



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18VF+00808	21/02/2018	16/03/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TEATRI COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	06/03/2018	3851	05/04/2018	08/07/2019	0,01**	0	459	4,59
719	11/12/2018	13/12/2018	0022979	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	11/12/2018	4584 *	10/01/2019	12/08/2019	1.220,00**	0	214	261.080,00
1	15/01/2019	05/02/2019	0024381	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO INTERVENTI DI POTATURA PIANTE PUBBLICHE	23/01/2019	3741	22/02/2019	04/07/2019	676,67**	0	132	89.320,44
1	15/01/2019	05/02/2019	0024381	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO INTERVENTI DI POTATURA PIANTE PUBBLICHE	23/01/2019	3742	22/02/2019	04/07/2019	195,00**	0	132	25.740,00
1	23/01/2019	06/02/2019	0022979	Errata fatturazione FT.n.719 del 11/12/18 Fatturazione doppia determina n.859 del 09/11/18	24/01/2019	4584 *	23/02/2019	12/08/2019	-1.220,00**	0	170	-207.400,00
2040/180033874	28/12/2018	31/12/2018	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA	31/12/2018	4637 *	28/02/2019	14/08/2019	68,32**	0	167	11.409,44
2040/190001549	30/01/2019	14/02/2019	0020788	PUNTI 24/6 Q-CONNECT SC.1000 P	04/02/2019	4637 *	06/03/2019	14/08/2019	-68,32**	0	161	-10.999,52
30/2019	31/01/2019	16/07/2019	0018843	VEMAR SNC/30/2019-2019/113,24	10/07/2019	4959	07/03/2019	27/08/2019	113,24**	0	173	19.590,52
31/2019	31/01/2019	30/07/2019	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	19/07/2019	4997	07/03/2019	27/08/2019	113,24**	0	173	19.590,52
21V/63	31/01/2019	19/02/2019	0008242	NC PER FT.62/19 PER FATTURA NON FIRMATA DIGITALMENTE	18/02/2019	3824 *	20/03/2019	04/07/2019	-9.572,68	0	106	-1.014.704,08
21V/62	31/01/2019	19/02/2019	0008242	IV TRIM. 2018 IVA IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE	18/02/2019	3824 *	20/03/2019	04/07/2019	9.572,68	0	106	1.014.704,08
21V/64	31/01/2019	19/02/2019	0008242	IV TRIM.2018 IVA IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE	18/02/2019	3824 *	20/03/2019	04/07/2019	9.572,68	0	106	1.014.704,08
900000179D	23/01/2019	06/02/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI e PEDAGGI MANCATO PAGAMENTO	24/01/2019	3760	24/03/2019	04/07/2019	84,03**	0	102	8.571,06
900000179D	23/01/2019	06/02/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI e PEDAGGI MANCATO PAGAMENTO	24/01/2019	3762	24/03/2019	04/07/2019	37,08**	0	102	3.782,16
0019001713	21/02/2019	07/03/2019	0012351	SOSTITUZIONE BOLLITORE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO CALCISTICO TORCONCA COME DA VS DET. N. 711 DEL 07.09.2017	25/02/2019	4333	27/03/2019	02/08/2019	6.951,56	0	128	889.799,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
251/PA	18/02/2019	21/02/2019	0023925	onamento 2019 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2019 e Supplemento 2 quesiti Personale News - scadenza 31/12/2019	19/02/2019	3928	31/03/2019	11/07/2019	280,00**	0	102	28.560,00
0019003355	19/03/2019	29/03/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 12.457,33 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	25/03/2019	3786	24/04/2019	04/07/2019	73,77**	0	71	5.237,67
0019003355	19/03/2019	29/03/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 12.457,33 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	25/03/2019	3787	24/04/2019	04/07/2019	15.526,49**	0	71	1.102.380,79
0019003356	19/03/2019	29/03/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO 2019 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.651,08 ONERI SICUREZZA E. 91,70	25/03/2019	3788	24/04/2019	04/07/2019	1.862,72**	0	71	132.253,12
0019003356	19/03/2019	29/03/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO 2019 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.651,08 ONERI SICUREZZA E. 91,70	25/03/2019	3789	24/04/2019	04/07/2019	2.593,67**	0	71	184.150,57
0019003358	19/03/2019	29/03/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO 2019 IMPIANTI DI SICUREZZA	25/03/2019	3794	24/04/2019	04/07/2019	1.711,28**	0	71	121.500,88
0019003357	19/03/2019	29/03/2019	0012351	PRIMA RATA TEATRO ANNO 2019 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	25/03/2019	3796	24/04/2019	04/07/2019	719,30**	0	71	51.070,30
