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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ELIS201700000054	27/03/2017	05/04/2017	0021340	COMANDO ASS.TE SOCIALE MAZZONI M. ANNO 2016 ALLEGATO MODULO SPECIFICA VOCI STIPENDIALI	28/03/2017	6295		27/04/2017	19/09/2018	26.601,90	510	13.566.969,00
ELIS201700000054	27/03/2017	05/04/2017	0021340	COMANDO ASS.TE SOCIALE MAZZONI M. ANNO 2016 ALLEGATO MODULO SPECIFICA VOCI STIPENDIALI	28/03/2017	6296		27/04/2017	19/09/2018	7.336,80	510	3.741.768,00
ELIS201700000054	27/03/2017	05/04/2017	0021340	COMANDO ASS.TE SOCIALE MAZZONI M. ANNO 2016 ALLEGATO MODULO SPECIFICA VOCI STIPENDIALI	28/03/2017	6298		27/04/2017	19/09/2018	432,50	510	220.575,00
ELIS201700000054	27/03/2017	05/04/2017	0021340	COMANDO ASS.TE SOCIALE MAZZONI M. ANNO 2016 ALLEGATO MODULO SPECIFICA VOCI STIPENDIALI	28/03/2017	6297		27/04/2017	19/09/2018	2.261,16	510	1.153.191,60
ELIS201700000054	27/03/2017	05/04/2017	0021340	COMANDO ASS.TE SOCIALE MAZZONI M. ANNO 2016 ALLEGATO MODULO SPECIFICA VOCI STIPENDIALI	28/03/2017	6299		27/04/2017	19/09/2018	148,84	510	75.908,40
ELIS201700000054	27/03/2017	05/04/2017	0021340	COMANDO ASS.TE SOCIALE MAZZONI M. ANNO 2016 ALLEGATO MODULO SPECIFICA VOCI STIPENDIALI	28/03/2017	6300		27/04/2017	19/09/2018	1.784,11	510	909.896,10
89/2017	04/08/2017	30/08/2017	0023663	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA COMUNE DI CATTOLICA/DEL BENE SEVERINA - PRESSO CARTE DI APPELLO DI ANCONA	07/08/2017	6033		06/09/2017	28/08/2018	634,40**	356	225.846,40
1/a	19/10/2017	02/11/2017	0017280	PRANZO PER 5 PERSONE PRESSO RISTORANTE GENTE DI MARE	31/10/2017	5865		30/11/2017	23/08/2018	200,00**	266	53.200,00
1617042268	29/12/2017	15/01/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO CON SM	02/01/2018	6108	*	01/02/2018	04/09/2018	473,12**	215	101.720,80
1618005084	08/02/2018	19/02/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO CON SM	13/02/2018	6108	*	15/03/2018	04/09/2018	-473,12**	173	-81.849,76
17/PA	22/02/2018	02/03/2018	0023340	ACCONTO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE SU RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL HOTEL REGINA E & C SAS	22/02/2018	4911		24/03/2018	17/07/2018	1.776,32**	115	204.276,80
19/PA	20/02/2018	06/03/2018	0003739	Attivazione servizio di inserimento socio lavorativo in favore di n. 5 cittadini con fragilità	22/02/2018	4753		24/03/2018	10/07/2018	1.054,28	108	113.862,24
4	19/02/2018	22/02/2018	0017350	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 2279 DEL 6/10/2017 HOTEL VILLA FULGIDA/COMUNE DI CATTOLICA	20/02/2018	5404		31/03/2018	31/07/2018	720,00	122	87.840,00
NOTA	05/03/2018	05/03/2018	0023953	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE	05/03/2018	5235		05/04/2018	25/07/2018	250,00	111	27.750,00
NOTA	05/03/2018	05/03/2018	0023952	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE	05/03/2018	5237		05/04/2018	25/07/2018	250,00	111	27.750,00
NOTA	12/03/2018	12/03/2018	0022277	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA DIDATTICA	12/03/2018	5234		12/04/2018	25/07/2018	468,00	104	48.672,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MUSEO DELLA REGINA								
NOTA	12/03/2018	12/03/2018	0023951	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER RELAZIONE INCONTRO MUSEO DELLA REGINA "ARCHEOLOGIA"	12/03/2018	5236		12/04/2018	25/07/2018	250,00	104	26.000,00
18/PA	21/03/2018	30/03/2018	0023340	ACCONTO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE SU RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO CIRCOLO TENNIS - NOTIFICATO CON NOTA PROT. 5289/2018	22/03/2018	4895		21/04/2018	17/07/2018	1.776,32**	87	154.539,84
01/0000036	06/04/2018	17/04/2018	0023643	SERVIZIO DI LINEA TURISTICO TRAMITE TRENINO AD INIZIATIVA PRIVATA	12/04/2018	5510		12/05/2018	16/08/2018	1.220,00**	96	117.120,00
1	13/04/2018	18/04/2018	0021595	Saldo Tribunale di Rimini R.G. 4889/2012 e R.G. n.4130/2013 = Arduini Alessandro/Comune di Cattolica/Lloyd's Assicurazioni - Ord. Trib. Rimini del 10.08.2015 - Deliberazione G.M. n.123 del 18.07.2014, Onorari e Spese generali 15%	17/04/2018	5479	*	13/05/2018	13/08/2018	4.690,36	92	431.513,12
2	13/04/2018	18/04/2018	0021595	Giudice di Pace di Rimini R.G. 2423/2013 = Galli Roberto/Comune di Cattolica Sentenza n. 992/2016 del 04.10.2016 Onorari e Spese generali 15%	17/04/2018	5480		13/05/2018	13/08/2018	1.441,18	92	132.588,56
1000000697	13/04/2018	17/04/2018	0022652	COMPENSO PER SERVIZIO TRASPORTO, CONTAZIONE E VERSAMENTO MONETE COMUNE CATTOLICA ANNO 2017 (Quota 50 x 100 a carico del Comune)	16/04/2018	5507		16/05/2018	16/08/2018	1.000,00**	92	92.000,00
1000000697	13/04/2018	17/04/2018	0022652	COMPENSO PER SERVIZIO TRASPORTO, CONTAZIONE E VERSAMENTO MONETE COMUNE CATTOLICA ANNO 2017 (Quota 50 x 100 a carico del Comune)	16/04/2018	5508		16/05/2018	16/08/2018	3.000,00**	92	276.000,00
1000000697	13/04/2018	17/04/2018	0022652	COMPENSO PER SERVIZIO TRASPORTO, CONTAZIONE E VERSAMENTO MONETE COMUNE CATTOLICA ANNO 2017 (Quota 50 x 100 a carico del Comune)	16/04/2018	5509		16/05/2018	16/08/2018	1.106,81**	92	101.826,52
000002-2018-2018	03/05/2018	10/05/2018	0024070	COMPENSO PROFESSIONALE PER L'INCONTRO DEL 28/04/2018 "BREVI STORIE D'AMORE PER L'ARTE" A CATTOLICA	03/05/2018	5197		02/06/2018	24/07/2018	634,40**	52	32.988,80
10/1	07/05/2018	11/05/2018	0018795	ACCONTO ONORARIO PER COSTITUZIONE RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA PROMOSSO DALL'ING. MANCINI MAURIZIO PROT. 35049 DELL'11.09.2017	08/05/2018	5484		07/06/2018	13/08/2018	1.078,48**	67	72.258,16
53/PA	11/05/2018	23/05/2018	0003739	Attivazione Servizio di Inserimento Socio Lavorativo in Favore di n.5 Cittadini con Disabilità Fisica, Sensoriale, Intellettiva residenti a Cattolica Affidamento del Servizio e Accertamento - Periodo 2017/2018	14/05/2018	4754		13/06/2018	10/07/2018	1.880,42	27	50.771,34
16 PA	30/04/2018	22/05/2018	0000668	BROCHURE CENTRI ESTIVI ANNO 2018 di pagine 64 + copertina, f.to chiuso cm.10x21,	14/05/2018	4933		13/06/2018	17/07/2018	1.140,70**	34	38.783,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				copertina in quadricromia su carta opaca, interno in quadricromia su carta opaca, cucito con punti metallici								
17 PA	30/04/2018	22/05/2018	0000668	MANIFESTI F.TO 710X100 STAMPA A COLORI IN QUADRICROMIA SU CARTA OPACA DA AFFISSIONI,	14/05/2018	4933		13/06/2018	17/07/2018	244,00**	34	8.296,00
753/F	30/04/2018	23/05/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI APRILE 2018	15/05/2018	4953		14/06/2018	23/07/2018	7.007,93**	39	273.309,27
754/F	30/04/2018	23/05/2018	0022930	FATTURA DI VENDITA ENTE PUBBL.	15/05/2018	5231		14/06/2018	25/07/2018	27.587,75**	41	1.131.097,75
747/F	30/04/2018	23/05/2018	0022930	RICONOSCIMENTO ORE PERSE PER NEVE APRILE 2018	15/05/2018	5231		14/06/2018	25/07/2018	1.068,62**	41	43.813,42
13/2018/PA	14/05/2018	23/05/2018	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2	15/05/2018	4761		14/06/2018	10/07/2018	740,78**	26	19.260,28
11/1	16/05/2018	25/05/2018	0018795	ACCONTO ONORARIO PER MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE NEL RICORSO RGN 36/2018 PROMOSSO DAL DOTT. MARCELLI MARCO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI, SEZIONE LAVORO.	16/05/2018	5485		15/06/2018	13/08/2018	1.459,12**	59	86.088,08
136 /E	16/05/2018	24/05/2018	0002764	MESE DI APRILE 2018 NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	16/05/2018	4723		15/06/2018	09/07/2018	237,41**	24	5.697,84
137 /E	16/05/2018	24/05/2018	0002764	MESE DI APRILE 2018 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	16/05/2018	4723		15/06/2018	09/07/2018	349,13**	24	8.379,12
138 /E	16/05/2018	24/05/2018	0002764	MESE DI APRILE 2018 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	16/05/2018	4723		15/06/2018	09/07/2018	495,76**	24	11.898,24
139 /E	16/05/2018	24/05/2018	0002764	MESE DI APRILE 2018 NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	16/05/2018	4723		15/06/2018	09/07/2018	1.096,25**	24	26.310,00
140 /E	16/05/2018	24/05/2018	0002764	MESE DI APRILE 2018 NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	16/05/2018	4723		15/06/2018	09/07/2018	251,37**	24	6.032,88
141 /E	16/05/2018	24/05/2018	0002764	MESE DI APRILE 2018 N.° OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	16/05/2018	4723		15/06/2018	09/07/2018	279,30**	24	6.703,20
142 /E	16/05/2018	24/05/2018	0002764	MESE DI APRILE 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	16/05/2018	4723		15/06/2018	09/07/2018	488,78**	24	11.730,72
143 /E	16/05/2018	24/05/2018	0002764	BIBLIOTECA	16/05/2018	4723		15/06/2018	09/07/2018	153,62**	24	3.686,88
144 /E	16/05/2018	24/05/2018	0002764	SERVIZIO AL MUSEO	16/05/2018	4723		15/06/2018	09/07/2018	132,67**	24	3.184,08
FATTPA 2_18	19/05/2018	25/05/2018	0017684	coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di di Manutenzione straordinaria imianti sportivi Stadio Calbi per rifacimento manto erboso e posizionamento di 4 torri-faro ai tre campi da calcio. Operazione assoggettata a "split	21/05/2018	4726		20/06/2018	09/07/2018	1.015,04**	19	19.285,76
1	22/05/2018	25/05/2018	0021595	Nota di accredito per storno fattura n.1 del 13.04.2018 per errore nel calcolo del compenso. Tribunale di Rimini R.G. n.4889/2012 e R.G. n.4130/2013 = Arduini Alessandro / Comune di	24/05/2018	5479	*	21/06/2018	13/08/2018	-360,01	53	-19.080,53

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cattolica / Lloyd's Assicurazioni Onorari Spese generali 15%								
00001/03	25/05/2018	31/05/2018	0022329	WEIN TOUR CATTOLICA, CONTRIBUTO PER EVENTO CHE SI SVOLGERA' DAL 18 AL 20 MAGGIO IN VIA BOVIO	30/05/2018	4725		24/06/2018	09/07/2018	15.000,00	15	225.000,00
014/148	27/03/2018	03/04/2018	0009742	Servizi Professionali Attività di configurazione nuovo piano dei conti Commessa 45571 CONFIGURAZIONE NUOVO PIANO DEI CONTI	27/03/2018	4727	*	25/06/2018	10/07/2018	1.220,00**	15	18.300,00
014/369	28/05/2018	30/05/2018	0009742	Servizi professionali Attività di configurazione nuovo piano dei conti Commessa 45571 STORNO PER DOPPIA FATTURAZIONE	28/05/2018	4727	*	25/06/2018	10/07/2018	-1.220,00**	15	-18.300,00
08-PA-2018	24/05/2018	30/05/2018	0014158	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DIALOGANDO CON L'ARTE A.S.2017-2018	28/05/2018	4762		27/06/2018	10/07/2018	450,00**	13	5.850,00
90PA/2018	30/04/2018	22/05/2018	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA, LI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" APRILE 2018	14/05/2018	5206		30/06/2018	24/07/2018	878,40**	24	21.081,60
1218003335	14/05/2018	24/05/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payement Anticipazione	15/05/2018	5503		30/06/2018	13/08/2018	798,28**	44	35.124,32
06_MEPA_2018	30/05/2018	04/06/2018	0023117	PROGETTO "DIALOGANDO CON L'ARTE": INCARICO PER ORGANIZZAZIONE CORSI LABORATORI DIDATTICI	31/05/2018	4935		30/06/2018	17/07/2018	12.870,40**	17	218.796,80
06_MEPA_2018	30/05/2018	04/06/2018	0023117	PROGETTO "DIALOGANDO CON L'ARTE": INCARICO PER ORGANIZZAZIONE CORSI LABORATORI DIDATTICI	31/05/2018	4936		30/06/2018	17/07/2018	4.089,60**	17	69.523,20
32/PA	31/05/2018	12/06/2018	0022081	CATTOLICA IN FIORE: PROMOZIONE CARTA STAMAPATA CORRIERE	04/06/2018	4948		30/06/2018	18/07/2018	671,00**	18	12.078,00
BP015587	31/05/2018	12/06/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	04/06/2018	4906		30/06/2018	17/07/2018	1.094,79**	17	18.611,43
BP015589	31/05/2018	12/06/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	04/06/2018	4906		30/06/2018	17/07/2018	988,90**	17	16.811,30
BP015591	31/05/2018	12/06/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	04/06/2018	4908		30/06/2018	17/07/2018	574,32**	17	9.763,44
BP015593	31/05/2018	12/06/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	04/06/2018	4931		30/06/2018	17/07/2018	410,96**	17	6.986,32
BP015594	31/05/2018	12/06/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	04/06/2018	4930		30/06/2018	17/07/2018	1.973,07**	17	33.542,19
BP015595	31/05/2018	12/06/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER	04/06/2018	4930		30/06/2018	17/07/2018	634,85**	17	10.792,45

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018								
21SP/50	31/05/2018	13/06/2018	0008242	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ARREDO URBANO DI VIA BOVIO - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, PERIZIA E AGGIUDICAZIONE LAVORI	04/06/2018	5376		30/06/2018	27/07/2018	22.592,57**	27	609.999,39
0002123014	31/05/2018	12/06/2018	0000138	RINNOVO LICENZA FORTIGATRE-200D UTM BUNDLE PER ANNI 2018/2019/2020	05/06/2018	5383		30/06/2018	27/07/2018	4.636,00**	27	125.172,00
002303	31/05/2018	28/06/2018	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	20/06/2018	5873		30/06/2018	23/08/2018	356,39**	54	19.245,06
111802258505	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	58,66**	22	1.290,52
111802258559	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	58,85**	22	1.294,70
111802258545	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	233,72**	22	5.141,84
111802258569	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	-114,88**	22	-2.527,36
111802258538	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	385,75**	22	8.486,50
111802258525	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	-252,33**	22	-5.551,26
111802258524	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	-356,98**	22	-7.853,56
111802258549	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	-19,56**	22	-430,32
111802258511	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	192,97**	22	4.245,34
111802258523	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	-0,23**	22	-5,06
111802258562	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	614,75**	22	13.524,50
111802258564	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258570	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	5,73**	22	126,06
111802258554	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	61,03**	22	1.342,66
111802258546	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	33,86**	22	744,92
111802258533	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	7,69**	22	169,18
111802258535	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	4,99**	22	109,78
111802258522	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258558	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258531	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	5,73**	22	126,06
111802258512	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5169		02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258566	02/05/2018	06/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	-153,53**	22	-3.377,66
111802258536	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	24,46**	22	538,12
111802258532	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	-53,63**	22	-1.179,86
111802258502	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170	*	02/07/2018	24/07/2018	127,57**	22	2.806,54

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111802258557	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-34,33**	22	-755,26
111802258517	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	2.774,41**	22	61.037,02
111802258514	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258540	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258560	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-409,93**	22	-9.018,46
111802258530	02/05/2018	06/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-39,16**	22	-861,52
111802258513	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	461,67**	22	10.156,74
111802258567	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	11,90**	22	261,80
111802258561	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258515	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258518	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	243,01**	22	5.346,22
111802258529	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	1.894,60**	22	41.681,20
111802258528	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	65,10**	22	1.432,20
111802258552	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-251,36**	22	-5.529,92
111802258534	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	825,75**	22	18.166,50
111802258542	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	3,28**	22	72,16
111802258563	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258553	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258547	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	479,79**	22	10.555,38
111802258550	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-193,14**	22	-4.249,08
111802258548	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	299,29**	22	6.584,38
111802258509	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,07**	22	111,54
111802258516	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	77,91**	22	1.714,02
111802258508	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	128,61**	22	2.829,42
111802258539	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	470,25**	22	10.345,50
111802258504	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258510	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5175	02/07/2018	24/07/2018	943,10**	22	20.748,20
111802258507	02/05/2018	06/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	130,67**	22	2.874,74
111802258537	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5168	02/07/2018	24/07/2018	64,66**	22	1.422,52
111802258519	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-252,86**	22	-5.562,92
111802258555	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,73**	22	126,06
111802258565	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-128,45**	22	-2.825,90
111802258527	02/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-12,38**	22	-272,36

