520,00	-22	-11.440,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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	28/01/2017	07/03/2017	0023041		07/03/2017	2347	07/04/2017	16/03/2017	450,00	-22	-9.900,00
NOTA	21/02/2017	07/03/2017	0023043		07/03/2017	2348	07/04/2017	16/03/2017	1.000,00	-22	-22.000,00
NOTA	21/02/2017	07/03/2017	0022553		07/03/2017	2346	07/04/2017	16/03/2017	416,00	-22	-9.152,00
I70000047	13/02/2017	16/03/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2017	2785	14/04/2017	29/03/2017	29,35**	-16	-469,60
F0001007	28/02/2017	15/03/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2017	2796 *	14/04/2017	29/03/2017	2,30**	-16	-36,80
F0001157	28/02/2017	15/03/2017	0021378	acquisto medicinali	02/03/2017	2797	14/04/2017	29/03/2017	1.110,75**	-16	-17.772,00
F0001158	28/02/2017	15/03/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2017	2796 *	14/04/2017	29/03/2017	1.385,54**	-16	-22.168,64
17VF+00784	14/02/2017	15/03/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	01/03/2017	2788 *	14/04/2017	29/03/2017	466,39**	-16	-7.462,24
17VF+00785	14/02/2017	13/03/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE	28/02/2017	2788 *	14/04/2017	29/03/2017	360,92**	-16	-5.774,72
VV70085742	28/02/2017	16/03/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/03/2017	2817 *	14/04/2017	30/03/2017	-103,64**	-15	1.554,60
VV70085546	28/02/2017	16/03/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2017	2819	14/04/2017	30/03/2017	13.201,20**	-15	-198.018,00
VV70085744	28/02/2017	16/03/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2017	2817 *	14/04/2017	30/03/2017	95,14**	-15	-1.427,10
VV70085734	28/02/2017	16/03/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2017	2817 *	14/04/2017	30/03/2017	21.270,59**	-15	-319.058,85
VV70019693	28/02/2017	16/03/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	03/03/2017	2799	14/04/2017	29/03/2017	17,25**	-16	-276,00
VV70016383	28/02/2017	16/03/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	03/03/2017	2798	14/04/2017	29/03/2017	13,95**	-16	-223,20
VV70019701	28/02/2017	16/03/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	03/03/2017	2798	14/04/2017	29/03/2017	10,35**	-16	-165,60
I70000053	20/02/2017	16/03/2017	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2017	2786	24/04/2017	29/03/2017	38,37**	-26	-997,62
900002384T	23/02/2017	08/03/2017	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO e CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/02/2017	2334	24/04/2017	16/03/2017	17,56**	-39	-684,84
900002436D	23/02/2017	08/03/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/02/2017	2333	24/04/2017	16/03/2017	3,11**	-39	-121,29
900002291T	23/02/2017	08/03/2017	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO,QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/02/2017	2334	24/04/2017	16/03/2017	65,09**	-39	-2.538,51
900002355D	23/02/2017	08/03/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/02/2017	2333	24/04/2017	16/03/2017	61,89**	-39	-2.413,71
17VF+01106	28/02/2017	15/03/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	07/03/2017	2788 *	28/04/2017	29/03/2017	-187,00**	-30	5.610,00
2/E	30/01/2017	14/02/2017	0000156	ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L./2/E-2017/204,95	01/02/2017	2184	30/04/2017	07/03/2017	167,99**	-54	-9.071,46
3/E	31/01/2017	20/02/2017	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	07/02/2017	2184	30/04/2017	07/03/2017	1.811,95**	-54	-97.845,30
4/E	31/01/2017	20/02/2017	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :interventi meccanici	07/02/2017	2184	30/04/2017	07/03/2017	1.481,04**	-54	-79.976,16



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/PA	21/02/2017	08/03/2017	0012994	e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici L'ACQUISTO DI UN TRATTORINO RASAERBA DA DESTINARE ALLA SOC. SPORTIVA GIOVANE CATTOLICA TRAMITE PERMUTA DEL RASAERBA OBSOLETO	23/02/2017	2804	30/04/2017	29/03/2017	14.300,00**	-32	-457.600,00
0002105635	17/02/2017	06/03/2017	0000138	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA APPALTI E CONTRATTI ON-LINE PER IL PERIODO DI ANNI TRE DECORRENTI	21/02/2017	2353	30/04/2017	16/03/2017	440,00**	-45	-19.800,00
BP005484	28/02/2017	14/03/2017	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	01/03/2017	2771	30/04/2017	29/03/2017	1.231,40**	-32	-39.404,80
BP005484	28/02/2017	14/03/2017	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	01/03/2017	2769	30/04/2017	29/03/2017	346,94**	-32	-11.102,08
BP005486	28/02/2017	14/03/2017	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	01/03/2017	2771	30/04/2017	29/03/2017	1.501,45**	-32	-48.046,40
BP005488	28/02/2017	14/03/2017	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	01/03/2017	2769	30/04/2017	29/03/2017	690,72**	-32	-22.103,04
37PA/2017	28/02/2017	14/03/2017	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E ALLESTIMENTO PALCHI, TRASPORTO E NOLEGGIO SEDIE, MANODOPERA PER SERVIZI DI ASSISTENZA	02/03/2017	2801	30/04/2017	29/03/2017	399,00**	-32	-12.768,00
F0000283	28/02/2017	15/03/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2017	2796 *	30/04/2017	29/03/2017	-32,52**	-32	1.040,64
4220517800004 038	06/02/2017	06/03/2017	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA . SPESA ANNO 2016	22/02/2017	2363	02/05/2017	16/03/2017	1.558,97**	-47	-73.271,59
8H00090905	06/02/2017	06/03/2017	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA . SPESA ANNO 2016	22/02/2017	2363	02/05/2017	16/03/2017	29,26**	-47	-1.375,22
8H00093383	06/02/2017	06/03/2017	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA . SPESA ANNO 2016	22/02/2017	2363	02/05/2017	16/03/2017	60,75**	-47	-2.855,25
8H00094342	06/02/2017	06/03/2017	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA . SPESA ANNO 2016	22/02/2017	2363	02/05/2017	16/03/2017	30,06**	-47	-1.412,82
8H00094342	06/02/2017	06/03/2017	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA . SPESA ANNO 2016	22/02/2017	2364	02/05/2017	16/03/2017	20,36**	-47	-956,92
8H00096035	06/02/2017	06/03/2017	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA . SPESA ANNO 2016	22/02/2017	2363	02/05/2017	16/03/2017	68,84**	-47	-3.235,48
7X00729336	14/02/2017	07/03/2017	0006486	Intercent 2014 2GB, Noleggio assistenza apparati in noleggio, Ricariche e Intercom	02/03/2017	2361	24/05/2017	16/03/2017	580,25**	-69	-40.037,25
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>3.350.500,32 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>25.667.352,89 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>7,66</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split