0019003360	19/03/2019	29/03/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO 2019 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.312,19 ONERI SICUREZZA E. 32,15	25/03/2019	3796	24/04/2019	04/07/2019	1.640,09**	0	71	116.446,39
0019003359	19/03/2019	29/03/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO 2019 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	25/03/2019	3797	24/04/2019	04/07/2019	865,98**	0	71	61.484,58
0019003296	14/03/2019	01/04/2019	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 18 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/03/2019	3783	25/04/2019	04/07/2019	1.515,14**	0	70	106.059,80
0019003296	14/03/2019	01/04/2019	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 18 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/03/2019	3784	25/04/2019	04/07/2019	1.898,62**	0	70	132.903,40
0019003296	14/03/2019	01/04/2019	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 18 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/03/2019	3785	25/04/2019	04/07/2019	10.162,62**	0	70	711.383,40
0019003298	14/03/2019	01/04/2019	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 18 SERVIZIO IMPIANTI ANTINCENDIO	26/03/2019	3793	25/04/2019	04/07/2019	1.427,31**	0	70	99.911,70
0019003297	14/03/2019	01/04/2019	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 18 SERVIZIO IMPIANTI ELEVATORI	26/03/2019	3793	25/04/2019	04/07/2019	3.878,25**	0	70	271.477,50
0019003299	14/03/2019	01/04/2019	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO ANNO 2018	26/03/2019	3795	25/04/2019	04/07/2019	625,98**	0	70	43.818,60
0019003301	14/03/2019	01/04/2019	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 18 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	26/03/2019	3795	25/04/2019	04/07/2019	753,64**	0	70	52.754,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0019003300	14/03/2019	01/04/2019	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 18 IMPIANTI DI SICUREZZA	26/03/2019	3795	25/04/2019	04/07/2019	1.489,27**	0	70	104.248,90
5/PA	28/02/2019	19/03/2019	0024338	STAMPA DI NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	08/03/2019	5073 *	30/04/2019	03/09/2019	2.459,08**	0	126	309.844,08
5/PA	28/02/2019	19/03/2019	0024338	STAMPA DI NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	08/03/2019	5074	30/04/2019	03/09/2019	16,67**	0	126	2.100,42
73/2019	29/03/2019	30/07/2019	0018843	VEMAR SNC/73/2019-2019/29,63	09/04/2019	4998	09/05/2019	27/08/2019	29,63**	0	110	3.259,30
69/2019	29/03/2019	30/07/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	09/04/2019	4998	09/05/2019	27/08/2019	90,06**	0	110	9.906,60
70/2019	29/03/2019	30/07/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	09/04/2019	4998	09/05/2019	27/08/2019	113,23**	0	110	12.455,30
72/2019	29/03/2019	30/07/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	09/04/2019	4998	09/05/2019	27/08/2019	158,99**	0	110	17.488,90
71/2019	29/03/2019	30/07/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	09/04/2019	4998	09/05/2019	27/08/2019	311,37**	0	110	34.250,70
74/2019	29/03/2019	30/07/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	09/04/2019	4998	09/05/2019	27/08/2019	443,21**	0	110	48.753,10
2019-300	04/04/2019	23/04/2019	0016418	Giornata di studio Le regole del Cerimoniale tenutasi a Venezia il 3 aprile 2019	10/04/2019	5359	10/05/2019	19/09/2019	802,00	0	132	105.864,00
0019004937	31/03/2019	23/04/2019	0012351	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 19001713 DEL 21.02.2019 PER ERRATO IMPORTO	11/04/2019	3799 *	11/05/2019	04/07/2019	-459,94**	0	54	-24.836,76
900005229T	23/03/2019	28/03/2019	0016913	CANONE TELEPASS	25/03/2019	3756	22/05/2019	04/07/2019	11,35**	0	43	488,05
900004752D	23/03/2019	28/03/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	25/03/2019	3758	22/05/2019	04/07/2019	302,13**	0	43	12.991,59
900004752D	23/03/2019	28/03/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	25/03/2019	3761	22/05/2019	04/07/2019	65,97**	0	43	2.836,71