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111802258520	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	1.172,09**	22	25.785,98
111802258568	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258521	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,72**	22	125,84
111802258544	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	327,39**	22	7.202,58
111802258551	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-679,05**	22	-14.939,10
111802258503	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	175,24**	22	3.855,28
111802258543	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	199,38**	22	4.386,36
111802258526	02/05/2018	06/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,74**	22	126,28
111802258541	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	61,23**	22	1.347,06
111802258556	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-16,49**	22	-362,78
111802258506	02/05/2018	07/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-6,33**	22	-139,26
111802318823	04/05/2018	06/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,83**	22	128,26
111802318824	04/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	51,98**	22	1.143,56
111802318820	04/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	130,55**	22	2.872,10
111802318821	04/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	319,50**	22	7.029,00
111802318822	04/05/2018	06/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	5,83**	22	128,26
111802318819	04/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	1.089,76**	22	23.974,72
111802318825	04/05/2018	06/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-91,87**	22	-2.021,14
111802358416	07/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	399,25**	22	8.783,50
111802456394	11/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	140,22**	22	3.084,84
111802456395	11/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	109,01**	22	2.398,22
111802456396	11/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	95,98**	22	2.111,56
111802456393	11/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2018	5171	02/07/2018	24/07/2018	114,38**	22	2.516,36
111802456397	11/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	362,87**	22	7.983,14
111802456392	11/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	109,73**	22	2.414,06
111802603178	18/05/2018	11/06/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	22/05/2018	5170 *	02/07/2018	24/07/2018	-8.498,00**	22	-186.956,00
13/001	28/05/2018	12/06/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	04/06/2018	4925	04/07/2018	17/07/2018	1.399,90**	13	18.198,70
2/P	31/05/2018	10/07/2018	0024082	PULIZIA SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO CALCISTICO STADIO CALBI" DAL 01/04/18 AL 31/05/18	04/06/2018	6121 *	04/07/2018	04/09/2018	2.679,12	62	166.105,44
3/P	31/05/2018	10/07/2018	0024082	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO	04/06/2018	5405	04/07/2018	31/07/2018	4.392,00**	27	118.584,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CALCISTICO STADIO CALBI" DAL 01/04/18 AL 31/05/18							
17/3	31/05/2018	12/06/2018	0022082	FORNITURA DI LUBRIFICANTI INDISPENSABILI PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLE UNITA' OPERATIVE DEL SETTORE 2	04/06/2018	5221	04/07/2018	24/07/2018	1.570,00**	20	31.400,00
22	01/06/2018	19/06/2018	0023427	MANUTENZIONE FIREWALL/ARCHIVIAZIONE LOG PER SCUOLE ASILI-ELEMENTARI-MEDIE,ELEMENTARI,BIBLIOTECA,WIFI	04/06/2018	5416 *	04/07/2018	31/07/2018	3.989,40**	27	107.713,80
14/001	28/05/2018	12/06/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	05/06/2018	4926	05/07/2018	17/07/2018	467,80**	12	5.613,60
26/01	06/06/2018	14/06/2018	0011729	LICENZE ESET FILE SECURITY - UNIFICAZIONE DUE LICENZE ESET IN UN UNICO CONTRATTO - 8 MESI RIMANENTI	06/06/2018	5418	06/07/2018	31/07/2018	284,57**	25	7.114,25
8596	31/05/2018	14/06/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	06/06/2018	4914	06/07/2018	17/07/2018	586,81	11	6.454,91
8595	31/05/2018	14/06/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	06/06/2018	4914	06/07/2018	17/07/2018	611,94	11	6.731,34
8594	31/05/2018	14/06/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	06/06/2018	4914	06/07/2018	17/07/2018	191,74**	11	2.109,14
8593	31/05/2018	14/06/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	06/06/2018	4914	06/07/2018	17/07/2018	532,98	11	5.862,78
000021-2018-VENDITE	31/05/2018	14/06/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/06/2018	4902	06/07/2018	17/07/2018	79,56**	11	875,16
000022-2018-VENDITE	31/05/2018	14/06/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/06/2018	4902	06/07/2018	17/07/2018	137,44**	11	1.511,84
000023-2018-VENDITE	31/05/2018	14/06/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/06/2018	4902	06/07/2018	17/07/2018	129,11**	11	1.420,21
000024-2018-VENDITE	31/05/2018	14/06/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/06/2018	4902	06/07/2018	17/07/2018	99,03**	11	1.089,33
000025-2018-VENDITE	31/05/2018	14/06/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/06/2018	4903	06/07/2018	17/07/2018	210,56**	11	2.316,16
I70000142	08/05/2018	24/05/2018	0022568	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP/I70000142-2018/31,16	17/05/2018	4909	07/07/2018	17/07/2018	31,16**	10	311,60
I70000145	08/05/2018	24/05/2018	0022568	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP/I70000145-2018/11,04	17/05/2018	4909	07/07/2018	17/07/2018	11,04**	10	110,40
nota	24/05/2018	07/06/2018	0023989		07/06/2018	5201	07/07/2018	24/07/2018	200,00	17	3.400,00
F4-1800610	07/06/2018	20/06/2018	0020007	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	11/06/2018	5226	07/07/2018	25/07/2018	8.486,47**	18	152.756,46
588359	19/06/2018	27/06/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE,	20/06/2018	5193	09/07/2018	24/07/2018	97,13**	15	1.456,95

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPOSTE E ONERI DIVERSI							
1-A	08/06/2018	19/06/2018	0023570	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - (PERIODO DAL 27/06/2017 AL 22/05/2018)	11/06/2018	4943	11/07/2018	17/07/2018	400,00**	6	2.400,00
1-A	08/06/2018	19/06/2018	0023568	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - (PERIODO DAL 27/06/2017 AL 22/05/2018)	11/06/2018	4942	11/07/2018	17/07/2018	400,00**	6	2.400,00
6E/2018	31/05/2018	20/06/2018	0001658	FORNITURA DI RECINZIONE PER IL LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE	11/06/2018	5225	11/07/2018	25/07/2018	7.806,78**	14	109.294,92
06IG/2018	07/06/2018	19/06/2018	0000087	VENDITA COPPE MEDAGLIE E TARGHE	11/06/2018	4737	11/07/2018	10/07/2018	950,00**	-1	-950,00
06IG/2018	07/06/2018	19/06/2018	0000087	VENDITA COPPE MEDAGLIE E TARGHE	11/06/2018	4738	11/07/2018	10/07/2018	296,84**	-1	-296,84
FATTPA 2_18	11/06/2018	20/06/2018	0024056	Incarico professionale per le prestazioni di "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" per i lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica in varie zone cittadine - prima rata - consegna Piano di	12/06/2018	5223	11/07/2018	24/07/2018	881,82**	13	11.463,66
33/79	31/05/2018	20/06/2018	0018898	BENZINA,DISEL	12/06/2018	4934	12/07/2018	17/07/2018	4.729,52**	5	23.647,60
253/07	31/05/2018	20/06/2018	0023835	SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA	12/06/2018	4719	12/07/2018	09/07/2018	734,00**	-3	-2.202,00
16/001	11/06/2018	20/06/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	12/06/2018	4927	12/07/2018	17/07/2018	304,80**	5	1.524,00
17/001	11/06/2018	20/06/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	12/06/2018	4927	12/07/2018	17/07/2018	203,31**	5	1.016,55
FATTPA 14_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	Manifesto consiglio comunale CIG: Z711CD0EDA Del 27 aprile	12/06/2018	4747	12/07/2018	10/07/2018	73,20**	-2	-146,40
FATTPA 15_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	manifesti L'Abbraccio CIG Z711CD0EDA	12/06/2018	4747	12/07/2018	10/07/2018	146,40**	-2	-292,80
FATTPA 16_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	Cartoline L'Abbraccio f.to 8,5x21 CIG: Z462317FO	12/06/2018	4919	12/07/2018	17/07/2018	85,40**	5	427,00
FATTPA 10_18	30/03/2018	21/06/2018	0021863	Manifesti e cartoline nel mio giardino stampa a 4 colori 50 manifesti + 600 cartoline stipula n. 1874169 CIG z0922a12f	12/06/2018	4921	12/07/2018	17/07/2018	146,40**	5	732,00
FATTPA 13_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	Poster balneazione f.to 35x50 plastificati	12/06/2018	4749	12/07/2018	10/07/2018	176,90**	-2	-353,80

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 20_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	Manifesti 70x100 Zanzara tigre CIG Z711CD0EDA	12/06/2018	4748	12/07/2018	10/07/2018	69,54**	-2	-139,08
FATTPA 21_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	Cartoncini colorati Polizia Municipale di 4 colori diversi sto 11x15 CIG Z711CD0EDA	12/06/2018	4749	12/07/2018	10/07/2018	116,07**	-2	-232,14
FATTPA 22_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	Manifesti consiglio comunale 15 05 CIG Z711CD0EDA	12/06/2018	4747	12/07/2018	10/07/2018	69,54**	-2	-139,08
FATTPA 23_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	Manifesto Ferie anziani Andalo CIG Z711CD0EDA	12/06/2018	4747	12/07/2018	10/07/2018	69,54**	-2	-139,08
FATTPA 24_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	Manifesti mostra Baldacci 40 cartoline mostra Baldacci 300 CIG Z711CD0EDA	12/06/2018	4750	12/07/2018	10/07/2018	128,10**	-2	-256,20
FATTPA 17_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	Manifesti f.to 70x100 stampa 4 colori per XXV Aprile CIG: Z711CD0EDA	12/06/2018	4747	12/07/2018	10/07/2018	69,54**	-2	-139,08
FATTPA 18_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	Manifesti ordinanza balneare f.to 50x70 CIG: Z711CDOEDA	12/06/2018	4748	12/07/2018	10/07/2018	103,70**	-2	-207,40
FATTPA 11_18	30/03/2018	21/06/2018	0021863	Manifesto consiglio comunale CIG: Z711CD0EDA del 27/03/18	12/06/2018	4747	12/07/2018	10/07/2018	73,20**	-2	-146,40
FATTPA 12_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	CATTOLICA IN FIORE - 46^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA	12/06/2018	4759	12/07/2018	10/07/2018	219,60**	-2	-439,20
FATTPA 19_18	12/06/2018	21/06/2018	0021863	manifesti 2 giugno CIG Z711CD0EDA	12/06/2018	4747	12/07/2018	10/07/2018	73,20**	-2	-146,40
FE 22/18	12/06/2018	20/06/2018	0020494	SOSTITUZIONE DELLA SBARRA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DELLA SEDE COMUNALE N.2	12/06/2018	5378	12/07/2018	27/07/2018	2.562,00**	15	38.430,00
FATTPA 11_18	31/05/2018	20/06/2018	0000169	ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE DELLE SCUOLE INFANZIA	13/06/2018	4923	13/07/2018	17/07/2018	1.000,00**	4	4.000,00
FATTPA 11_18	31/05/2018	20/06/2018	0000169	ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE DELLE SCUOLE INFANZIA	13/06/2018	4924	13/07/2018	17/07/2018	216,21**	4	864,84
11	13/06/2018	20/06/2018	0004467	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE	13/06/2018	4928	13/07/2018	17/07/2018	413,83**	4	1.655,32
11	13/06/2018	20/06/2018	0004467	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE	13/06/2018	4941	13/07/2018	17/07/2018	1.737,03**	4	6.948,12
12	13/06/2018	20/06/2018	0004467	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE	13/06/2018	4929	13/07/2018	17/07/2018	256,20**	4	1.024,80
1369/ES	31/05/2018	22/06/2018	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI MAGGIO 2018	14/06/2018	5381	14/07/2018	27/07/2018	555,21**	13	7.217,73
999/F	31/05/2018	22/06/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI MAGGIO 2018	14/06/2018	5232	14/07/2018	25/07/2018	5.077,19**	11	55.849,09
999/F	31/05/2018	22/06/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI MAGGIO 2018	14/06/2018	5233	14/07/2018	25/07/2018	3.681,51**	11	40.496,61

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1000/F	31/05/2018	22/06/2018	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2018	14/06/2018	5230	14/07/2018	25/07/2018	35.229,82**	11	387.528,02
1003/F	31/05/2018	22/06/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA MEPA N. 220257 MAGGIO 2018	14/06/2018	5188	14/07/2018	24/07/2018	1.096,97**	10	10.969,70
01/01	14/06/2018	22/06/2018	0023569	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - (PERIODO DAL 27/06/2017 AL 22/05/2018)	14/06/2018	4938	14/07/2018	17/07/2018	400,00	3	1.200,00
000001-2018-PA	08/06/2018	22/06/2018	0023571	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - (PERIODO DAL 27/06/2017 AL 22/05/2018)	14/06/2018	4939	14/07/2018	17/07/2018	400,00	3	1.200,00
04/PA	30/04/2018	20/06/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	15/06/2018	4916	15/07/2018	17/07/2018	227,47	2	454,94
5070001090	20/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	21/06/2018	4742	16/07/2018	10/07/2018	121,32**	-6	-727,92
5070001271	20/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	21/06/2018	4742	16/07/2018	10/07/2018	121,32**	-6	-727,92
5070001336	20/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	21/06/2018	4742	16/07/2018	10/07/2018	121,32**	-6	-727,92
5070001366	20/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	21/06/2018	4742	16/07/2018	10/07/2018	121,32**	-6	-727,92
5070001521	20/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	21/06/2018	4742	16/07/2018	10/07/2018	121,32**	-6	-727,92
5070001579	20/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	21/06/2018	4742	16/07/2018	10/07/2018	121,32**	-6	-727,92
5750583965	05/06/2018	27/06/2018	0016954	ALTRI ONERI	20/06/2018	4883	16/07/2018	12/07/2018	518,43**	-4	-2.073,72
5750583964	05/06/2018	27/06/2018	0016954	ALTRI ONERI	20/06/2018	4697	16/07/2018	06/07/2018	1.746,48**	-10	-17.464,80
10433	18/06/2018	28/06/2018	0000222	CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA INT.	20/06/2018	6257	18/07/2018	18/09/2018	180,00**	62	11.160,00
10433	18/06/2018	28/06/2018	0000222	CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA INT.	20/06/2018	6255	18/07/2018	18/09/2018	319,20**	62	19.790,40
15/VM	19/06/2018	28/06/2018	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	20/06/2018	6290	19/07/2018	19/09/2018	33.244,62**	62	2.061.166,44
588357	19/06/2018	28/06/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete Imposte e Oneri diversi	20/06/2018	5194	20/07/2018	24/07/2018	225,24**	4	900,96
588358	19/06/2018	28/06/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e oneri diversi	20/06/2018	5194	20/07/2018	24/07/2018	256,34**	4	1.025,36
05/PA	31/05/2018	27/06/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	20/06/2018	4917	20/07/2018	17/07/2018	234,13	-3	-702,39
1618017953	14/06/2018	25/06/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA	20/06/2018	4715	20/07/2018	09/07/2018	469,46**	-11	-5.164,06

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LEGGERA								
1618018112	15/06/2018	25/06/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	20/06/2018	4715		20/07/2018	09/07/2018	473,12**	-11	-5.204,32
19/PA	18/06/2018	28/06/2018	0023340	ACCONTO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE SU RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG. PAPARONI ERMES, ALESSANDRA E MARINA - IN ESECUZIONE DGC 60/2018	20/06/2018	4724		20/07/2018	09/07/2018	12.180,48**	-11	-133.985,28
A18PAS0007141	31/05/2018	28/06/2018	0022295	PAGAMENTO CANONE ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER SUAP ANNO 2018	20/06/2018	5222		20/07/2018	24/07/2018	48,80**	4	195,20
139PA/2018	31/05/2018	25/06/2018	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	20/06/2018	5380		20/07/2018	27/07/2018	1.645,35**	7	11.517,45
002304	31/05/2018	27/06/2018	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	20/06/2018	5874		20/07/2018	23/08/2018	1.053,55	34	35.820,70
002305	31/05/2018	28/06/2018	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	20/06/2018	5874		20/07/2018	23/08/2018	1.824,40	34	62.029,60
339	19/06/2018	28/06/2018	0022979	FORNITURA PICCOLA MINUTERIA E MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE/VERTICALE	20/06/2018	5389		20/07/2018	27/07/2018	499,99**	7	3.499,93
28	13/06/2018	27/06/2018	0023427	NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N.22 DEL 01/06/2018	20/06/2018	5416	*	20/07/2018	31/07/2018	-3.989,40**	11	-43.883,40
29	13/06/2018	27/06/2018	0023427	MANUTENZIONE FIREWALL/ARCHIVIAZIONE LOG PER SCUOLE ASILI-ELEMENTARI-MEDIE,BIBLIOTECA,WIFI	20/06/2018	5416	*	20/07/2018	31/07/2018	1.329,80**	11	14.627,80
168 /E	20/06/2018	29/06/2018	0002764	MESE DI MAGGIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	20/06/2018	6101		20/07/2018	31/08/2018	300,25**	42	12.610,50
169 /E	20/06/2018	29/06/2018	0002764	MESE DI MAGGIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	20/06/2018	6101		20/07/2018	31/08/2018	349,13**	42	14.663,46
170 /E	20/06/2018	29/06/2018	0002764	MESE DI MAGGIO 2018 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	20/06/2018	6101		20/07/2018	31/08/2018	649,37**	42	27.273,54
171 /E	20/06/2018	29/06/2018	0002764	MESE DI MAGGIO 2018 NUMERO OPERATORI 5 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	20/06/2018	6101		20/07/2018	31/08/2018	1.473,31**	42	61.879,02
172 /E	20/06/2018	29/06/2018	0002764	MESE DI MAGGIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	20/06/2018	6101		20/07/2018	31/08/2018	366,59**	42	15.396,78
173 /E	20/06/2018	29/06/2018	0002764	MESE DI MAGGIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	20/06/2018	6101		20/07/2018	31/08/2018	307,23**	42	12.903,66

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
174 /E	20/06/2018	29/06/2018	0002764	MESE DI MAGGIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	20/06/2018	6101	20/07/2018	31/08/2018	768,08**	42	32.259,36
175 /E	20/06/2018	29/06/2018	0002764	MESE DI MAGGIO 23018 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	20/06/2018	6101	20/07/2018	31/08/2018	181,55**	42	7.625,10
176 /E	20/06/2018	29/06/2018	0002764	MESE DI MAGGIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 MUSEO	20/06/2018	6101	20/07/2018	31/08/2018	272,32**	42	11.437,44
2018400438	31/05/2018	29/06/2018	0011959	LETTERE B/N Busta + 01 Fogli E LETTERE B/N 02 Fogli	22/06/2018	4721	22/07/2018	09/07/2018	900,00**	-13	-11.700,00
2018400438	31/05/2018	29/06/2018	0011959	LETTERE B/N Busta + 01 Fogli E LETTERE B/N 02 Fogli	22/06/2018	4722	22/07/2018	09/07/2018	10,45**	-13	-135,85
755/PA	23/05/2018	14/06/2018	0023302	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A3 GR.80 500 FG e RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	24/05/2018	4893	23/07/2018	17/07/2018	1.000,00**	-6	-6.000,00
755/PA	23/05/2018	14/06/2018	0023302	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A3 GR.80 500 FG e RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	24/05/2018	4892	23/07/2018	17/07/2018	1.000,00**	-6	-6.000,00
755/PA	23/05/2018	14/06/2018	0023302	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A3 GR.80 500 FG e RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	24/05/2018	4891	23/07/2018	17/07/2018	500,00**	-6	-3.000,00
755/PA	23/05/2018	14/06/2018	0023302	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A3 GR.80 500 FG e RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	24/05/2018	4890	23/07/2018	17/07/2018	500,00**	-6	-3.000,00
755/PA	23/05/2018	14/06/2018	0023302	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A3 GR.80 500 FG e RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	24/05/2018	4889	23/07/2018	17/07/2018	297,66**	-6	-1.785,96
5750588485	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4694	24/07/2018	06/07/2018	128,27**	-18	-2.308,86
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4693	24/07/2018	06/07/2018	396,76**	-18	-7.141,68
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4702	24/07/2018	06/07/2018	3.379,44**	-18	-60.829,92
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4695	24/07/2018	06/07/2018	337,44**	-18	-6.073,92
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4696	24/07/2018	06/07/2018	143,42**	-18	-2.581,56
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4698	24/07/2018	06/07/2018	41.650,00**	-18	-749.700,00
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4699	24/07/2018	06/07/2018	430,17**	-18	-7.743,06
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4700	24/07/2018	06/07/2018	596,43**	-18	-10.735,74
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4701	24/07/2018	06/07/2018	414,30**	-18	-7.457,40
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI	20/06/2018	4683	24/07/2018	06/07/2018	314,09**	-18	-5.653,62

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VENDITA							
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4684	24/07/2018	06/07/2018	1.474,63**	-18	-26.543,34
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4685	24/07/2018	06/07/2018	318,71**	-18	-5.736,78
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4686	24/07/2018	06/07/2018	1.686,37**	-18	-30.354,66
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4687	24/07/2018	06/07/2018	2.494,41**	-18	-44.899,38
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4688	24/07/2018	06/07/2018	1.200,00**	-18	-21.600,00
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4689	24/07/2018	06/07/2018	2.921,95**	-18	-52.595,10
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4690	24/07/2018	06/07/2018	2.757,83**	-18	-49.640,94
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4691	24/07/2018	06/07/2018	389,22**	-18	-7.005,96
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4692	24/07/2018	06/07/2018	128,15**	-18	-2.306,70
5750594540	13/06/2018	25/06/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/06/2018	4695	24/07/2018	06/07/2018	2.472,72**	-18	-44.508,96
1618018781	21/06/2018	28/06/2018	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA, Diritti amministrativi di procedura TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	25/06/2018	4714	25/07/2018	09/07/2018	521,72**	-16	-8.347,52
000003-2018-e	21/06/2018	02/07/2018	0021540	CATTOLIKIDS - EVENTO DEDICATO ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI CHE SI REALIZZERÀ A CATTOLICA DAL 14 AL 17 GIUGNO IN PIAZZA PRIMO MAGGIO	25/06/2018	4932	25/07/2018	17/07/2018	23.180,00**	-8	-185.440,00
80/PA	25/06/2018	02/07/2018	0003739	SPESA PER GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALL'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI 5 CITTADINI CON DISABILITÀ FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA RESIDENTI A CATTOLICA	26/06/2018	5373	26/07/2018	27/07/2018	1.880,42	1	1.880,42
426\12	31/05/2018	03/07/2018	0022736	CATTOLICA IN FIORE - 46^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA	26/06/2018	5438	26/07/2018	02/08/2018	600,24**	7	4.201,68
1PA	07/06/2018	02/07/2018	0023572	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - (PERIODO DAL 27/06/2017 AL 22/05/2018)	26/06/2018	4940	26/07/2018	17/07/2018	400,00**	-9	-3.600,00
10794	26/06/2018	03/07/2018	0000222	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE MEMO-WEB PER L'ANNO 2018	29/06/2018	4736	26/07/2018	10/07/2018	405,60**	-16	-6.489,60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1718	26/06/2018	05/07/2018	0002673	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A "DIFFICOLTA DI APPRENDIMENTO"	03/07/2018	4920	26/07/2018	17/07/2018	47,60	-9	-428,40
201827000356	27/06/2018	03/07/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27/06/2018	4733	27/07/2018	10/07/2018	167,08**	-17	-2.840,36
201827000357	27/06/2018	03/07/2018	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	27/06/2018	4730	27/07/2018	10/07/2018	180,88**	-17	-3.074,96
201827000358	27/06/2018	03/07/2018	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	27/06/2018	4733	27/07/2018	10/07/2018	146,40**	-17	-2.488,80
201827000359	27/06/2018	03/07/2018	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	27/06/2018	4731	27/07/2018	10/07/2018	191,37**	-17	-3.253,29
201827000360	27/06/2018	03/07/2018	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	27/06/2018	4732	27/07/2018	10/07/2018	180,82**	-17	-3.073,94
201827000361	27/06/2018	03/07/2018	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	27/06/2018	4735	27/07/2018	10/07/2018	146,40**	-17	-2.488,80
201827000362	27/06/2018	03/07/2018	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	27/06/2018	4735	27/07/2018	10/07/2018	446,58**	-17	-7.591,86
201827000363	27/06/2018	03/07/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27/06/2018	4733	27/07/2018	10/07/2018	172,74**	-17	-2.936,58
201827000364	27/06/2018	03/07/2018	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	27/06/2018	4733	27/07/2018	10/07/2018	148,85**	-17	-2.530,45
8201045838	18/06/2018	03/07/2018	0010752	*01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.	27/06/2018	5884	27/07/2018	23/08/2018	114,08**	27	3.080,16
FE 23/18	27/06/2018	03/07/2018	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO COMUNALE	27/06/2018	5395	27/07/2018	31/07/2018	1.056,47**	4	4.225,88
FE 24/18	28/06/2018	03/07/2018	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO COMUNALE	28/06/2018	5396	28/07/2018	31/07/2018	1.988,60**	3	5.965,80
201827000375	29/06/2018	04/07/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/06/2018	4734	29/07/2018	10/07/2018	363,56**	-19	-6.907,64
01	21/06/2018	04/07/2018	0024121	EVENTO: REGINA SOTTO LE STELLE - CERIMONIA DEL SOLSTIZIO D'ESTATE 21 GIUGNO 2018 - PIAZZA DEL TRAMONTO -	29/06/2018	4751	29/07/2018	10/07/2018	976,00**	-19	-18.544,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORGANIZZAZIONE EVENTO							
V0-98103	29/06/2018	10/07/2018	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	06/07/2018	6137	29/07/2018	07/09/2018	6.606,05	40	264.242,00
F4-1800598	31/05/2018	12/06/2018	0020007	LINEA DI INTERVENTO 1	05/06/2018	4946	30/07/2018	18/07/2018	28.627,24**	-12	-343.526,88
993/PA	31/05/2018	19/06/2018	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA E PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	15/06/2018	5198	30/07/2018	24/07/2018	46.949,76**	-6	-281.698,56
3J0000317	31/05/2018	25/06/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	20/06/2018	4910	30/07/2018	17/07/2018	23,50**	-13	-305,50
3J0000319	31/05/2018	25/06/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	20/06/2018	4910	30/07/2018	17/07/2018	24,73**	-13	-321,49
3J0000321	31/05/2018	25/06/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	20/06/2018	4910	30/07/2018	17/07/2018	39,80**	-13	-517,40
3J0000323	31/05/2018	25/06/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	20/06/2018	4910	30/07/2018	17/07/2018	25,16**	-13	-327,08
2018SH0003803	16/05/2018	25/05/2018	0010894	ITALIA OGGI - Formato: 4 MODULI - 1 COL - Note: gara Riscossione coattiva entrate Comuni di Cattolica e Misano Adr PER LA VERIFICA DEGLI AVVISI PUBBLICATI E' CONSULTABILE IL SITO HTTP://GIUSTIFICATIVI.FCPONLINE.IT/GIUSTIFICATIVI	18/05/2018	5505	31/07/2018	13/08/2018	427,00**	13	5.551,00
1218004064	07/06/2018	14/06/2018	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payement	08/06/2018	5195	31/07/2018	24/07/2018	671,42**	-7	-4.699,94
1218004065	07/06/2018	14/06/2018	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payement	08/06/2018	5196	31/07/2018	24/07/2018	671,42**	-7	-4.699,94
000129	05/06/2018	14/06/2018	0004005	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA PMR SRL CONSORTILE. ANNO 2018	08/06/2018	5191	31/07/2018	24/07/2018	9.303,32	-7	-65.123,24
2/PA	31/05/2018	14/06/2018	0019024	ASSISTENZA PER "AMBIENTE" WINDOWS SERVER 201X	06/06/2018	5243	31/07/2018	25/07/2018	6.093,90**	-6	-36.563,40
BP015588	31/05/2018	12/06/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	04/06/2018	4907	31/07/2018	17/07/2018	1.849,41**	-14	-25.891,74
BP015590	31/05/2018	12/06/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	04/06/2018	4907	31/07/2018	17/07/2018	1.614,50**	-14	-22.603,00
2018/E32000018	31/05/2018	14/06/2018	0000205	COMUNE DI CATTOLICA DIRITTO FISSO	06/06/2018	4947	31/07/2018	18/07/2018	154,94**	-13	-2.014,22

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
185												
121800023954	31/05/2018	13/06/2018	0012367	AMBIENTE	07/06/2018	5374		31/07/2018	27/07/2018	431.670,48**	-4	-1.726.681,92
136/P	31/05/2018	14/06/2018	0023908	ERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO - AFFIDAMENTO ULTERIORE PROROGA PERIODO 15/01/2018 - 15/06/2018	08/06/2018	5475		31/07/2018	02/08/2018	1.220,00**	2	2.440,00
137/P	31/05/2018	14/06/2018	0023908	Servizio di pulizia impianto "Centro calcistico D'Acquisto". Periodo: Maggio 2018.	08/06/2018	5446		31/07/2018	02/08/2018	610,00	2	1.220,00
1218004311	14/06/2018	22/06/2018	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payement Anticipazione	15/06/2018	5186		31/07/2018	24/07/2018	671,42**	-7	-4.699,94
1218004312	14/06/2018	22/06/2018	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payement Anticipazione	15/06/2018	5187		31/07/2018	24/07/2018	671,42**	-7	-4.699,94
38/PA	14/06/2018	22/06/2018	0007047	PROGETTO "DIALOGANDO CON L'ARTE" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	14/06/2018	5190		31/07/2018	24/07/2018	751,40**	-7	-5.259,80
30/PA	31/05/2018	03/07/2018	0012994	MANUTENZIONE FONTANE: ACQUISTO MATERIALE VARIO	12/06/2018	5242		31/07/2018	25/07/2018	3.060,26**	-6	-18.361,56
268/07	19/06/2018	28/06/2018	0023835	SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA	20/06/2018	4720		31/07/2018	09/07/2018	5.702,62**	-22	-125.457,64
BP016308	20/06/2018	28/06/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	21/06/2018	4904		31/07/2018	17/07/2018	1.581,55**	-14	-22.141,70
BP016309	20/06/2018	28/06/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	21/06/2018	4904		31/07/2018	17/07/2018	1.434,14**	-14	-20.077,96
BP016310	20/06/2018	28/06/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	21/06/2018	4905		31/07/2018	17/07/2018	755,87**	-14	-10.582,18
136PA/2018	31/05/2018	25/06/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI MAGGIO 2018	20/06/2018	5239		31/07/2018	25/07/2018	9.372,75**	-6	-56.236,50
137PA/2018	31/05/2018	25/06/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018	20/06/2018	5207	*	31/07/2018	24/07/2018	1.073,60**	-7	-7.515,20
138PA/2018	31/05/2018	25/06/2018	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI, MANUTENZIONE AREE VERD	20/06/2018	5379		31/07/2018	27/07/2018	3.423,88**	-4	-13.695,52
140PA/2018	31/05/2018	25/06/2018	0014284	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE ALBERATE STRADE E	20/06/2018	5238		31/07/2018	25/07/2018	1.408,70**	-6	-8.452,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PIAZZE CITTADINE - ANNI 2017-2018								
141PA/2018	31/05/2018	25/06/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	20/06/2018	5382		31/07/2018	27/07/2018	301,95**	-4	-1.207,80
6/B	31/05/2018	03/07/2018	0003965	STAMPA N. 50 MANIFESTI F.TO 70X100 - n. 250 LOCANDINE F.TO A3 - N. 4000 VOLANTINI "REGINA SOTTO LE STELLE"	28/06/2018	4741		31/07/2018	10/07/2018	707,60**	-21	-14.859,60
7/B	31/05/2018	03/07/2018	0003965	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. LEGGIAMO UNA STORIA ALL'APERTO. SPESE PER LOCANDINE E VOLANTINI	28/06/2018	4922		31/07/2018	17/07/2018	157,38**	-14	-2.203,32
09PA	29/06/2018	04/07/2018	0023623	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL PONTE MOBILE PERIODO 2018/2020	02/07/2018	5513		31/07/2018	16/08/2018	2.684,00**	16	42.944,00
10PA	29/06/2018	04/07/2018	0023623	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL PONTE MOBILE PERIODO 2018/2020	03/07/2018	6130	*	31/07/2018	04/09/2018	7.076,00**	35	247.660,00
BP017745	30/06/2018	09/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/07/2018	5209		31/07/2018	24/07/2018	920,66**	-7	-6.444,62
BP017747	30/06/2018	09/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/07/2018	5209		31/07/2018	24/07/2018	829,17**	-7	-5.804,19
BP017749	30/06/2018	09/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/07/2018	5211		31/07/2018	24/07/2018	712,55**	-7	-4.987,85
BP017751	30/06/2018	09/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/07/2018	5391		31/07/2018	27/07/2018	540,76**	-4	-2.163,04
BP017752	30/06/2018	09/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/07/2018	5390	*	31/07/2018	27/07/2018	819,23**	-4	-3.276,92
BP017753	30/06/2018	09/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/07/2018	5390	*	31/07/2018	27/07/2018	1.219,52**	-4	-4.878,08
BP017848	30/06/2018	09/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/07/2018	5390	*	31/07/2018	27/07/2018	-277,70**	-4	1.110,80
BP017849	30/06/2018	09/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA,	03/07/2018	5212	*	31/07/2018	24/07/2018	-179,04**	-7	1.253,28

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018							
230/2018	29/06/2018	05/07/2018	0023665	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: AFFIDAMENTO LAVORI	03/07/2018	5538	31/07/2018	16/08/2018	80.000,00**	16	1.280.000,00
230/2018	29/06/2018	05/07/2018	0023665	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: AFFIDAMENTO LAVORI	03/07/2018	4950	31/07/2018	23/07/2018	51.670,00**	-8	-413.360,00
384	30/06/2018	04/07/2018	0022200	TARI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO A IRISCO S.R.L. DEL SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO	03/07/2018	6249	31/07/2018	18/09/2018	4.978,82**	49	243.962,18
V0-97839	29/06/2018	10/07/2018	0018877	BUONI PASTO DAY	06/07/2018	5189	31/07/2018	24/07/2018	3.219,01**	-7	-22.533,07
000001-2018-80	03/07/2018	10/07/2018	0023626	EVENTO: REGINA SOTTO LE STELLE - CERIMONIA DEL SOLSTIZIO D'ESTATE 21 GIUGNO 2018 - PIAZZA DEL TRAMONTO. ESIBIZIONE DI TAMBURI TRADIZIONALI GIAPPONESI	05/07/2018	5202	31/07/2018	24/07/2018	585,60**	-7	-4.099,20
0002129091	30/06/2018	11/07/2018	0000138	INTEGRAZIONE SICR@WEB CON LA FIRMA DIGITALE REMOTA	09/07/2018	5525	31/07/2018	16/08/2018	976,00**	16	15.616,00
0002130044	30/06/2018	12/07/2018	0000138	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA	10/07/2018	5882	31/07/2018	23/08/2018	732,00**	23	16.836,00
0000003/4	10/07/2018	12/07/2018	0016192	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. FIBRA OTTICA : POSA LINEA VITA SULLA COPERTURA	11/07/2018	5408	31/07/2018	31/07/2018	4.880,00**	0	0,00
1654/ES	30/06/2018	24/07/2018	0022048	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	12/07/2018	5453	31/07/2018	02/08/2018	537,30**	2	1.074,60
401/2018	11/05/2018	12/06/2018	0002395	IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER SISTEMI DI TIMBRATURA ACCESI E RELATIVO SOFTWARE DI ACQUISIZIONE	04/06/2018	5384	02/08/2018	27/07/2018	4.438,36**	-6	-26.630,16
00009/01	02/07/2018	05/07/2018	0016662	MUSEO DELLA REGINA: IO AMO I BENI CULTURALI. CONCORSO. SPESE PER PROGETTAZIONE DOCUMENTAZIONE	03/07/2018	4918	02/08/2018	17/07/2018	2.500,00	-16	-40.000,00
2018-B064P-0000001	02/07/2018	04/07/2018	0024114	ACCONTO SERVICE AUDIO/LUCI PER ESIBIZIONE DI SHEL SHAPIRO & LA BELLA SOCIETA'	03/07/2018	4682	02/08/2018	06/07/2018	3.965,00**	-27	-107.055,00
1618018918	22/06/2018	04/07/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	03/07/2018	4952	02/08/2018	23/07/2018	612,93**	-10	-6.129,30
1618019803	28/06/2018	05/07/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	03/07/2018	5216	02/08/2018	24/07/2018	355,26**	-9	-3.197,34
19/001	29/06/2018	04/07/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	03/07/2018	5204	02/08/2018	24/07/2018	656,71**	-9	-5.910,39