28/FE	26/04/2019	02/05/2019	0024083	PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA "PALAZZO MANCINI". LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE	29/04/2019	4029	29/05/2019	18/07/2019	1.268,80	0	50	63.440,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/E	30/04/2019	16/05/2019	0021365	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019. PULIZIA E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI	08/05/2019	3957	30/05/2019	12/07/2019	976,00**	0	43	41.968,00
131	18/04/2019	26/04/2019	0021863	ACQUISTO MANIFESTI PER "MOSTRA SULLA GIORNATA DEL MARE 2019" E PER INIZIATIVA "GENIA CATULGHINA GENERAZIONI INSIEME TRA PAROLE E MUSICA"	18/04/2019	3895	31/05/2019	09/07/2019	207,40**	0	39	8.088,60
BP013467	30/04/2019	09/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	03/05/2019	4646	31/05/2019	19/08/2019	513,18**	0	80	41.054,40
BP013556	30/04/2019	06/05/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	02/05/2019	4649 *	31/05/2019	19/08/2019	-12,32**	0	80	-985,60
BP013471	30/04/2019	09/05/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	03/05/2019	4649 *	31/05/2019	19/08/2019	305,44**	0	80	24.435,20
02/E	02/05/2019	06/05/2019	0022755	FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO COMMEMORATIVE ALLA DITTA LA CASA DEL FIORE	02/05/2019	3772 *	01/06/2019	04/07/2019	470,00	0	33	15.510,00
0019005594	30/04/2019	08/05/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2019 PUBBLICA Illuminazione e ONERI SICUREZZA	02/05/2019	3790	01/06/2019	04/07/2019	1.699,43**	0	33	56.081,19
0019005594	30/04/2019	08/05/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2019 PUBBLICA Illuminazione e ONERI SICUREZZA	02/05/2019	3791	01/06/2019	04/07/2019	7.685,61**	0	33	253.625,13
0019005594	30/04/2019	08/05/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2019 PUBBLICA Illuminazione e ONERI SICUREZZA	02/05/2019	3792	01/06/2019	04/07/2019	6.215,22**	0	33	205.102,26
0019005598	30/04/2019	08/05/2019	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2019 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	02/05/2019	3798	01/06/2019	04/07/2019	719,30**	0	33	23.736,90
0019005600	30/04/2019	08/05/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO 2019 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	02/05/2019	3799 *	01/06/2019	04/07/2019	865,98**	0	33	28.577,34
0019005597	30/04/2019	08/05/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO 2019 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	02/05/2019	3799 *	01/06/2019	04/07/2019	1.640,09**	0	33	54.122,97
0019005599	30/04/2019	08/05/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO 2019 IMPIANTI DI SICUREZZA	02/05/2019	3799 *	01/06/2019	04/07/2019	1.711,28**	0	33	56.472,24
0019005595	30/04/2019	08/05/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO 2019 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	02/05/2019	3799 *	01/06/2019	04/07/2019	4.456,39**	0	33	147.060,87
111902396668	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3905 *	02/06/2019	10/07/2019	-6,90**	0	38	-262,20
111902396699	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	02/06/2019	10/07/2019	-192,58**	0	38	-7.318,04
111902396703	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3907 *	02/06/2019	10/07/2019	-0,88**	0	38	-33,44
111902396743	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3909 *	02/06/2019	10/07/2019	-84,83**	0	38	-3.223,54
47/PA	30/04/2019	28/05/2019	0022081	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019.	06/05/2019	4002	05/06/2019	16/07/2019	671,00**	0	41	27.511,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROMOZIONE EVENTO								
21V/412	24/04/2019	14/05/2019	0008242	AGGIO AFF-PUBB-COSAP CATTOLICA e DIRITTI DI NOTIFICA	07/05/2019	3825	06/06/2019	04/07/2019	65.761,71	0	28	1.841.327,88
102/2019	30/04/2019	30/07/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	08/05/2019	4999	07/06/2019	27/08/2019	113,23**	0	81	9.171,63
3/FPA	15/05/2019	28/05/2019	0009717	ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER LE FIGURE DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) AI SENSI D.LGS. 81/2008 E S. M.E I. RELATIVE A LAVORI "ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUAL	16/05/2019	3738	15/06/2019	04/07/2019	1.917,30	0	19	36.428,70