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 MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI								
1B/2018	29/06/2018	05/07/2018	0012080	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2017 (F.S.L.2017) - APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO 2) "CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE	03/07/2018	5375		02/08/2018	27/07/2018	20.821,32**	-6	-124.927,92
13E/2018	30/06/2018	05/07/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	03/07/2018	5387		02/08/2018	27/07/2018	1.878,80**	-6	-11.272,80
1/e	29/06/2018	05/07/2018	0002683	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DI CARROZZERIA	03/07/2018	5388		02/08/2018	27/07/2018	282,71**	-6	-1.696,26
111803393182	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6367		02/08/2018	21/09/2018	5,56**	50	278,00
111803393170	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6377		02/08/2018	21/09/2018	154,55**	50	7.727,50
5/E	27/06/2018	04/07/2018	0023383	Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Determinaz. Dirig. n.120 del 01/03/2017. Periodo: mese di Giugno 2018. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014. Prestazione non soggetta ad Iva e	03/07/2018	4713		02/08/2018	09/07/2018	2.502,00	-24	-60.048,00
1/PA	04/07/2018	09/07/2018	0024100	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA: PROGETTAZIONE GRAFICA	04/07/2018	5241		03/08/2018	25/07/2018	700,00	-9	-6.300,00
20/001	29/06/2018	09/07/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	04/07/2018	5205		03/08/2018	24/07/2018	2.498,99**	-10	-24.989,90
15-E	30/06/2018	09/07/2018	0004899	SISTEMAZIONE DELLE PLANCE PUBBLICITARIE DI PERTINENZA DEL TEATRO DELLA REGINA	04/07/2018	5240		03/08/2018	25/07/2018	366,00**	-9	-3.294,00
FATTPA 5_18	04/07/2018	10/07/2018	0024104	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. SPETTACOLO CINEMA MISTERIOSO	04/07/2018	5535	*	03/08/2018	16/08/2018	1.815,00**	13	23.595,00
I70000195	05/06/2018	19/06/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	11/06/2018	5398		04/08/2018	31/07/2018	20,76**	-4	-83,04
FATTPA 8_18	04/07/2018	09/07/2018	0024103	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. BECOMING PER LIVE DRAVING	05/07/2018	5478		04/08/2018	13/08/2018	976,00	9	8.784,00
FATTPA 6_18	05/07/2018	10/07/2018	0024104	Compenso per evento musicale Cinema Misterioso in Piazza Roosevelt- MYFEST2018-	05/07/2018	5535	*	04/08/2018	16/08/2018	-1.815,00**	12	-21.780,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				45°Gran Giallo Città di Cattolica evento del 26/6/18								
FATTPA 7_18	05/07/2018	10/07/2018	0024104	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. SPETTACOLO CINEMA MISTERIOSO	05/07/2018	5535	*	04/08/2018	16/08/2018	1.650,00**	12	19.800,00
pa41/2018	04/07/2018	11/07/2018	0014079	Demolizione coattiva di porzioni abusive dell'hotel Vienna	05/07/2018	5425		04/08/2018	31/07/2018	6.954,00**	-4	-27.816,00
0000003/	02/07/2018	12/07/2018	0022135	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO - ANNO 2018	05/07/2018	4912		04/08/2018	17/07/2018	3.621,97**	-18	-65.195,46
10652	29/06/2018	05/07/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	03/07/2018	4915	*	05/08/2018	17/07/2018	-9,81**	-19	186,39
10651	29/06/2018	05/07/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	03/07/2018	4915	*	05/08/2018	17/07/2018	396,69	-19	-7.537,11
10650	29/06/2018	05/07/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	03/07/2018	4915	*	05/08/2018	17/07/2018	23,03**	-19	-437,57
10649	29/06/2018	05/07/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	03/07/2018	4951		05/08/2018	23/07/2018	660,84	-13	-8.590,92
41/79	30/06/2018	10/07/2018	0018898	Verde,diesel	06/07/2018	5217		05/08/2018	24/07/2018	309,49**	-12	-3.713,88
41/79	30/06/2018	10/07/2018	0018898	Verde,diesel	06/07/2018	5218		05/08/2018	24/07/2018	1,84**	-12	-22,08
41/79	30/06/2018	10/07/2018	0018898	Verde,diesel	06/07/2018	5220		05/08/2018	24/07/2018	1.400,00**	-12	-16.800,00
41/79	30/06/2018	10/07/2018	0018898	Verde,diesel	06/07/2018	5219		05/08/2018	24/07/2018	2.271,58**	-12	-27.258,96
3/03/18	30/04/2018	10/07/2018	0022985	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN PIAZZA 1° MAGGIO	06/07/2018	5532		05/08/2018	16/08/2018	3.340,19**	11	36.742,09
3/03/18	30/04/2018	10/07/2018	0022985	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN PIAZZA 1° MAGGIO	06/07/2018	5533		05/08/2018	16/08/2018	1.229,81**	11	13.527,91
3/03/18	30/04/2018	10/07/2018	0022985	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN PIAZZA 1° MAGGIO	06/07/2018	5531		05/08/2018	16/08/2018	10.000,00**	11	110.000,00
3/03/18	30/04/2018	10/07/2018	0022985	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN PIAZZA 1° MAGGIO	06/07/2018	5533		05/08/2018	16/08/2018	70,00**	11	770,00
000026-2018-VENDITE	30/06/2018	11/07/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/07/2018	5213		05/08/2018	24/07/2018	94,20**	-12	-1.130,40
000027-2018-VENDITE	30/06/2018	11/07/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/07/2018	5213		05/08/2018	24/07/2018	121,15**	-12	-1.453,80
000028-2018-VENDITE	30/06/2018	11/07/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/07/2018	5213		05/08/2018	24/07/2018	74,69**	-12	-896,28
000029-2018-VENDITE	30/06/2018	11/07/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/07/2018	5213		05/08/2018	24/07/2018	93,97**	-12	-1.127,64
000030-2018-VENDITE	30/06/2018	11/07/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/07/2018	5214		05/08/2018	24/07/2018	142,22**	-12	-1.706,64
2329/9	07/06/2018	14/06/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Raggio Maria Elvira - mese di gennaio 2018	08/06/2018	4752		06/08/2018	10/07/2018	96,30**	-27	-2.600,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2330/9	07/06/2018	14/06/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Raggio Maria Elvira - mese di febbraio 2018	08/06/2018	4752		06/08/2018	10/07/2018	449,40**	-27	-12.133,80
2331/9	07/06/2018	14/06/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Raggio Maria Elvira - mese di marzo 2018	08/06/2018	4752		06/08/2018	10/07/2018	497,55**	-27	-13.433,85
2332/9	07/06/2018	14/06/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - mese di aprile 2018 con adeguamento	08/06/2018	4758		06/08/2018	10/07/2018	711,90**	-27	-19.221,30
2333/9	07/06/2018	14/06/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Papa Fedra - mese di aprile 2018 con adeguamento	08/06/2018	4758		06/08/2018	10/07/2018	570,30**	-27	-15.398,10
2334/9	07/06/2018	14/06/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Raggio Maria Elvira - mese di aprile 2018	08/06/2018	4752		06/08/2018	10/07/2018	473,70**	-27	-12.789,90
2040/180016475	08/06/2018	20/06/2018	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA	12/06/2018	4744		08/08/2018	10/07/2018	82,61**	-29	-2.395,69
2040/180016475	08/06/2018	20/06/2018	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA	12/06/2018	4745		08/08/2018	10/07/2018	78,29**	-29	-2.270,41
2040/180016475	08/06/2018	20/06/2018	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA	12/06/2018	4746		08/08/2018	10/07/2018	136,54**	-29	-3.959,66
111803043403	09/06/2018	17/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/06/2018	6378		08/08/2018	21/09/2018	280,80**	44	12.355,20
111803043405	09/06/2018	17/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/06/2018	6380	*	08/08/2018	21/09/2018	-156,43**	44	-6.882,92
111803043402	09/06/2018	17/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/06/2018	6375		08/08/2018	21/09/2018	121,57**	44	5.349,08
111803043401	09/06/2018	17/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/06/2018	6381		08/08/2018	21/09/2018	445,74**	44	19.612,56
111803043404	09/06/2018	17/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/06/2018	6378		08/08/2018	21/09/2018	123,85**	44	5.449,40
111803043400	09/06/2018	17/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/06/2018	6378		08/08/2018	21/09/2018	251,52**	44	11.066,88
121800014446	30/03/2018	17/07/2018	0012365	ACQUA	22/06/2018	6061		08/08/2018	28/08/2018	1.485,00**	20	29.700,00
121800027171	25/06/2018	17/07/2018	0012365	ACQUA	28/06/2018	6376	*	08/08/2018	21/09/2018	-30,00	44	-1.320,00
121800027120	25/06/2018	17/07/2018	0012365	ACQUA	28/06/2018	6376	*	08/08/2018	21/09/2018	-30,00	44	-1.320,00
121800027129	25/06/2018	17/07/2018	0012365	ACQUA	28/06/2018	6376	*	08/08/2018	21/09/2018	-30,00	44	-1.320,00
121800027183	25/06/2018	17/07/2018	0012365	ACQUA	28/06/2018	6376	*	08/08/2018	21/09/2018	-30,00**	44	-1.320,00
121800027106	25/06/2018	17/07/2018	0012365	ACQUA	28/06/2018	6376	*	08/08/2018	21/09/2018	-30,00	44	-1.320,00
121800027101	25/06/2018	17/07/2018	0012365	ACQUA	28/06/2018	6376	*	08/08/2018	21/09/2018	-30,00	44	-1.320,00
1	09/07/2018	11/07/2018	0000265	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - SERVIZIO DI COTTURA E DISTRIBUZIONE PESCE	09/07/2018	5377		08/08/2018	27/07/2018	500,00**	-12	-6.000,00
24/2018/PA	06/07/2018	11/07/2018	0018872	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	09/07/2018	5421		08/08/2018	31/07/2018	3.294,00**	-8	-26.352,00
25/20108/PA	06/07/2018	11/07/2018	0018872	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI	09/07/2018	5519		08/08/2018	16/08/2018	4.297,55**	8	34.380,40

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
171/P	29/06/2018	11/07/2018	0023908	Servizio di pulizia dell'impianto sportivo "Centro calcistico D'Acquisto" - Periodo: Giugno 2018	09/07/2018	5517	08/08/2018	16/08/2018	610,00	8	4.880,00
01	06/07/2018	11/07/2018	0013083	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. LETTURE SCENICHE	09/07/2018	5422	08/08/2018	31/07/2018	350,00**	-8	-2.800,00
NOTA	04/07/2018	09/07/2018	0022010	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LABORATORI DIDATTICI MUSEO DELLA REGINA	09/07/2018	5199	09/08/2018	24/07/2018	370,00	-16	-5.920,00
21E	09/07/2018	12/07/2018	0024072	"NOTTE ROSA 2018" - APPROVAZIONE SPETTACOLO MUSICALE - ESIBIZIONE ARTISTA "ANNALISA" - PIAZZA PRIMO MAGGIO 6 LUGLIO	10/07/2018	4949	09/08/2018	20/07/2018	13.200,00**	-20	-264.000,00
000001-2018-PA	09/07/2018	12/07/2018	0022972	EVENTO "LA NOTTE ROSA 2018" -OSPITALITA' VITTO E ALLOGGIO - ANNALISA + BAND	10/07/2018	5403	09/08/2018	31/07/2018	1.352,98**	-9	-12.176,82
000002-2018-PA	09/07/2018	12/07/2018	0022972	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. OSPITALITÀ ALBERGHIERA	10/07/2018	5442	09/08/2018	02/08/2018	331,51**	-7	-2.320,57
18VF+03766	09/07/2018	26/07/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	19/07/2018	6048	09/08/2018	28/08/2018	822,82**	19	15.633,58
1198/F	30/06/2018	24/07/2018	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	12/07/2018	6030	10/08/2018	28/08/2018	1.470,66**	18	26.471,88
1199/F	30/06/2018	24/07/2018	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	12/07/2018	6284	10/08/2018	18/09/2018	17.365,03**	39	677.236,17
1202/F	30/06/2018	24/07/2018	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	12/07/2018	6029	10/08/2018	28/08/2018	276,97**	18	4.985,46
FATTPA 2_18	10/07/2018	26/07/2018	0022917	SERVIZIO AUDIO-LUCI CONCERTO "ANNALISA - NOTTE ROSA 06/07/18- PIAZZA PRIMO MAGGIO"	16/07/2018	5428	10/08/2018	02/08/2018	5.490,00**	-8	-43.920,00
121800024632	12/06/2018	17/07/2018	0012365	ACQUA	14/06/2018	6379	11/08/2018	21/09/2018	65,45**	41	2.683,45
121800024630	12/06/2018	17/07/2018	0012365	ACQUA	14/06/2018	6379	11/08/2018	21/09/2018	65,45**	41	2.683,45
121800024633	12/06/2018	17/07/2018	0012365	ACQUA	14/06/2018	6379	11/08/2018	21/09/2018	65,45**	41	2.683,45
121800024631	12/06/2018	17/07/2018	0012365	ACQUA	14/06/2018	6379	11/08/2018	21/09/2018	65,45**	41	2.683,45
2562/9	12/06/2018	22/06/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentezione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici	14/06/2018	5439	11/08/2018	02/08/2018	735,63**	-9	-6.620,67

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2563/9	12/06/2018	22/06/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Papa Fedra - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentezione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Giovanni	14/06/2018	5439		11/08/2018	02/08/2018	589,31**	-9	-5.303,79
2564/9	12/06/2018	22/06/2018	0023839	Retta ricovero sig.ra Raggio M. Elvira - mese di maggio 2018	14/06/2018	5439		11/08/2018	02/08/2018	378,98**	-9	-3.410,82
I70000210	12/06/2018	25/06/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	20/06/2018	5399		11/08/2018	31/07/2018	4,80**	-11	-52,80
00020/02	30/06/2018	24/07/2018	0005742	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. NOLEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE, ILLUMINOTECNICA E VIDEOPRODUZIONE	12/07/2018	5536		11/08/2018	16/08/2018	6.466,00**	5	32.330,00
1618021044	10/07/2018	24/07/2018	0004112	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET Diritti amministrativi di procedura	12/07/2018	5411		11/08/2018	31/07/2018	338,37**	-11	-3.722,07
1618021045	10/07/2018	24/07/2018	0004112	BALLO CON SM e Diritti amministrativi di procedura	12/07/2018	5410		11/08/2018	31/07/2018	671,85**	-11	-7.390,35
1618021046	10/07/2018	24/07/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	12/07/2018	5414		11/08/2018	31/07/2018	473,12**	-11	-5.204,32
1618021048	10/07/2018	24/07/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura procedura 2 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	12/07/2018	5412		11/08/2018	31/07/2018	1.615,28**	-11	-17.768,08
1618021052	10/07/2018	24/07/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	12/07/2018	5413		11/08/2018	31/07/2018	355,26**	-11	-3.907,86
1618021056	10/07/2018	24/07/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	12/07/2018	5415		11/08/2018	31/07/2018	473,12**	-11	-5.204,32
2610	30/06/2018	24/07/2018	0017119	Compenso su incassi SOLLECITI. Incassi in assistenza 2 trimestre 2018. Art. 17 ter DPR 633/72 IVA da versare a cura del committente/cessionario "Scissione dei pagamenti"	12/07/2018	6133		11/08/2018	07/09/2018	988,03**	27	26.676,81
006/FE	12/07/2018	24/07/2018	0023864	EVENTO "LA NOTTE ROSA 2018" - SPETTACCOLO TECNICO ARTISTICO - THE GREEN SHOW JOIN THE MOVIE	12/07/2018	5420		11/08/2018	31/07/2018	2.440,00**	-11	-26.840,00
014/345	14/05/2018	23/05/2018	0009742	MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI JOBTIME 2018	15/05/2018	4727	*	12/08/2018	10/07/2018	11.655,15**	-33	-384.619,95
I70000212	13/06/2018	25/06/2018	0022568	LASAGNE SCHAR	20/06/2018	5400		12/08/2018	31/07/2018	9,44**	-12	-113,28
2018-B064P-0000002	13/07/2018	20/07/2018	0024114	ESIBIZIONE ARTISTICA DI "SHEL SHAPIRO & LA BELLA SOCIETà" ESEGUITA IL 07 LUGLIO	13/07/2018	5224		12/08/2018	25/07/2018	8.250,00**	-18	-148.500,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018								
FATTPA 25_18	13/07/2018	24/07/2018	0021863	Manifesto consiglio comunale CIG: Z711CD0EDA del 27 giugno	13/07/2018	5451		12/08/2018	02/08/2018	69,54**	-10	-695,40
FATTPA 26_18	13/07/2018	24/07/2018	0021863	VOLANTINI BANDIERA BLU STAMPA 1+1 COLORE	13/07/2018	5451		12/08/2018	02/08/2018	219,60**	-10	-2.196,00
FATTPA 27_18	13/07/2018	24/07/2018	0021863	MystFest 2018 45° grangiallo Cattolica: materiale tipografico come da trat. n. 515809/2018 Gig: z3c240dac4	13/07/2018	6028		12/08/2018	28/08/2018	1.523,78**	16	24.380,48
13/1	13/07/2018	24/07/2018	0018795	SALDO PER DIFESA NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA RGN 1273/2016 PROMOSSO DA SOCIETA' L'IMMOBILE SRL SENTENZA	13/07/2018	6384	*	12/08/2018	21/09/2018	370,30	40	14.812,00
13/1	13/07/2018	24/07/2018	0018795	SALDO PER DIFESA NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA RGN 1273/2016 PROMOSSO DA SOCIETA' L'IMMOBILE SRL SENTENZA	13/07/2018	5481		12/08/2018	13/08/2018	1.000,00	1	1.000,00
666750	24/07/2018	26/07/2018	0011759	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 2018 - C.C. 09891051	24/07/2018	5526		13/08/2018	16/08/2018	35,59**	3	106,77
666751	24/07/2018	26/07/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete Imposte Oneri diversi	24/07/2018	5526		13/08/2018	16/08/2018	115,57**	3	346,71
666752	24/07/2018	26/07/2018	0011759	Servizi di vendita,servizi di rete,imposte e oneri diversi	24/07/2018	5526		13/08/2018	16/08/2018	44,69**	3	134,07
666749	24/07/2018	27/07/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete mposte Oneri diversi	25/07/2018	6054		13/08/2018	28/08/2018	38,72**	15	580,80
666753	24/07/2018	27/07/2018	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	25/07/2018	6055		13/08/2018	28/08/2018	213,81**	15	3.207,15
666754	24/07/2018	27/07/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete mposte Oneri diversi	25/07/2018	6054		13/08/2018	28/08/2018	84,57**	15	1.268,55
FATTPA 13_18	16/07/2018	25/07/2018	0022280	CATTOLICA 80 - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA PRIMO MAGGIO. CACHET ESIBIZIONE MOKA CLUB 13/07/2018	16/07/2018	5476		15/08/2018	13/08/2018	4.400,00**	-2	-8.800,00
111803708278	11/07/2018	25/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2018	6380	*	15/08/2018	21/09/2018	-108,70**	37	-4.021,90
70	06/07/2018	26/07/2018	0017757	SPETTACOLO PIROTECNICO CATTOLICA NOTTE ROSA 2018	16/07/2018	5429		15/08/2018	02/08/2018	4.026,00**	-13	-52.338,00
0002102675	30/06/2018	20/08/2018	0016433	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE	16/07/2018	5883		15/08/2018	23/08/2018	3.123,20**	8	24.985,60
5750599370	06/07/2018	11/07/2018	0016954	ALTRI ONERI	09/07/2018	5454		16/08/2018	02/08/2018	155,40**	-14	-2.175,60
151/15	16/07/2018	25/07/2018	0019001	TSP ITALIA INTERVENTO TECNICO DI INSTALLAZIONE MODEM PER PARCOMETRI HECTRONIC MODELLO PA2/1	16/07/2018	6135		16/08/2018	07/09/2018	1.037,98**	22	22.835,56
FATTPA 29_18	17/07/2018	25/07/2018	0021863	Stampati mostra Paisan cartoline + manifesti imp. 1360 del. 495 del 26/06/18	17/07/2018	6070		16/08/2018	28/08/2018	146,40**	12	1.756,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000002	09/07/2018	24/07/2018	0024108	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE (SDI - IVA)	17/07/2018	5625	16/08/2018	21/08/2018	12.200,00**	5	61.000,00
I70000220	18/06/2018	02/07/2018	0022568	00800965500020 UOVA ALL.TERRA M P	26/06/2018	5401	17/08/2018	31/07/2018	14,50**	-17	-246,50
8201046001	18/06/2018	03/07/2018	0010752	01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.	27/06/2018	5885	17/08/2018	23/08/2018	56,61**	6	339,66
2018-A084P-0000001	18/07/2018	25/07/2018	0022256	US BAILA 2018 - MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA MERCATO -ESIBIZIONE DEL 27.06.2018	18/07/2018	5419	17/08/2018	31/07/2018	2.562,00**	-17	-43.554,00
21SP/61	17/07/2018	25/07/2018	0008242	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE ANNO 2018	18/07/2018	5528	17/08/2018	16/08/2018	27.922,75**	-1	-27.922,75
0000015581	18/06/2018	25/06/2018	0000385	CANONE CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2018	20/06/2018	5876	18/08/2018	23/08/2018	1.415,36**	5	7.076,80
1618021450	12/07/2018	26/07/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	19/07/2018	5452	18/08/2018	02/08/2018	941,35**	-16	-15.061,60
FATTPA 1_18	02/07/2018	26/07/2018	0002843	ACQUISTO TARGA COMMEMERATIVA DEDICATA A GUIDO MORGANTI	19/07/2018	5522	18/08/2018	16/08/2018	305,00**	-2	-610,00
9E/2018	18/07/2018	26/07/2018	0024035	LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTI IN VIA EMILIA ROMAGNA E ALTRE STRADE CITTADINE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	19/07/2018	5500	18/08/2018	13/08/2018	70.989,71**	-5	-354.948,55
002847	30/06/2018	26/07/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	19/07/2018	5875	18/08/2018	23/08/2018	340,43**	5	1.702,15
002848	30/06/2018	26/07/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	19/07/2018	5875	18/08/2018	23/08/2018	628,95**	5	3.144,75
002849	30/06/2018	26/07/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	19/07/2018	5875	18/08/2018	23/08/2018	1.742,80**	5	8.714,00
18VF+03651	29/06/2018	26/07/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	19/07/2018	6047	18/08/2018	28/08/2018	1.056,32**	10	10.563,20
18VF+03652	29/06/2018	26/07/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	19/07/2018	6051	18/08/2018	28/08/2018	347,29**	10	3.472,90
18VF+03652	29/06/2018	26/07/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	19/07/2018	6049	18/08/2018	28/08/2018	210,86**	10	2.108,60
18VF+03951	17/07/2018	26/07/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	19/07/2018	6049	18/08/2018	28/08/2018	948,40**	10	9.484,00
18VF+03952	17/07/2018	26/07/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO	19/07/2018	6049	18/08/2018	28/08/2018	951,80**	10	9.518,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA							
18VF+03953	17/07/2018	26/07/2018	0017482	ITALCHIM s.r.l./18VF+03953-2018/479,92	19/07/2018	6050	18/08/2018	28/08/2018	479,92**	10	4.799,20
4	19/07/2018	27/07/2018	0024018	ATTIVITA' SVOLTA COME COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018	19/07/2018	5486	18/08/2018	13/08/2018	2.653,70	-5	-13.268,50
198 /E	19/07/2018	26/07/2018	0002764	MESE DI GIUGNO 2018 NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	19/07/2018	6100	18/08/2018	31/08/2018	335,16**	13	4.357,08
199 /E	19/07/2018	26/07/2018	0002764	MESE DI GIUGNO 2018 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	19/07/2018	6100	18/08/2018	31/08/2018	349,13**	13	4.538,69
200 /E	19/07/2018	26/07/2018	0002764	MESE DI GIUGNO 2018 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	19/07/2018	6100	18/08/2018	31/08/2018	446,88**	13	5.809,44
201 /E	19/07/2018	26/07/2018	0002764	MESE DI GIUGNO 2018 NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	19/07/2018	6100	18/08/2018	31/08/2018	1.284,78**	13	16.702,14
202 /E	19/07/2018	26/07/2018	0002764	MESE DI GIUGNO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	19/07/2018	6100	18/08/2018	31/08/2018	387,53**	13	5.037,89
203 /E	19/07/2018	26/07/2018	0002764	MESE DI GIUGNO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	19/07/2018	6100	18/08/2018	31/08/2018	698,25**	13	9.077,25
204 /E	19/07/2018	26/07/2018	0002764	MESE DI GIUGNO 2018 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	19/07/2018	6100	18/08/2018	31/08/2018	174,56**	13	2.269,28
4/2	18/07/2018	26/07/2018	0006445	FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	19/07/2018	5524	18/08/2018	16/08/2018	200,08**	-2	-400,16
12328	19/07/2018	26/07/2018	0000222	BLOCCO DA 10X4 IN A4 VERB,FERMO E SEQUES CONFEZIONE DA 500 ETICHETTE 40X30 COPRIFOTO A ROTOLO DA 500	20/07/2018	6256	19/08/2018	18/09/2018	98,21**	30	2.946,30
09/PA	20/07/2018	26/07/2018	0023892	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1/BIS - QUOTA LAVORI IN SUBAPPALTO ALLA DITTA PESARESI GIUSEPPE spa - DELEGATA ALL'INCASSO AI SENSI DELL'ART. 105 COMMA 13 LETTERA C) DEL D. LGS 50/2016	20/07/2018	6351	19/08/2018	20/09/2018	30.500,00**	32	976.000,00
900011581D	23/06/2018	02/07/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	25/06/2018	4728	22/08/2018	10/07/2018	185,80**	-43	-7.989,40
900011737T	23/06/2018	04/07/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	25/06/2018	4729	22/08/2018	10/07/2018	11,34**	-43	-487,62
144/PA	21/07/2018	26/07/2018	0020546	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2018	23/07/2018	5518	22/08/2018	16/08/2018	3.746,86**	-6	-22.481,16
0000003	16/07/2018	27/07/2018	0022326	GALLERIA COMUNALE SANTA CROOCE. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MOSTRA "I PAISAN. FOTOGRAFIE DI GIUSEPPE MORANDI. SPESE PER PERNOTTAMENTO RELATORE	23/07/2018	6071	22/08/2018	28/08/2018	102,00**	6	612,00
000035-2018-D	23/04/2018	26/04/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI GIUGNO 2018	23/04/2018	5617	23/08/2018	21/08/2018	6.188,58**	-2	-12.377,16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750605973	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5455	23/08/2018	02/08/2018	10,37**	-21	-217,77
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5457	23/08/2018	02/08/2018	314,00**	-21	-6.594,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5458	23/08/2018	02/08/2018	1.474,00**	-21	-30.954,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5459	23/08/2018	02/08/2018	319,00**	-21	-6.699,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5460	23/08/2018	02/08/2018	1.686,00**	-21	-35.406,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5461	23/08/2018	02/08/2018	2.922,00**	-21	-61.362,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5463	23/08/2018	02/08/2018	2.922,00**	-21	-61.362,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5462	23/08/2018	02/08/2018	1.300,00**	-21	-27.300,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5462	23/08/2018	02/08/2018	2.750,00**	-21	-57.750,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5464	23/08/2018	02/08/2018	2.757,00**	-21	-57.897,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5465	23/08/2018	02/08/2018	389,00**	-21	-8.169,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5467	23/08/2018	02/08/2018	1.746,00**	-21	-36.666,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5474	23/08/2018	02/08/2018	41.650,00**	-21	-874.650,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5470	23/08/2018	02/08/2018	142,00**	-21	-2.982,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5468	23/08/2018	02/08/2018	129,00**	-21	-2.709,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5469	23/08/2018	02/08/2018	2.472,00**	-21	-51.912,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5469	23/08/2018	02/08/2018	2.472,00**	-21	-51.912,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5471	23/08/2018	02/08/2018	600,00**	-21	-12.600,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5466	23/08/2018	02/08/2018	120,00**	-21	-2.520,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5472	23/08/2018	02/08/2018	560,00**	-21	-11.760,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5473	23/08/2018	02/08/2018	414,00**	-21	-8.694,00
5750612830	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5468	23/08/2018	02/08/2018	1.468,44**	-21	-30.837,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018-A032P-0000001	23/07/2018	26/07/2018	0022256	ESIBIZIONE MUSICALE "ORCHESTRA RENZO BIONDI" DELL'11 LUGLIO 2018 PRESSO PIAZZA MERCATO	24/07/2018	5430	23/08/2018	02/08/2018	3.416,00**	-21	-71.736,00
0002102816	23/07/2018	25/07/2018	0016433	CANONE 3° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW	24/07/2018	5881	23/08/2018	23/08/2018	829,14**	0	0,00
00001/03	09/07/2018	27/07/2018	0022203	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA: OSPITALITÀ ALBERGHIERA	25/07/2018	5869	24/08/2018	23/08/2018	998,99**	-1	-998,99
FATTPA 2_18	25/07/2018	03/08/2018	0023694	STAR-M SRL/FATTPA 2_18-2018/1220	25/07/2018	5477	24/08/2018	13/08/2018	1.220,00**	-11	-13.420,00
14/1	24/07/2018	27/07/2018	0018795	ACCONTO ONORARIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA- PROMOSSO DA MARINA PICCOLA S.R.L. RGN 227/2018 (PROT. 24888) E RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (PROT. 20121)	25/07/2018	5482	24/08/2018	13/08/2018	1.332,24	-11	-14.654,64
15/1	24/07/2018	27/07/2018	0018795	ACCONTO ONORARIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA- PROMOSSO DA MARINA DI CATTOLICA S.R.L. (PROT. 20133/2018) NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA.	25/07/2018	5483	24/08/2018	13/08/2018	1.268,80	-11	-13.956,80
FE 26/18	24/07/2018	27/07/2018	0020494	CIG. Z61246C2D1 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - EVENTO WORLD DUCATI WEEK - WDW 37/2018 IMP. SPESA N. 1472/2018	25/07/2018	5435	24/08/2018	02/08/2018	305,00**	-22	-6.710,00
FE 25/18	24/07/2018	27/07/2018	0020494	Servizio di allestimento impianto elettrico per evento "US BAILA 2018" come da rdo Mepa n. 1901456	25/07/2018	5436	24/08/2018	02/08/2018	663,68**	-22	-14.600,96
FATTPA 22_18	25/07/2018	27/07/2018	0015971	LA GRANDE RUSTIDA E DOLCEFESTA DI ROMAGNA. ESIBIZIONE ORCHESTRA PALAZZI BAND	26/07/2018	5437	24/08/2018	02/08/2018	671,00**	-22	-14.762,00
FATTPA 16_18	25/07/2018	27/07/2018	0024120	ABBONAMENTO AL PORTALE WWW.ACCESSOAGLIATTI.IT- PORTALE GIURIDICO TEMATICO DEDICATO ALL'ACCESSO AI DOCUMENTI	26/07/2018	5487	24/08/2018	13/08/2018	156,00**	-11	-1.716,00
INFVVA/18001740	26/06/2018	03/07/2018	0023620	PAGAMENTO CANONE ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE ANNO 2018, AMPLIAMENTO SPAZIO DI MEMORIZZAZIONE E BACKUP MESSAGGI SU SUPPORTO FISICO	27/06/2018	5443	25/08/2018	02/08/2018	658,80**	-23	-15.152,40
1618022618	20/07/2018	27/07/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura,BALLO CON SM CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	26/07/2018	5431	25/08/2018	02/08/2018	671,85**	-23	-15.452,55
1618022619	20/07/2018	27/07/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura	26/07/2018	5433	25/08/2018	02/08/2018	4,88**	-23	-112,24
1618022621	20/07/2018	27/07/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura	26/07/2018	5432	25/08/2018	02/08/2018	4,88**	-23	-112,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1618022622	20/07/2018	27/07/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	26/07/2018	5433		25/08/2018	02/08/2018	469,46**	-23	-10.797,58
1618022811	23/07/2018	27/07/2018	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	26/07/2018	5434		25/08/2018	02/08/2018	163,11**	-23	-3.751,53
8000015	12/06/2018	20/08/2018	0023365	Gestione n. 10 sx RCT a euro 160 cad. Periodo gennaio 2018 - giugno 2018.	26/07/2018	6301		25/08/2018	19/09/2018	1.952,00**	25	48.800,00
I70000241	27/06/2018	11/07/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	09/07/2018	5402		26/08/2018	31/07/2018	23,30**	-26	-605,80
00010/01	27/07/2018	20/08/2018	0016662	18 ANNI DA REGINA. EVENTI IN OCCASIONE DEL 18° COMPLEANNO DEL MUSEO. PERFORMANCE TEATRALI	27/07/2018	6065		26/08/2018	28/08/2018	45,01	2	90,02
00010/01	27/07/2018	20/08/2018	0016662	18 ANNI DA REGINA. EVENTI IN OCCASIONE DEL 18° COMPLEANNO DEL MUSEO. PERFORMANCE TEATRALI	27/07/2018	6064		26/08/2018	28/08/2018	305,00	2	610,00
V0-113952	20/07/2018	20/08/2018	0018877	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER SOCIALI	27/07/2018	6138		26/08/2018	07/09/2018	7.680,19	12	92.162,28
111803393116	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	78,47**	25	1.961,75
111803393098	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	627,59**	25	15.689,75
111803393124	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	257,95**	25	6.448,75
111803393167	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	899,95**	25	22.498,75
111803393082	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393125	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6376	*	27/08/2018	21/09/2018	16,64**	25	416,00
111803393169	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	142,16**	25	3.554,00
111803393192	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393127	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393201	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	18,58**	25	464,50
111803393142	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6376	*	27/08/2018	21/09/2018	814,81**	25	20.370,25
111803393067	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	370,49**	25	9.262,25
111803393145	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	-44,75**	25	-1.118,75
111803393188	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	671,07**	25	16.776,75
111803393084	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393147	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	-248,70**	25	-6.217,50
111803393076	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6382		27/08/2018	21/09/2018	16,64**	25	416,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111803393183	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393184	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	-484,75**	25	-12.118,75
111803393100	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393190	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	67,61**	25	1.690,25
111803393110	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	64,50**	25	1.612,50
111803393115	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	324,43**	25	8.110,75
111803393131	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	13,94**	25	348,50
111803393118	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393202	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	5,54**	25	138,50
111803393086	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	-2,98**	25	-74,50
111803393158	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393105	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	814,24**	25	20.356,00
111803393178	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393179	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6370 *	27/08/2018	21/09/2018	5,54**	25	138,50
111803393094	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	1.752,76**	25	43.819,00
111803393172	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	72,70**	25	1.817,50
111803393174	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6373	27/08/2018	21/09/2018	5,54**	25	138,50
111803393109	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	178,48**	25	4.462,00
111803393121	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6370 *	27/08/2018	21/09/2018	-0,15**	25	-3,75
111803393120	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	19,72**	25	493,00
111803393185	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	52,94**	25	1.323,50
111803393113	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	23,42**	25	585,50
111803393111	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	235,08**	25	5.877,00
111803393123	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	-1.308,97**	25	-32.724,25
111803393143	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	8,14**	25	203,50
111803393066	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6370 *	27/08/2018	21/09/2018	2,82**	25	70,50
111803393140	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	5,53**	25	138,25
111803393200	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	67,05**	25	1.676,25
111803393165	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393141	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6360	27/08/2018	21/09/2018	4,65**	25	116,25
111803393141	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6361	27/08/2018	21/09/2018	0,31**	25	7,75
111803393141	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6362	27/08/2018	21/09/2018	0,07**	25	1,75
111803393083	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	7,48**	25	187,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111803393136	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6364		27/08/2018	21/09/2018	72,06**	25	1.801,50
111803393193	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6374		27/08/2018	21/09/2018	61,39**	25	1.534,75
111803393146	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6376	*	27/08/2018	21/09/2018	-326,58**	25	-8.164,50
111803393162	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	83,33**	25	2.083,25
111803393085	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,64**	25	416,00
111803393128	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393198	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6376	*	27/08/2018	21/09/2018	11,70**	25	292,50
111803393139	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393180	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	61,41**	25	1.535,25
111803393152	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393129	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393133	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393101	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6376	*	27/08/2018	21/09/2018	5,52**	25	138,00
111803393112	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393194	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6373		27/08/2018	21/09/2018	87,16**	25	2.179,00
111803393134	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393164	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6363		27/08/2018	21/09/2018	88,70**	25	2.217,50
111803393168	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6369		27/08/2018	21/09/2018	234,15**	25	5.853,75
111803393196	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393203	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6374		27/08/2018	21/09/2018	225,51**	25	5.637,75
111803393159	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393068	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,64**	25	416,00
111803393074	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	11,74**	25	293,50
111803393106	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393175	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	-20,43**	25	-510,75
111803393189	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	250,82**	25	6.270,50
111803393199	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6373		27/08/2018	21/09/2018	5,54**	25	138,50
111803393114	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,53**	25	413,25
111803393073	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	108,15**	25	2.703,75
111803393153	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	46,38**	25	1.159,50
111803393095	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6366		27/08/2018	21/09/2018	477,85**	25	11.946,25
111803393135	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6372		27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393163	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380	*	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111803393090	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	5,79**	25	144,75
111803393108	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	21,07**	25	526,75
111803393191	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	8,65**	25	216,25
111803393079	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6373	27/08/2018	21/09/2018	129,32**	25	3.233,00
111803393079	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6383	27/08/2018	21/09/2018	2,61**	25	65,25
111803393166	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393148	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6366	27/08/2018	21/09/2018	444,15**	25	11.103,75
111803393156	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393197	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	159,96**	25	3.999,00
111803393130	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,65**	25	416,25
111803393091	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393126	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	-18,22**	25	-455,50
111803393195	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393103	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	8,61**	25	215,25
111803393138	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6368	27/08/2018	21/09/2018	362,66**	25	9.066,50
111803393080	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	6,20**	25	155,00
111803393154	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393070	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	-63,82**	25	-1.595,50
111803393078	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	132,80**	25	3.320,00
111803393099	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6370 *	27/08/2018	21/09/2018	5,54**	25	138,50
111803393151	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6364	27/08/2018	21/09/2018	415,39**	25	10.384,75
111803393157	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6370 *	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393177	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	5,54**	25	138,50
111803393173	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393087	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	-481,20**	25	-12.030,00
111803393104	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	154,84**	25	3.871,00
111803393160	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	43,91**	25	1.097,75
111803393069	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6370 *	27/08/2018	21/09/2018	5,56**	25	139,00
111803393081	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393093	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	1.266,12**	25	31.653,00
111803393187	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6373	27/08/2018	21/09/2018	19,73**	25	493,25
111803393075	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393097	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	143,59**	25	3.589,75

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111803393149	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393132	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	194,94**	25	4.873,50
111803393171	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393181	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	223,32**	25	5.583,00
111803393102	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6370 *	27/08/2018	21/09/2018	14,82**	25	370,50
111803393077	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6376 *	27/08/2018	21/09/2018	690,44**	25	17.261,00
111803393088	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	5,53**	25	138,25
111803393071	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	60,49**	25	1.512,25
111803393096	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	82,36**	25	2.059,00
111803393092	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	5,54**	25	138,50
111803393144	27/06/2018	18/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6369	27/08/2018	21/09/2018	204,29**	25	5.107,25
111803393161	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6373	27/08/2018	21/09/2018	16,64**	25	416,00
111803393117	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393186	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6370 *	27/08/2018	21/09/2018	5,53**	25	138,25
111803393155	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393176	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	64,50**	25	1.612,50
111803393150	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393119	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	16,62**	25	415,50
111803393137	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6365	27/08/2018	21/09/2018	354,54**	25	8.863,50
111803393107	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	5,53**	25	138,25
111803393072	27/06/2018	20/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6366	27/08/2018	21/09/2018	61,37**	25	1.534,25
111803393122	27/06/2018	23/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6370 *	27/08/2018	21/09/2018	16,63**	25	415,75
111803393089	27/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2018	6371	27/08/2018	21/09/2018	474,36**	25	11.859,00
111803469661	29/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	134,82**	25	3.370,50
111803469659	29/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/07/2018	6743	27/08/2018	25/09/2018	35,94**	29	1.042,26
111803469665	29/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	-149,08**	25	-3.727,00
111803469662	29/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/07/2018	6366	27/08/2018	21/09/2018	525,29**	25	13.132,25
111803469666	29/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	70,24**	25	1.756,00
111803469657	29/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	1.323,08**	25	33.077,00
111803469664	29/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/07/2018	6743	27/08/2018	25/09/2018	5,63**	29	163,27
111803469658	29/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	35,94**	25	898,50
111803469656	29/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	35,94**	25	898,50
111803469660	29/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	35,94**	25	898,50