299E	16/05/2019	30/05/2019	0024292	Collaudo del sottofondo campo " Calbi Secondario "	17/05/2019	3763	15/06/2019	04/07/2019	660,00**	0	19	12.540,00
314	30/04/2019	28/05/2019	0002857	ACQUISTO BICCHIERI COMPOSTABILI PER INIZIATIVA "GENIA CATULGHINA GENERAZIONI INSIEME TRA PAROLE E MUSICA"	16/05/2019	3896	15/06/2019	09/07/2019	57,09**	0	24	1.370,16
002290	30/04/2019	28/05/2019	0009372	CANONI DI NOLEGGIO PALMARI PER IL CORPO DI P.M. (FIN. SANZIONI C.D.S.)	16/05/2019	3951	15/06/2019	12/07/2019	712,48**	0	27	19.236,96
108/P	20/05/2019	03/06/2019	0024620	FIAT DUCATO RN011160 SOCCORSO STRADALE A VEICOLO SUP. A 2,5 T IN ORARIO NOTTURNO	20/05/2019	3898	19/06/2019	09/07/2019	32,46**	0	20	649,20
V203/2019/17	07/03/2019	29/05/2019	0021340	VERIFICA PERIODICA del 15/06/2018 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Matricola: RN/I/836/98 - GRU A BRACCIO FISSO O GIREVOLE SU AUTOCARRO FINO 3 T. - Installazione: COMUNE DI CATTOLICA PIAZZA ROOSEVELT FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA	21/05/2019	3884	20/06/2019	09/07/2019	47,73**	0	19	906,87
V203/2019/17	07/03/2019	29/05/2019	0021340	VERIFICA PERIODICA del 15/06/2018 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Matricola: RN/I/836/98 - GRU A BRACCIO FISSO O GIREVOLE SU AUTOCARRO FINO 3 T. - Installazione: COMUNE DI CATTOLICA PIAZZA ROOSEVELT FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA	21/05/2019	3885	20/06/2019	09/07/2019	216,94**	0	19	4.121,86
2019018848	20/05/2019	03/06/2019	0018120	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	22/05/2019	3739	21/06/2019	04/07/2019	6,60**	0	13	85,80
000030PA	21/05/2019	29/05/2019	0018838	APPROVAZIONE CONTRATTO PER L'AGGIORNAMENTO DI 3 LICENZE SOFTWARE "ESRI ARC VIEW" ANNO 2019	21/05/2019	3937	21/06/2019	12/07/2019	3.294,00**	0	21	69.174,00
13/01	23/05/2019	31/05/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE	24/05/2019	3740	23/06/2019	04/07/2019	1.420,01**	0	11	15.620,11



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q								
000002-2019-A	24/05/2019	07/06/2019	0016893	SECONDA TRANCHE AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI RIVOLTI ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019	24/05/2019	3897	23/06/2019	09/07/2019	2.733,00	0	16	43.728,00
01/NCE	28/05/2019	05/06/2019	0022755	Storno totale fattura n. 02/E del 02/05/2019	28/05/2019	3772 *	27/06/2019	04/07/2019	-470,00	0	7	-3.290,00
14/01	28/05/2019	10/06/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	29/05/2019	3893	28/06/2019	09/07/2019	2.673,39**	0	11	29.407,29
111901512229	18/03/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3899	29/06/2019	10/07/2019	7,18**	0	11	78,98
111901512229	18/03/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3900	29/06/2019	10/07/2019	261,11**	0	11	2.872,21
111902396665	30/04/2019	06/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3901	29/06/2019	10/07/2019	151,69**	0	11	1.668,59
111902396665	30/04/2019	06/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3902	29/06/2019	10/07/2019	1,78**	0	11	19,58
111901512195	18/03/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3903	29/06/2019	10/07/2019	23,31**	0	11	256,41
111902396664	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3904	29/06/2019	10/07/2019	87,77**	0	11	965,47
111902396671	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3905 *	29/06/2019	10/07/2019	-133,43**	0	11	-1.467,73
111902396671	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3905 *	29/06/2019	10/07/2019	-52,72**	0	11	-579,92
111902396669	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3905 *	29/06/2019	10/07/2019	4,91**	0	11	54,01
111902396666	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3905 *	29/06/2019	10/07/2019	5,05**	0	11	55,55
111902396667	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3905 *	29/06/2019	10/07/2019	20,38**	0	11	224,18
111902396670	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3905 *	29/06/2019	10/07/2019	199,96**	0	11	2.199,56
111902396691	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	-296,08**	0	11	-3.256,88