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111803469663	29/06/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	5,64**	25	141,00
111803579122	04/07/2018	24/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/07/2018	6743	27/08/2018	25/09/2018	183,71**	29	5.327,59
1618021047	10/07/2018	24/07/2018	0004112	diritti amministrativi di procedura concerti/spettacoli di musica leggera	12/07/2018	5409	27/08/2018	31/07/2018	508,13**	-27	-13.719,51
111803708281	11/07/2018	25/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	161,99**	25	4.049,75
111803708279	11/07/2018	25/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2018	6382	27/08/2018	21/09/2018	127,41**	25	3.185,25
111803708283	11/07/2018	25/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2018	6743	27/08/2018	25/09/2018	54,35**	29	1.576,15
111803708280	11/07/2018	25/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2018	6376 *	27/08/2018	21/09/2018	479,84**	25	11.996,00
111803708282	11/07/2018	25/07/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2018	6380 *	27/08/2018	21/09/2018	922,30**	25	23.057,50
5750607453	13/07/2018	25/07/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/07/2018	5456	28/08/2018	02/08/2018	132,43**	-26	-3.443,18
1218/PA	30/06/2018	25/07/2018	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA	17/07/2018	6032	29/08/2018	28/08/2018	1.462,03**	-1	-1.462,03
2B/2018	26/07/2018	20/08/2018	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO I TRIMESTRE 2018 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	30/07/2018	6091	29/08/2018	31/08/2018	7.002,80**	2	14.005,60
2B/2018	26/07/2018	20/08/2018	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO I TRIMESTRE 2018 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	30/07/2018	6092	29/08/2018	31/08/2018	14.244,94**	2	28.489,88
3	26/07/2018	20/08/2018	0024117	CATTOLICA 80 - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA PRIMO MAGGIO. CHACHET ESIBIZIONE KAPPAO BAND 20.07.2018	30/07/2018	6304	29/08/2018	19/09/2018	3.660,00	21	76.860,00
164/15	27/07/2018	20/08/2018	0019001	TSP ITALIA INTERVENTO TECNICO E FORNITURA STAMPANTE PER PARCOMETRO HECTRONIC MODELLO PA2/1	30/07/2018	6134	29/08/2018	07/09/2018	986,98**	9	8.882,82
4/FE	25/07/2018	20/08/2018	0000024	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352) - EVENTO WORLD DUCATI WEEK - WDW	30/07/2018	6264	29/08/2018	18/09/2018	976,00**	20	19.520,00
298	30/04/2018	20/08/2018	0002857	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINA LAVAPAVIMENTI	30/07/2018	6277	29/08/2018	18/09/2018	1.220,00**	20	24.400,00
4220518800016971	06/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	20/06/2018	4743	30/08/2018	10/07/2018	1.807,28**	-51	-92.171,28
8H00436166	06/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	20/06/2018	4743	30/08/2018	10/07/2018	83,98**	-51	-4.282,98
8H00436333	06/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	20/06/2018	4743	30/08/2018	10/07/2018	19,86**	-51	-1.012,86
8H00437051	06/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	20/06/2018	4743	30/08/2018	10/07/2018	42,88**	-51	-2.186,88
8H00439269	06/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	20/06/2018	4743	30/08/2018	10/07/2018	71,35**	-51	-3.638,85

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00439319	06/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	20/06/2018	4743		30/08/2018	10/07/2018	19,86**	-51	-1.012,86
8H00441033	06/06/2018	27/06/2018	0000201	4BIM 2018	20/06/2018	4743		30/08/2018	10/07/2018	54,63**	-51	-2.786,13
1417/F	31/07/2018	24/08/2018	0022930	CENTRI ESTIVI LUGLIO 2018	08/08/2018	6757		30/08/2018	25/09/2018	26.072,07**	26	677.873,82
FATTPA 2018/08	30/06/2018	21/08/2018	0000147	ACQUISTO STROFINACCI, GREMBIULI, BAVAGLINI E ALTRI PRODOTTI TESSILI PER SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2017-2018	31/07/2018	6279		30/08/2018	18/09/2018	777,00**	19	14.763,00
2/E	30/07/2018	21/08/2018	0023471	18 ANNI DA REGINA. EVENTI IN OCCASIONE DEL 18° COMPLEANNO DEL MUSEO. PERFORMANCE MUSICALE	31/07/2018	6254		30/08/2018	18/09/2018	500,00	19	9.500,00
FE 27/18	31/07/2018	21/08/2018	0020494	Realizzazione di alcuni lavori sulle reti e gli impianti informatici degli edifici comunali come da contabilià allegata	31/07/2018	6125		30/08/2018	04/09/2018	615,00**	5	3.075,00
19-2018/PA	24/05/2018	25/05/2018	0018872	REALIZZAZIONE DI ALCUNI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL PORTO REGIONALE	24/05/2018	5192		31/08/2018	24/07/2018	5.000,00**	-38	-190.000,00
BP015592	31/05/2018	11/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	06/07/2018	5208		31/08/2018	24/07/2018	1.185,46**	-38	-45.047,48
10442018P00000656470	31/05/2018	14/06/2018	0011063	TOTALE PACCHETTO	06/06/2018	5506		31/08/2018	13/08/2018	225,70**	-18	-4.062,60
FE 000003	05/06/2018	20/06/2018	0002961	ACQUISTO RISME DI CARTONCINO E BUSTE IN POLIPROPILENE	13/06/2018	4913		31/08/2018	17/07/2018	107,24**	-45	-4.825,80
BP017746	30/06/2018	09/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/07/2018	5210		31/08/2018	24/07/2018	2.082,17**	-38	-79.122,46
BP017748	30/06/2018	09/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/07/2018	5210		31/08/2018	24/07/2018	1.646,45**	-38	-62.565,10
BP017750	30/06/2018	09/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/07/2018	5212	*	31/08/2018	24/07/2018	746,54**	-38	-28.368,52
A20020181000023926	30/06/2018	09/07/2018	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/07/2018	5440		31/08/2018	02/08/2018	381,27**	-29	-11.056,83
A20020181000023927	30/06/2018	09/07/2018	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/07/2018	5441		31/08/2018	02/08/2018	81,01**	-29	-2.349,29
315/2018	30/06/2018	10/07/2018	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	05/07/2018	5502		31/08/2018	13/08/2018	8.619,25**	-18	-155.146,50
314/2018	30/06/2018	10/07/2018	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	05/07/2018	5502		31/08/2018	13/08/2018	11.501,16**	-18	-207.020,88
323/2018	30/06/2018	10/07/2018	0009030	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO	05/07/2018	5502		31/08/2018	13/08/2018	13.841,08**	-18	-249.139,44

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/323/2018-2018/13841,08							
324/2018	30/06/2018	10/07/2018	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	06/07/2018	5502	31/08/2018	13/08/2018	12.639,20**	-18	-227.505,60
149PA/2018	28/06/2018	09/07/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018	04/07/2018	5207 *	31/08/2018	24/07/2018	-48,80**	-38	1.854,40
121800033183	30/06/2018	24/07/2018	0012367	AMBIENTE	04/07/2018	6292	31/08/2018	19/09/2018	431.670,48**	19	8.201.739,12
170/P	29/06/2018	11/07/2018	0023908	Servizio di manutenzione e custodia dell'impianto sportivo "Centro calcistico D'Acquisto". Periodo: Giugno 2018.	09/07/2018	5516	31/08/2018	16/08/2018	1.220,00**	-15	-18.300,00
1218005073	09/07/2018	12/07/2018	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payement Anticipazione	10/07/2018	5504	31/08/2018	13/08/2018	607,99**	-18	-10.943,82
44	30/06/2018	12/07/2018	0013904	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI - GESTIONE BOMBOLE GAS ANNO 2018	11/07/2018	5520	31/08/2018	16/08/2018	117,12**	-15	-1.756,80
BP018610	11/07/2018	24/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	12/07/2018	6045	31/08/2018	28/08/2018	1.230,55**	-3	-3.691,65
BP018611	11/07/2018	24/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018 -	12/07/2018	6045	31/08/2018	28/08/2018	1.091,30**	-3	-3.273,90
BP018612	11/07/2018	24/07/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	12/07/2018	6046	31/08/2018	28/08/2018	687,66**	-3	-2.062,98
151PA/2018	30/06/2018	25/07/2018	0014284	PULIZIE UFFICI	16/07/2018	6136	31/08/2018	07/09/2018	9.372,75**	7	65.609,25
152PA/2018	30/06/2018	25/07/2018	0014284	TRASPORTO PASTI	16/07/2018	6024	31/08/2018	28/08/2018	976,00**	-3	-2.928,00
153PA/2018	30/06/2018	25/07/2018	0014284	AREA PORTUALE - GIUGNO 2018	16/07/2018	6122	31/08/2018	04/09/2018	3.423,88**	4	13.695,52
154PA/2018	30/06/2018	25/07/2018	0014284	PONTE MOBILE - GIUGNO 2018	16/07/2018	6123	31/08/2018	04/09/2018	1.645,35**	4	6.581,40
155PA/2018	30/06/2018	25/07/2018	0014284	PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI	16/07/2018	6094	31/08/2018	31/08/2018	805,20**	0	0,00
31/PA	29/06/2018	24/07/2018	0012994	Elettromeccanica Muccioli Marco srl/31/PA-2018/319,55	12/07/2018	5523	31/08/2018	16/08/2018	319,55**	-15	-4.793,25
0000007/E	17/07/2018	25/07/2018	0023866	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. PERIZIA TEWCNIZA PER CERTIFICAZIONI PUBBLICA SICUREZZA E REDAZIONE PIANO GESTIONE AMBIENTE	17/07/2018	6052	31/08/2018	28/08/2018	824,72	-3	-2.474,16
000015-2018-E	09/07/2018	26/07/2018	0024093	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	23/07/2018	5521	31/08/2018	16/08/2018	342,00**	-15	-5.130,00
12	25/07/2018	20/08/2018	0024152	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352) - EVENTO	25/07/2018	6282	31/08/2018	18/09/2018	610,00	18	10.980,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				WORLD DUCATI WEEK - WDW							
3/PA	31/07/2018	21/08/2018	0019024	MODULO LOG PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI COME ADEMPIMENTO GDPR	31/07/2018	6132 *	31/08/2018	07/09/2018	7.307,80	7	51.154,60
2	25/07/2018	21/08/2018	0007259	Fornitura di materiale florovivaistico di fioriture stagionali per decorare giardini e le aiuole stradali del Comune	02/08/2018	6128	31/08/2018	04/09/2018	43,00**	4	172,00
2	25/07/2018	21/08/2018	0007259	Fornitura di materiale florovivaistico di fioriture stagionali per decorare giardini e le aiuole stradali del Comune	02/08/2018	6129	31/08/2018	04/09/2018	2.105,83**	4	8.423,32
BP019831	31/07/2018	21/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/08/2018	6039 *	31/08/2018	28/08/2018	882,88**	-3	-2.648,64
BP019832	31/07/2018	21/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/08/2018	6044	31/08/2018	28/08/2018	822,06**	-3	-2.466,18
BP019832	31/07/2018	21/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/08/2018	6043	31/08/2018	28/08/2018	540,13**	-3	-1.620,39
BP019833	31/07/2018	21/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/08/2018	6039 *	31/08/2018	28/08/2018	724,16**	-3	-2.172,48
BP019835	31/07/2018	21/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/08/2018	6041	31/08/2018	28/08/2018	569,31**	-3	-1.707,93
BP019837	31/07/2018	21/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/08/2018	6038	31/08/2018	28/08/2018	250,31**	-3	-750,93
BP019838	31/07/2018	21/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/08/2018	6037	31/08/2018	28/08/2018	406,07**	-3	-1.218,21
BP019839	31/07/2018	21/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/08/2018	6037	31/08/2018	28/08/2018	502,60**	-3	-1.507,80
BP019916	31/07/2018	21/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/08/2018	6039 *	31/08/2018	28/08/2018	-30,53**	-3	91,59
1	25/07/2018	21/08/2018	0007259	RNITURA DI FIORITURE STAGIONALI PER LE I GIARDINI, AIUOLE E ROTATORIE STRADALI	02/08/2018	6127	31/08/2018	04/09/2018	1.076,35**	4	4.305,40

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14/E	26/07/2018	20/08/2018	0022440	AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT	27/07/2018	6068		31/08/2018	28/08/2018	8.052,00	-3	-24.156,00
14/E	26/07/2018	20/08/2018	0022440	AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT	27/07/2018	6067		31/08/2018	28/08/2018	854,00	-3	-2.562,00
V0-118730	27/07/2018	23/08/2018	0018877	BUONI PASTO DAY	06/08/2018	6109		31/08/2018	04/09/2018	5.891,39**	4	23.565,56
18VF+04331	31/07/2018	21/08/2018	0017482	ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI	01/08/2018	6110		31/08/2018	04/09/2018	243,60**	4	974,40
18VF+04331	31/07/2018	21/08/2018	0017482	ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI	01/08/2018	6111		31/08/2018	04/09/2018	400,00**	4	1.600,00
18VF+04331	31/07/2018	21/08/2018	0017482	ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI	01/08/2018	6112		31/08/2018	04/09/2018	500,00**	4	2.000,00
18VF+04331	31/07/2018	21/08/2018	0017482	ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI	01/08/2018	6113		31/08/2018	04/09/2018	256,01**	4	1.024,04
7/1	31/07/2017	23/08/2018	0002661	BANDIERA BLU FEE 2018: FORNITURA TOTEM E PANNELLI INFORMATIVI	07/08/2018	6732		31/08/2018	25/09/2018	2.976,80**	25	74.420,00
1/1	12/07/2018	23/08/2018	0021740	RDS - PLAY ON TOUR LUGLIO 2018 PRESSO PIAZZA TRAMONTO E SPIAGGIA LIBERA ANTISTANTE. OSPITALITA	07/08/2018	6262		31/08/2018	18/09/2018	3.270,00**	18	58.860,00
1/1	12/07/2018	23/08/2018	0021740	RDS - PLAY ON TOUR LUGLIO 2018 PRESSO PIAZZA TRAMONTO E SPIAGGIA LIBERA ANTISTANTE. OSPITALITA	07/08/2018	6263		31/08/2018	18/09/2018	46,00**	18	828,00
2/1	07/08/2018	23/08/2018	0021740	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - VERTICAL SUMMER TOUR 2018	08/08/2018	6260		31/08/2018	18/09/2018	2.420,00**	18	43.560,00
2/1	07/08/2018	23/08/2018	0021740	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - VERTICAL SUMMER TOUR 2018	08/08/2018	6261		31/08/2018	18/09/2018	44,00**	18	792,00
0002133024	31/07/2018	23/08/2018	0000138	SERVIZI DI BONIFICA E PRE SUBENTRO ANPR	07/08/2018	6119		31/08/2018	04/09/2018	2.806,00**	4	11.224,00
0002133812	31/07/2018	23/08/2018	0000138	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA	07/08/2018	6118		31/08/2018	04/09/2018	732,00**	4	2.928,00
000034-2018-VENDITE	31/08/2018	10/09/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	04/09/2018	6730		31/08/2018	25/09/2018	53,86**	25	1.346,50
02/47/2018	31/07/2018	21/08/2018	0000051	FORNITURA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA PER TEATRI E ARENA DELLA REGINA	02/08/2018	6124		01/09/2018	04/09/2018	364,79**	3	1.094,37
7/PA	31/07/2018	21/08/2018	0022828	FORNITURA DI GRANIGLIA COLORATA	02/08/2018	6126		01/09/2018	04/09/2018	393,45**	3	1.180,35
1618024151	01/08/2018	22/08/2018	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	03/08/2018	6265		02/09/2018	18/09/2018	263,30**	16	4.212,80
1618024155	01/08/2018	22/08/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	03/08/2018	6108	*	02/09/2018	04/09/2018	355,26**	2	710,52
5750614428	02/08/2018	14/08/2018	0016954	MULTISITO	03/08/2018	6058		02/09/2018	28/08/2018	150,39**	-5	-751,95
12PA	31/07/2018	23/08/2018	0023623	PONTE MOBILE MARINA DI CATTOLICA. DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 407 DEL	06/08/2018	6130	*	05/09/2018	04/09/2018	4.953,20**	-1	-4.953,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31/05/2018. MANUTENZIONE ORDINARIA / PROGRAMMATA. 70% ANNUALITA' 2018.							
11PA	31/07/2018	23/08/2018	0023623	PONTE MOBILE MARINA DI CATTOLICA. DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 407 DEL 31/05/2018. MANUTENZIONE ORDINARIA / PROGRAMMATA ANNUALITA' 2018	06/08/2018	6130 *	05/09/2018	04/09/2018	-7.076,00**	-1	7.076,00
1618024379	02/08/2018	23/08/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	06/08/2018	6266	05/09/2018	18/09/2018	473,12**	13	6.150,56
FATTPA 3_18	31/07/2018	21/08/2018	0017270	LA GRANDE RUSTIDA E DOLCEFESTA DI ROMAGNA. ESIBIZIONE ORCHESTRA "CLAUDIO NANNI"	06/08/2018	6276	05/09/2018	18/09/2018	1.098,00**	13	14.274,00
I70000311	02/08/2018	23/08/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	06/08/2018	6274	05/09/2018	18/09/2018	5,16**	13	67,08
2/1	03/08/2018	23/08/2018	0021487	EVENTO RDS PLAY ON TOUR 2018 -SERVIZIO OSPITALITA'	06/08/2018	6251	05/09/2018	18/09/2018	1.470,00**	13	19.110,00
5750614427	02/08/2018	14/08/2018	0016954	IT001E54918897	06/08/2018	6059	05/09/2018	28/08/2018	59,94**	-8	-479,52
000001-2018-A	03/08/2018	23/08/2018	0024112	US BAILA 2018 - MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA MERCATO -ESIBIZIONE DEL 01.08.2018	06/08/2018	6259	05/09/2018	18/09/2018	2.684,00**	13	34.892,00
1618024754	06/08/2018	23/08/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	07/08/2018	6267	06/09/2018	18/09/2018	941,35**	12	11.296,20
1618024755	06/08/2018	23/08/2018	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	07/08/2018	6268	06/09/2018	18/09/2018	263,30**	12	3.159,60
19 /PA	07/08/2018	23/08/2018	0024107	MYSTFEST 2018 - 45° GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA: DAL 25 AL 30 GIUGNO 2018, SERVIZIO NOLEGGIO PALCO, TRIBUNA E RELATIVE ZAVORRE COME DA DIRETTIVA MEPA N.527909/2018 IMPORTO TOTALE	08/08/2018	6120	06/09/2018	04/09/2018	1.462,78**	-2	-2.925,56
12741	31/07/2018	21/08/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/08/2018	6066	06/09/2018	28/08/2018	748,58	-9	-6.737,22
12740	31/07/2018	21/08/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/08/2018	6066	06/09/2018	28/08/2018	197,77**	-9	-1.779,93
12739	31/07/2018	21/08/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/08/2018	6066	06/09/2018	28/08/2018	439,11	-9	-3.951,99
15	31/07/2018	23/08/2018	0004467	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE	07/08/2018	6023	06/09/2018	28/08/2018	549,00**	-9	-4.941,00
I70000266	09/07/2018	24/07/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	13/07/2018	6025	07/09/2018	28/08/2018	6,42**	-10	-64,20
294/2018	07/08/2018	21/08/2018	0023665	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: AFFIDAMENTO	08/08/2018	5866	07/09/2018	23/08/2018	33.770,00**	-15	-506.550,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LAVORI							
17A/2018	08/08/2018	24/08/2018	0012286	VISIONE SCUOLABUS COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018	09/08/2018	6246	08/09/2018	18/09/2018	70,00**	10	700,00
19A/2018	08/08/2018	24/08/2018	0012286	REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018	09/08/2018	6245	08/09/2018	18/09/2018	70,00**	10	700,00
18A/2018	08/08/2018	24/08/2018	0012286	REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018	09/08/2018	6246	08/09/2018	18/09/2018	70,00**	10	700,00
20A/2018	08/08/2018	24/08/2018	0012286	REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018	09/08/2018	6245	08/09/2018	18/09/2018	70,00**	10	700,00
21A/2018	08/08/2018	24/08/2018	0012286	REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018	09/08/2018	6245	08/09/2018	18/09/2018	70,00**	10	700,00
20/2018/PA	08/08/2018	24/08/2018	0020223	AFFIDAMENTO PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SU N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	09/08/2018	6716	08/09/2018	25/09/2018	370,39**	17	6.296,63
000031-2018-VENDITE	31/07/2018	24/08/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	10/08/2018	6240	09/09/2018	18/09/2018	95,13**	9	856,17
000032-2018-VENDITE	31/07/2018	24/08/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	10/08/2018	6239	09/09/2018	18/09/2018	176,59**	9	1.589,31
000033-2018-VENDITE	31/07/2018	24/08/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	10/08/2018	6239	09/09/2018	18/09/2018	133,95**	9	1.205,55
F4-1800635	26/06/2018	03/07/2018	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	26/06/2018	5227	10/09/2018	25/07/2018	12.537,21**	-47	-589.248,87
S-501	31/07/2018	22/08/2018	0007163	MANUTENZIONE STRAORDINARIA-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ-CERTIFICATO DI TARATURA-CERTIFICATO DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106	02/08/2018	6098	10/09/2018	31/08/2018	2.916,40**	-10	-29.164,00
S-501	31/07/2018	22/08/2018	0007163	MANUTENZIONE STRAORDINARIA-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ-CERTIFICATO DI TARATURA-CERTIFICATO DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106	02/08/2018	6097	10/09/2018	31/08/2018	951,00**	-10	-9.510,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
F4-1800712	26/07/2018	21/08/2018	0020007	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	01/08/2018	6289	10/09/2018	19/09/2018	14.314,78**	9	128.833,02
792050	21/08/2018	29/08/2018	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete,Imposte e Oneri diversi	21/08/2018	6340	10/09/2018	20/09/2018	123,61**	10	1.236,10
792051	21/08/2018	29/08/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	21/08/2018	6340	10/09/2018	20/09/2018	45,30**	10	453,00
792052	21/08/2018	29/08/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	21/08/2018	6340	10/09/2018	20/09/2018	77,23**	10	772,30
0018010417	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	13/08/2018	6758	12/09/2018	25/09/2018	72,00**	13	936,00
0018010417	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	13/08/2018	6761	12/09/2018	25/09/2018	155,00**	13	2.015,00
0018010417	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	13/08/2018	6760	12/09/2018	25/09/2018	51,00**	13	663,00
0018010417	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	13/08/2018	6762	12/09/2018	25/09/2018	55,00**	13	715,00
0018010417	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	13/08/2018	6759	12/09/2018	25/09/2018	259,00**	13	3.367,00
0018010417	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	13/08/2018	6762	12/09/2018	25/09/2018	155,85**	13	2.026,05
0018010412	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	13/08/2018	6789	12/09/2018	25/09/2018	53,00**	13	689,00
0018010412	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	13/08/2018	6795	12/09/2018	25/09/2018	460,00**	13	5.980,00
0018010412	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	13/08/2018	6792	12/09/2018	25/09/2018	168,00**	13	2.184,00
0018010412	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	13/08/2018	6798	12/09/2018	25/09/2018	26,00**	13	338,00
0018010412	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	13/08/2018	6794	12/09/2018	25/09/2018	141,00**	13	1.833,00
0018010412	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	13/08/2018	6791	12/09/2018	25/09/2018	8,00**	13	104,00
0018010412	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	13/08/2018	6794	12/09/2018	25/09/2018	35,00**	13	455,00
0018010412	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	13/08/2018	6793	12/09/2018	25/09/2018	150,00**	13	1.950,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0018010412	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	13/08/2018	6790	12/09/2018	25/09/2018	106,00**	13	1.378,00
0018010412	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	13/08/2018	6796	12/09/2018	25/09/2018	61,00**	13	793,00
0018010412	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	13/08/2018	6797	12/09/2018	25/09/2018	12.264,25**	13	159.435,25
0018010413	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/08/2018	6765	12/09/2018	25/09/2018	220,00**	13	2.860,00
0018010413	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/08/2018	6769	12/09/2018	25/09/2018	1.208,00**	13	15.704,00
0018010413	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/08/2018	6772	12/09/2018	25/09/2018	440,00**	13	5.720,00
0018010413	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/08/2018	6768	12/09/2018	25/09/2018	440,00**	13	5.720,00
0018010413	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/08/2018	6771	12/09/2018	25/09/2018	220,00**	13	2.860,00
0018010413	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/08/2018	6767	12/09/2018	25/09/2018	220,00**	13	2.860,00
0018010413	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/08/2018	6770	12/09/2018	25/09/2018	880,00**	13	11.440,00
0018010413	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/08/2018	6766	12/09/2018	25/09/2018	220,50**	13	2.866,50
0018010415	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA TEATRO ANNO 2018 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	13/08/2018	6773	12/09/2018	25/09/2018	220,00**	13	2.860,00
0018010415	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA TEATRO ANNO 2018 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	13/08/2018	6775	12/09/2018	25/09/2018	155,00**	13	2.015,00
0018010415	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA TEATRO ANNO 2018 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	13/08/2018	6774	12/09/2018	25/09/2018	246,18**	13	3.200,34
0018010414	31/07/2018	24/08/2018	0012351	- TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/08/2018	6780	12/09/2018	25/09/2018	53,00**	13	689,00
0018010414	31/07/2018	24/08/2018	0012351	- TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/08/2018	6787	12/09/2018	25/09/2018	460,00**	13	5.980,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0018010414	31/07/2018	24/08/2018	0012351	- TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/08/2018	6783		12/09/2018	25/09/2018	168,00**	13	2.184,00
0018010414	31/07/2018	24/08/2018	0012351	- TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/08/2018	6786		12/09/2018	25/09/2018	141,00**	13	1.833,00
0018010414	31/07/2018	24/08/2018	0012351	- TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/08/2018	6782		12/09/2018	25/09/2018	8,00**	13	104,00
0018010414	31/07/2018	24/08/2018	0012351	- TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/08/2018	6786		12/09/2018	25/09/2018	35,00**	13	455,00
0018010414	31/07/2018	24/08/2018	0012351	- TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/08/2018	6785		12/09/2018	25/09/2018	150,00**	13	1.950,00
0018010414	31/07/2018	24/08/2018	0012351	- TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/08/2018	6781		12/09/2018	25/09/2018	106,00**	13	1.378,00
0018010414	31/07/2018	24/08/2018	0012351	- TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/08/2018	6788		12/09/2018	25/09/2018	61,00**	13	793,00
0018010414	31/07/2018	24/08/2018	0012351	- TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/08/2018	6784		12/09/2018	25/09/2018	234,37**	13	3.046,81
0018010416	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	13/08/2018	6776		12/09/2018	25/09/2018	68,00**	13	884,00
0018010416	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	13/08/2018	6779		12/09/2018	25/09/2018	130,00**	13	1.690,00
0018010416	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	13/08/2018	6778		12/09/2018	25/09/2018	343,00**	13	4.459,00
0018010416	31/07/2018	24/08/2018	0012351	TERZA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	13/08/2018	6777		12/09/2018	25/09/2018	936,85**	13	12.179,05
1/P	23/07/2018	24/08/2018	0024082	STORNO TOTALE FATTURA N.2P DEL 31/05/2018 - PULIZIA SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO CALCISTICO STADIO CALBI" DAL 01/04/18 AL 31/05/18	13/08/2018	6121	*	12/09/2018	04/09/2018	-2.679,12	-8	21.432,96
N.5/P	10/08/2018	24/08/2018	0024082	PULIZIA SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO CALCISTICO STADIO CALBI" DAL 01/04/18 AL 31/05/18	13/08/2018	6121	*	12/09/2018	04/09/2018	2.196,00	-8	-17.568,00
000001-2018-E	13/08/2018	24/08/2018	0014176	RDS - PLAY ON TOUR LUGLIO 2018 PRESSO PIAZZA TRAMONTO E SPIAGGIA LIBERA ANTISTANTE, VITTO STAFF	13/08/2018	6281		12/09/2018	18/09/2018	794,98**	6	4.769,88
1918/ES	31/07/2018	27/08/2018	0022048	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	14/08/2018	6278		13/09/2018	18/09/2018	555,21**	5	2.776,05

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1618025905	13/08/2018	27/08/2018	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	14/08/2018	6270	13/09/2018	18/09/2018	263,30**	5	1.316,50
48/79	31/07/2018	27/08/2018	0018898	VERDE,DIESEL	14/08/2018	6106	13/09/2018	31/08/2018	3.505,82**	-13	-45.575,66
48/79	31/07/2018	27/08/2018	0018898	VERDE,DIESEL	14/08/2018	6107	13/09/2018	31/08/2018	739,32**	-13	-9.611,16
48/79	31/07/2018	27/08/2018	0018898	VERDE,DIESEL	14/08/2018	6105	13/09/2018	31/08/2018	456,85**	-13	-5.939,05
48/79	31/07/2018	27/08/2018	0018898	VERDE,DIESEL	14/08/2018	6106	13/09/2018	31/08/2018	195,02**	-13	-2.535,26
1/PA	13/08/2018	27/08/2018	0024127	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE. DEMOLIZIONE MURETTO ESISTENTE E REALIZZAZIONE ALLA BASE DI UNA TRAVE IN C.A.	14/08/2018	6349	13/09/2018	20/09/2018	3.355,00**	7	23.485,00
5750618912	09/08/2018	16/08/2018	0016954	IT001E54918897	14/08/2018	6060	13/09/2018	28/08/2018	17,02**	-16	-272,32
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6076	13/09/2018	30/08/2018	314,00**	-14	-4.396,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6077	13/09/2018	30/08/2018	1.474,00**	-14	-20.636,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6078	13/09/2018	30/08/2018	319,00**	-14	-4.466,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6079	13/09/2018	30/08/2018	1.686,00**	-14	-23.604,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6080	13/09/2018	30/08/2018	2.922,00**	-14	-40.908,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6082	13/09/2018	30/08/2018	2.922,00**	-14	-40.908,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6081	13/09/2018	30/08/2018	1.300,00**	-14	-18.200,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6083	13/09/2018	30/08/2018	2.750,00**	-14	-38.500,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6083	13/09/2018	30/08/2018	2.757,00**	-14	-38.598,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6084	13/09/2018	30/08/2018	389,00**	-14	-5.446,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6085	13/09/2018	30/08/2018	1.746,00**	-14	-24.444,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6090	13/09/2018	30/08/2018	41.650,00**	-14	-583.100,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6088	13/09/2018	30/08/2018	142,00**	-14	-1.988,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6086	13/09/2018	30/08/2018	1.468,44**	-14	-20.558,16
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6086	13/09/2018	30/08/2018	129,00**	-14	-1.806,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6087	13/09/2018	30/08/2018	2.100,00**	-14	-29.400,00
5750629278	09/08/2018	16/08/2018	0016954	MULTISITO	14/08/2018	6089	13/09/2018	30/08/2018	198,83**	-14	-2.783,62
3306/9	16/07/2018	25/07/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentezione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici	17/07/2018	6099	14/09/2018	31/08/2018	711,90**	-14	-9.966,60
3307/9	16/07/2018	25/07/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Papa Fedra - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentezione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per	17/07/2018	6099	14/09/2018	31/08/2018	570,30**	-14	-7.984,20