111902396686	30/04/2019	06/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	-233,27**	0	11	-2.565,97
111902396681	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	2,05**	0	11	22,55
111902396690	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	2,05**	0	11	22,55
111902396682	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	4,32**	0	11	47,52
111902396688	30/04/2019	06/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	4,33**	0	11	47,63
111902396674	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	4,88**	0	11	53,68
111902396675	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	4,88**	0	11	53,68
111902396673	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	4,91**	0	11	54,01
111902396693	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	5,04**	0	11	55,44
111902396679	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	5,04**	0	11	55,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111902396689	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	5,05**	0	11	55,55
111902396672	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	13,77**	0	11	151,47
111902396677	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	17,53**	0	11	192,83
111902396694	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	52,28**	0	11	575,08
111902396695	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	61,19**	0	11	673,09
111902396685	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	259,04**	0	11	2.849,44
111902396683	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	317,04**	0	11	3.487,44
111902396692	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	322,71**	0	11	3.549,81
111902396687	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	326,91**	0	11	3.596,01
111902396678	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	337,78**	0	11	3.715,58
111902396676	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	356,85**	0	11	3.925,35
111902396680	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	465,80**	0	11	5.123,80
111902396697	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	1.161,40**	0	11	12.775,40
111902396684	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3906 *	29/06/2019	10/07/2019	1.343,06**	0	11	14.773,66
111902396715	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	-302,45**	0	11	-3.326,95
111902396704	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	-269,58**	0	11	-2.965,38
111902396698	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	-39,05**	0	11	-429,55
111902396700	30/04/2019	06/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	-29,59**	0	11	-325,49
111902396714	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	1,21**	0	11	13,31
111902396702	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	2,43**	0	11	26,73
111902396710	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	4,33**	0	11	47,63
111902396712	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	9,99**	0	11	109,89
111902396697	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	39,16**	0	11	430,76
111902396706	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	42,76**	0	11	470,36
111902396705	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	43,46**	0	11	478,06
111902396701	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	62,80**	0	11	690,80
111902396696	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	67,08**	0	11	737,88
111902396716	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	93,67**	0	11	1.030,37
111902396708	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	347,66**	0	11	3.824,26
111902396709	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	366,16**	0	11	4.027,76
111902396711	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	527,86**	0	11	5.806,46
111902396713	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	639,96**	0	11	7.039,56
111902396707	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3907 *	29/06/2019	10/07/2019	1.269,07**	0	11	13.959,77



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111902396739	30/04/2019	06/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	-84,87**	0	11	-933,57