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 non autosufficienti denominato CRA Vici Giovanni							
000002-2018-P	14/08/2018	27/08/2018	0024118	CATTOLICA 80 - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA PRIMO MAGGIO. CACHET ESIBIZIONE J BEES 10.08.2018	16/08/2018	6280	15/09/2018	18/09/2018	4.087,00**	3	12.261,00
5070001705	20/08/2018	04/09/2018	0000201	5BIM 2018	31/08/2018	6310	17/09/2018	19/09/2018	121,32**	2	242,64
5070001881	20/08/2018	04/09/2018	0000201	5BIM 2018	31/08/2018	6310	17/09/2018	19/09/2018	121,32**	2	242,64
5070001944	20/08/2018	04/09/2018	0000201	5BIM 2018	31/08/2018	6310	17/09/2018	19/09/2018	121,32**	2	242,64
5070001972	20/08/2018	04/09/2018	0000201	5BIM 2018	31/08/2018	6310	17/09/2018	19/09/2018	121,32**	2	242,64
5070002123	20/08/2018	04/09/2018	0000201	5BIM 2018	31/08/2018	6310	17/09/2018	19/09/2018	121,32**	2	242,64
5070002181	20/08/2018	04/09/2018	0000201	5BIM 2018	31/08/2018	6310	17/09/2018	19/09/2018	121,32**	2	242,64
FATTPA 27_18	20/08/2018	29/08/2018	0015971	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SPETTACOLO MUSICALE 07/08/2018 I DISCEPOLI	21/08/2018	6718	19/09/2018	25/09/2018	1.464,00**	6	8.784,00
6/E	14/08/2018	23/08/2018	0023383	Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Determinaz. Dirig. n.120 del 01/03/2017. Periodo: Luglio e Agosto 2018. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014. Prestazione non soggetta ad Iva e	20/08/2018	6031	19/09/2018	28/08/2018	5.002,00	-22	-110.044,00
NOTA	20/08/2018	20/08/2018	0024166	AL LORDO DI IRPEF QUALE COMPENSO PER VOCE RECITANTE MANIFESTAZIONE "CHE FAI TU LUNA IN CIEL... I CANTI LUNARI DI GIACOMO LEOPARDI	20/08/2018	6072	20/09/2018	28/08/2018	1.250,00	-23	-28.750,00
NOTA	01/08/2018	20/08/2018	0011678	ATTIVITA DIDATTICA MUSEO DELLA REGINA	20/08/2018	6069	20/09/2018	28/08/2018	450,00	-23	-10.350,00
1618026438	20/08/2018	29/08/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	21/08/2018	6269	20/09/2018	18/09/2018	473,12**	-2	-946,24
1618026439	20/08/2018	29/08/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	21/08/2018	6271	20/09/2018	18/09/2018	1.396,78**	-2	-2.793,56
000183	20/08/2018	29/08/2018	0004005	Acc.to contrib.consort.anno 2018 IV Bim-Bilancio approv.da Ass.dei Soci-delibera n.17 del 23/11/17	21/08/2018	6733	20/09/2018	25/09/2018	4.692,00	5	23.460,00
N.18/FE	20/08/2018	12/09/2018	0020758	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - MANIFESTI E LOCANDINE SUMMER EVENTS CATTOLICA 2018	21/08/2018	6258	20/09/2018	18/09/2018	237,90**	-2	-475,80
900013878D	23/07/2018	26/07/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/07/2018	5450	21/09/2018	02/08/2018	241,60**	-50	-12.080,00
900013956D	23/07/2018	27/07/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	25/07/2018	5449	21/09/2018	02/08/2018	3,90**	-50	-195,00
900014036T	23/07/2018	27/07/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	25/07/2018	5447	21/09/2018	02/08/2018	2,52**	-50	-126,00
900013958T	23/07/2018	27/07/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	25/07/2018	5448	21/09/2018	02/08/2018	11,34**	-50	-567,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
36/01	21/08/2018	31/08/2018	0011729	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEDIATECA E MESSA IN SALVAGUARDIA PATRIMONIO AUDIOVISIVO AUTOPRODOTTO	22/08/2018	6336		21/09/2018	20/09/2018	45,00**	-1	-45,00
36/01	21/08/2018	31/08/2018	0011729	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEDIATECA E MESSA IN SALVAGUARDIA PATRIMONIO AUDIOVISIVO AUTOPRODOTTO	22/08/2018	6335		21/09/2018	20/09/2018	416,16**	-1	-416,16
3/1	20/08/2018	30/08/2018	0021487	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVICE DOCTOR B SOCIAL 19/08/2018	22/08/2018	6250		21/09/2018	18/09/2018	181,00**	-3	-543,00
00005/02	23/08/2018	31/08/2018	0021932	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SPETTACOLO MUSICALE 15/08/2018 ROXY BAR	23/08/2018	6273		22/09/2018	18/09/2018	3.660,00**	-4	-14.640,00
1618026894	22/08/2018	31/08/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	23/08/2018	6272		22/09/2018	18/09/2018	355,26**	-4	-1.421,04
FPA 1/18	22/08/2018	31/08/2018	0024106	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. SERVIZIO STAMPA 3D DEI PREMI	23/08/2018	6285		22/09/2018	18/09/2018	199,99**	-4	-799,96
2/2	17/08/2018	04/09/2018	0018795	SALDO PER DIFESA NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA RGN 1273/2016 PROMOSSO DA SOCIETA' L'IMMOBILE SRL SENTENZA N.563/2018	23/08/2018	6384	*	22/09/2018	21/09/2018	-1.370,30	-1	1.370,30
147	23/08/2018	31/08/2018	0017757	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SPETTACOLO PIROTECNICO FERRAGOSTO	23/08/2018	6288		22/09/2018	19/09/2018	12.200,00**	-3	-36.600,00
16/1	17/08/2018	05/09/2018	0018795	SALDO PER DIFESA NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA RGN 1273/2016 PROMOSSO DA SOCIETA' L'IMMOBILE SRL SENTENZA	24/08/2018	6384	*	22/09/2018	21/09/2018	1.370,30	-1	-1.370,30
22/001	23/08/2018	31/08/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	24/08/2018	6244		23/09/2018	18/09/2018	300,10**	-5	-1.500,50
23/001	23/08/2018	31/08/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	24/08/2018	6244		23/09/2018	18/09/2018	2.251,90**	-5	-11.259,50
7X02421952	14/06/2018	27/06/2018	0006486	4BIM 2018	25/06/2018	5444		24/09/2018	02/08/2018	707,75**	-53	-37.510,75
55/E	24/08/2018	10/09/2018	0021365	EVENTO "LA NOTTE ROSA 2018" - SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI CHIMICI	04/09/2018	6305		24/09/2018	19/09/2018	1.750,70**	-5	-8.753,50
014/484	29/06/2018	04/07/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	02/07/2018	5620		27/09/2018	21/08/2018	823,50**	-37	-30.469,50
2040/180020184	27/07/2018	21/08/2018	0020788	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2019, CARTELLINE ALLEGATI E	31/07/2018	5877		27/09/2018	23/08/2018	381,86**	-35	-13.365,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERGAMENE MATRIMONI								
FATTPA 32_18	27/08/2018	03/09/2018	0021863	Manifesto consiglio comunale del 30 luglio CIG: Z711CD0EDA	28/08/2018	6327		27/09/2018	20/09/2018	69,54**	-7	-486,78
FATTPA 33_18	27/08/2018	03/09/2018	0021863	Manifesti vacanze a Chianciano 70x100 CIG: Z711CD0EDA	28/08/2018	6327		27/09/2018	20/09/2018	73,20**	-7	-512,40
FATTPA 30_18	27/08/2018	03/09/2018	0021863	Manifesti ANNALISA BYE BYE LIVE 18 F.TO 70x100 CIG ZB724CE54 IMP. 1526-3/2018	28/08/2018	6252		27/09/2018	18/09/2018	91,50**	-9	-823,50
121800037363	31/07/2018	22/08/2018	0012367	AMBIENTE	02/08/2018	6293		28/09/2018	19/09/2018	431.670,48**	-9	-3.885.034,32
121800037101	31/07/2018	22/08/2018	0012367	AMBIENTE	02/08/2018	6294		28/09/2018	19/09/2018	41.016,00	-9	-369.144,00
121800037016	31/07/2018	22/08/2018	0012367	AMBIENTE	02/08/2018	6293		28/09/2018	19/09/2018	12.710,97	-9	-114.398,73
121800036939	31/07/2018	22/08/2018	0012367	AMBIENTE	02/08/2018	6293		28/09/2018	19/09/2018	12.362,41**	-9	-111.261,69
1/PA	28/08/2018	04/09/2018	0023689	prestazione pubblicitaria con esibizione di freestyle motocross a Cattolica (RN) il giorno 08/09/18	30/08/2018	6283		29/09/2018	18/09/2018	10.609,40	-11	-116.703,40
85/03	04/06/2018	20/06/2018	0014317	MANUTENZIONE FONTANE FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE	12/06/2018	5445		30/09/2018	02/08/2018	4.610,39**	-59	-272.013,01
VFPA18-00642	13/07/2018	25/07/2018	0017081	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - REGOLAMENTO 2016/679/UE)	16/07/2018	5530		30/09/2018	16/08/2018	6.708,00**	-45	-301.860,00
1/12	16/07/2018	25/07/2018	0000112	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA: OSPITALITÀ ALBERGHIERA	17/07/2018	5534		30/09/2018	16/08/2018	2.623,50**	-45	-118.057,50
BP019834	31/07/2018	21/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/08/2018	6040	*	30/09/2018	28/08/2018	921,99**	-33	-30.425,67
BP019836	31/07/2018	21/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/08/2018	6042		30/09/2018	28/08/2018	632,91**	-33	-20.886,03
2040/180020830	31/07/2018	23/08/2018	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA	06/08/2018	6323		30/09/2018	20/09/2018	114,68**	-10	-1.146,80
44/PA	31/07/2018	23/08/2018	0012994	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LAVAMOQUETTE DEL CENTRO CULTURALE	08/08/2018	6062		30/09/2018	28/08/2018	195,20**	-33	-6.441,60
2/12	06/08/2018	24/08/2018	0000112	RDS - PLAY ON TOUR LUGLIO 2018 PRESSO PIAZZA TRAMONTO E SPIAGGIA LIBERA ANTISTANTE. OSPITALITA'	09/08/2018	6347		30/09/2018	20/09/2018	3.249,00**	-10	-32.490,00
2/12	06/08/2018	24/08/2018	0000112	RDS - PLAY ON TOUR LUGLIO 2018 PRESSO PIAZZA TRAMONTO E SPIAGGIA LIBERA ANTISTANTE. OSPITALITA'	09/08/2018	6348		30/09/2018	20/09/2018	54,00**	-10	-540,00
42/PA	01/08/2018	23/08/2018	0021632	SPESE PER RIVERSAMENTI VIDEOCASETTE FA BETAMAX A DVD	06/08/2018	6063		30/09/2018	28/08/2018	329,40**	-33	-10.870,20
BP020284	13/08/2018	27/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER	14/08/2018	6248		30/09/2018	18/09/2018	801,60**	-12	-9.619,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018							
BP020285	13/08/2018	27/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	14/08/2018	6248	30/09/2018	18/09/2018	779,72**	-12	-9.356,64
BP020286	13/08/2018	27/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	14/08/2018	6247	30/09/2018	18/09/2018	406,45**	-12	-4.877,40
183PA/2018	31/07/2018	27/08/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI LUGLIO 2018	14/08/2018	6755	30/09/2018	25/09/2018	9.372,75**	-5	-46.863,75
184PA/2018	31/07/2018	27/08/2018	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI, MANUTENZIONE AREE VER	14/08/2018	6354	30/09/2018	20/09/2018	3.423,88**	-10	-34.238,80
185PA/2018	31/07/2018	27/08/2018	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE	14/08/2018	6353	30/09/2018	20/09/2018	1.645,35**	-10	-16.453,50
186PA/2018	31/07/2018	27/08/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI LUGLIO 2018	14/08/2018	6331	30/09/2018	20/09/2018	395,92**	-10	-3.959,20
186PA/2018	31/07/2018	27/08/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI LUGLIO 2018	14/08/2018	6332	30/09/2018	20/09/2018	207,98**	-10	-2.079,80
8/B	31/07/2018	29/08/2018	0003965	RDS - PLAY ON TOUR LUGLIO 2018 PRESSO PIAZZA TRAMONTO E SPIAGGIA LIBERA ANTISTANTE. SERVIZIO STAMPA VOLANTINI	20/08/2018	6306	30/09/2018	19/09/2018	195,20**	-11	-2.147,20
388/07	23/08/2018	31/08/2018	0023835	SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA	24/08/2018	6334	30/09/2018	20/09/2018	5.533,24**	-10	-55.332,40
16E/2018	30/08/2018	03/09/2018	0008221	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DRAGAGGIO FONDALI) DEL PORTO REGIONALE . INTERVENTO URGENTE	31/08/2018	6356	30/09/2018	20/09/2018	1.323,61	-10	-13.236,10
47/PA	31/08/2018	06/09/2018	0007047	PROGETTO "DIALOGANDO CON L'ARTE" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	03/09/2018	6726	30/09/2018	25/09/2018	44,29**	-5	-221,45
7/C	31/08/2018	06/09/2018	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	03/09/2018	6731	30/09/2018	25/09/2018	112,02**	-5	-560,10
8/C	31/08/2018	06/09/2018	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI	03/09/2018	6731	30/09/2018	25/09/2018	112,02**	-5	-560,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q								
9/C	31/08/2018	06/09/2018	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	03/09/2018	6731		30/09/2018	25/09/2018	94,03**	-5	-470,15
10/C	31/08/2018	06/09/2018	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	03/09/2018	6731		30/09/2018	25/09/2018	81,74**	-5	-408,70
1218006848	31/08/2018	10/09/2018	0007891	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO. SPESE DI PUBBLICAZIONE	04/09/2018	6341		30/09/2018	20/09/2018	629,14**	-10	-6.291,40
1646/F	31/08/2018	13/09/2018	0022930	CENTRI ESTIVI AGOSTO 2018	11/09/2018	6756		30/09/2018	25/09/2018	16.340,02**	-5	-81.700,10
3/1	29/08/2018	13/09/2018	0021740	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352) - PROGETTO MARE & MONTI	11/09/2018	6346		30/09/2018	20/09/2018	240,00**	-10	-2.400,00
FATTPA 3_18	03/09/2018	06/09/2018	0021672	FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE E SOSTITUZIONE VETRI SCUOLE MATERNE COMUNALI	03/09/2018	6355		03/10/2018	20/09/2018	1.828,17**	-13	-23.766,21
5/PA	31/08/2018	07/09/2018	0019024	Rif. determina 482 del 21-6-2018	04/09/2018	6132	*	04/10/2018	07/09/2018	-7.307,80	-27	197.310,60
6/PA	31/08/2018	07/09/2018	0019024	Rif. Determina 482 del 21-6-2018	04/09/2018	6132	*	04/10/2018	07/09/2018	7.307,80**	-27	-197.310,60
03/PA - 2018	22/08/2018	10/09/2018	0017281	CATTOLICA 80 - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA PRIMO MAGGIO. CACHET ESIBIZIONE DINO GNASSI CORPORATION 17.08.2018	04/09/2018	6253		04/10/2018	18/09/2018	3.416,00**	-16	-54.656,00
000373-2018-04	03/09/2018	05/09/2018	0024178	SOGGIORNO VS. PERSONALE IN OCCASIONE DEL G20S DAL 05.09 AL 07.09.2018	04/09/2018	6243		04/10/2018	18/09/2018	170,20**	-16	-2.723,20
000373-2018-04	03/09/2018	05/09/2018	0024178	SOGGIORNO VS. PERSONALE IN OCCASIONE DEL G20S DAL 05.09 AL 07.09.2018	04/09/2018	6242		04/10/2018	18/09/2018	309,80**	-16	-4.956,80
000035-2018-VENDITE	31/08/2018	10/09/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	04/09/2018	6729		04/10/2018	25/09/2018	122,74**	-9	-1.104,66
000036-2018-VENDITE	31/08/2018	10/09/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	04/09/2018	6729		04/10/2018	25/09/2018	95,54**	-9	-859,86

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00011/01	05/09/2018	20/09/2018	0016662	GLI ARTISTI DI VIA DANTE - ESIBIZIONI ARTISTICHE ITINERANTI CHE SI SVOLGERANNO LUNGO LA VIA DANTE - ESTATE 2018	05/09/2018	6725	05/10/2018	25/09/2018	3.000,00	-10	-30.000,00
14059	31/08/2018	06/09/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	03/09/2018	6359	06/10/2018	20/09/2018	127,33	-16	-2.037,28
14058	31/08/2018	06/09/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	03/09/2018	6359	06/10/2018	20/09/2018	480,62	-16	-7.689,92
14057	31/08/2018	06/09/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	03/09/2018	6359	06/10/2018	20/09/2018	27,23	-16	-435,68
06/PA	30/06/2018	12/09/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	06/09/2018	6357	06/10/2018	20/09/2018	234,31	-16	-3.748,96
01/0000119	06/09/2018	12/09/2018	0023643	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA AMR SRL CONSORTILE. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2018.	07/09/2018	6734	06/10/2018	25/09/2018	10.149,31	-11	-111.642,41
111804282354	10/08/2018	28/08/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2018	6742	09/10/2018	25/09/2018	212,75**	-14	-2.978,50
111804282352	10/08/2018	28/08/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2018	6744	09/10/2018	25/09/2018	533,05**	-14	-7.462,70
111804282357	10/08/2018	28/08/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2018	6741	09/10/2018	25/09/2018	181,93**	-14	-2.547,02
111804282355	10/08/2018	28/08/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2018	6744	09/10/2018	25/09/2018	973,48**	-14	-13.628,72
111804282356	10/08/2018	28/08/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2018	6744	09/10/2018	25/09/2018	1.057,30**	-14	-14.802,20
111804282353	10/08/2018	28/08/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2018	6740	09/10/2018	25/09/2018	115,72**	-14	-1.620,08
111804282353	10/08/2018	28/08/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2018	6739	09/10/2018	25/09/2018	44,66**	-14	-625,24
8H00593222	06/08/2018	28/08/2018	0000201	5BIM 2018	17/08/2018	6311	09/10/2018	19/09/2018	19,86**	-20	-397,20
55/79	31/08/2018	12/09/2018	0018898	VERDE,DIESEL	10/09/2018	6344	10/10/2018	20/09/2018	3.174,13**	-20	-63.482,60
55/79	31/08/2018	12/09/2018	0018898	VERDE,DIESEL	10/09/2018	6345	10/10/2018	20/09/2018	738,66**	-20	-14.773,20
55/79	31/08/2018	12/09/2018	0018898	VERDE,DIESEL	10/09/2018	6342	10/10/2018	20/09/2018	197,13**	-20	-3.942,60
55/79	31/08/2018	12/09/2018	0018898	VERDE,DIESEL	10/09/2018	6343	10/10/2018	20/09/2018	226,60**	-20	-4.532,00
08/PA	31/08/2018	13/09/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	11/09/2018	6358	11/10/2018	20/09/2018	244,93	-21	-5.143,53
07/PA	31/07/2018	13/09/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	11/09/2018	6358	11/10/2018	20/09/2018	234,49	-21	-4.924,29
FE 28/18	11/09/2018	13/09/2018	0020494	US BAILA 2018 - MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA MERCATO - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2018	6736	11/10/2018	25/09/2018	216,49**	-16	-3.463,84
3782/9	14/08/2018	27/08/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentezione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vic	16/08/2018	6337	13/10/2018	20/09/2018	735,63**	-23	-16.919,49

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3783/9	14/08/2018	27/08/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Papa Fedra - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentezione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Giovanni	16/08/2018	6337		13/10/2018	20/09/2018	589,31**	-23	-13.554,13
014/562	18/07/2018	26/07/2018	0009742	Manutenzione Evolutiva INTERVENTI NR. 29119 05/06/2018 E NR 29120 06/06/2018 Commessa 45491 MANUTENZIONE EVOLUTIVA ASSISTENZA SW JT PLUS ANNO 2018	19/07/2018	5621		16/10/2018	21/08/2018	1.647,00**	-56	-92.232,00
I70000374	20/08/2018	03/09/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	27/08/2018	6275		19/10/2018	18/09/2018	28,20**	-31	-874,20
900016245T	23/08/2018	31/08/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/08/2018	6330		22/10/2018	20/09/2018	11,34**	-32	-362,88
900016168D	23/08/2018	31/08/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/08/2018	6329		22/10/2018	20/09/2018	51,10**	-32	-1.635,20
900016327T	23/08/2018	31/08/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/08/2018	6330		22/10/2018	20/09/2018	1,26**	-32	-40,32
900016249D	23/08/2018	31/08/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/08/2018	6329		22/10/2018	20/09/2018	23,80**	-32	-761,60
9/B	31/08/2018	13/09/2018	0003965	REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DI N. 1 BANNER - MOTO G.P. 2018	11/09/2018	6735		30/10/2018	25/09/2018	1.769,00**	-35	-61.915,00
368/FE	16/07/2018	25/07/2018	0024101	RETTA RAGGIO MARIA ELVIRA MESE DI MAGGIO E GIUGNO	17/07/2018	6738		31/10/2018	25/09/2018	592,07**	-36	-21.314,52
401/FE	20/07/2018	26/07/2018	0024101	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. SERVIZIO LODOBUS ARTEBUS	20/07/2018	5537		31/10/2018	16/08/2018	630,00**	-76	-47.880,00
BP020173	08/08/2018	23/08/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	09/08/2018	6040	*	31/10/2018	28/08/2018	-7,84**	-64	501,76
4220518800022553	06/08/2018	28/08/2018	0000201	5BIM 2018	17/08/2018	6309		31/10/2018	19/09/2018	1.716,97**	-42	-72.112,74
8H00593562	06/08/2018	28/08/2018	0000201	5BIM 2018	17/08/2018	6312		31/10/2018	19/09/2018	54,63**	-42	-2.294,46
8H00596829	06/08/2018	28/08/2018	0000201	5BIM 2018	17/08/2018	6309		31/10/2018	19/09/2018	62,66**	-42	-2.631,72
8H00597853	06/08/2018	28/08/2018	0000201	5BIM 2018	17/08/2018	6307		31/10/2018	19/09/2018	70,18**	-42	-2.947,56
8H00597853	06/08/2018	28/08/2018	0000201	5BIM 2018	17/08/2018	6308		31/10/2018	19/09/2018	13,80**	-42	-579,60
00021/E	30/08/2018	04/09/2018	0023867	EVENTI NATALE 2017 - CAPODANNO 2018: MOVIMENTAZIONE 12 CASETTE PROPRIETÀ DELL'ENTE	31/08/2018	6325		31/10/2018	20/09/2018	1.098,00**	-41	-45.018,00
900	29/08/2018	06/09/2018	0023506	ACQUISTO SCATOLONI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIE SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	03/09/2018	6326		31/10/2018	20/09/2018	581,94**	-41	-23.859,54
2018/E32000030	31/08/2018	12/09/2018	0000205	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO	07/09/2018	6750		31/10/2018	25/09/2018	154,94**	-36	-5.577,84

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
467				IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO SPESE DI PUBBLICAZIONE							
48/PA	30/08/2018	12/09/2018	0012994	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE SCENICHE DI PALCOSCENICO INSTALLATE PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA	10/09/2018	6324	31/10/2018	20/09/2018	1.708,00**	-41	-70.028,00
1218007101	10/09/2018	13/09/2018	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payement Anticipazione	12/09/2018	6339	31/10/2018	20/09/2018	399,81**	-41	-16.392,21
1218007101	10/09/2018	13/09/2018	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payement Anticipazione	12/09/2018	6338	31/10/2018	20/09/2018	208,18**	-41	-8.535,38
7X03398572	14/08/2018	31/08/2018	0006486	5BIM 2018	23/08/2018	6321	26/11/2018	20/09/2018	770,94**	-67	-51.652,98
39-2018/PA	31/08/2018	06/09/2018	0018872	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI 01-07-2018 --- 31-08-2018	03/09/2018	6737	30/11/2018	25/09/2018	4.297,55**	-66	-283.638,30
10442018P0000 0660735	31/08/2018	12/09/2018	0011063	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO. SPESE DI PUBBLICAZIONE	07/09/2018	6749	30/11/2018	25/09/2018	976,00**	-66	-64.416,00
45-2018/PA	11/09/2018	13/09/2018	0018872	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA: SPESE DI ALLACCIO E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2018	6728	31/12/2018	25/09/2018	379,44**	-97	-36.805,68

Totale Documenti Contabili 3.073.685,36 **(1)** **Totale Ritardo Ponderato** 24.295.459,44 **(2)** **Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)** 7,90

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split