111902396740	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	-80,44**	0	11	-884,84
111902396728	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	-78,50**	0	11	-863,50
111902396732	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	-75,88**	0	11	-834,68
111902396738	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	-56,97**	0	11	-626,67
111902396723	30/04/2019	06/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	-33,76**	0	11	-371,36
111902396720	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	-20,20**	0	11	-222,20
111902396737	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	-9,55**	0	11	-105,05
111902396722	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	-1,76**	0	11	-19,36
111902396731	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	5,03**	0	11	55,33
111902396734	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	5,04**	0	11	55,44
111902396727	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	5,05**	0	11	55,55
111902396733	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	5,05**	0	11	55,55
111902396730	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	5,05**	0	11	55,55
111902396736	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	5,05**	0	11	55,55
111902396725	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	11,04**	0	11	121,44
111902396717	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	61,19**	0	11	673,09
111902396726	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	72,82**	0	11	801,02
111902396724	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	73,16**	0	11	804,76
111902396735	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	120,24**	0	11	1.322,64
111902396721	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	130,56**	0	11	1.436,16
111902396729	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	176,78**	0	11	1.944,58
111902396719	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	256,14**	0	11	2.817,54
111902396718	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3908 *	29/06/2019	10/07/2019	403,83**	0	11	4.442,13
111902611093	11/05/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/05/2019	3909 *	29/06/2019	10/07/2019	-432,98**	0	11	-4.762,78
111902396747	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3909 *	29/06/2019	10/07/2019	-49,07**	0	11	-539,77
111902396741	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3909 *	29/06/2019	10/07/2019	-3,92**	0	11	-43,12
111902396748	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3909 *	29/06/2019	10/07/2019	4,20**	0	11	46,20
111902396742	30/04/2019	04/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3909 *	29/06/2019	10/07/2019	4,33**	0	11	47,63
111902396746	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3909 *	29/06/2019	10/07/2019	4,88**	0	11	53,68
111902396745	30/04/2019	07/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3909 *	29/06/2019	10/07/2019	4,88**	0	11	53,68
111902396749	30/04/2019	03/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/05/2019	3909 *	29/06/2019	10/07/2019	5,04**	0	11	55,44
111902446911	03/05/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2019	3909 *	29/06/2019	10/07/2019	365,42**	0	11	4.019,62



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111902396744	30/04/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019	3909 *	29/06/2019	10/07/2019	518,69**	0	11	5.705,59
V202/2019/147	07/03/2019	10/06/2019	0021340	4 ACCONTO ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI E DISABILI ANNO 2018	30/05/2019	4559	29/06/2019	12/08/2019	29.631,09	0	44	1.303.767,96
03/E	29/05/2019	05/06/2019	0022755	CORONE DI ALLORO MEDIE PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE, CORONE DI ALLORO PICCOLE PER MINIFESTAZIONE DEL 25 APRILE e MAZZI DI FIORI PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE	31/05/2019	3772 *	30/06/2019	04/07/2019	391,50	0	4	1.566,00
366	31/05/2019	10/06/2019	0024440	Fornitura di pane e altri prodotti da forno per l'asilo nido e le scuole di infanzia	31/05/2019	3837	30/06/2019	08/07/2019	159,21**	0	8	1.273,68
363	31/05/2019	10/06/2019	0024440	Fornitura di pane e altri prodotti da forno per l'asilo nido e le scuole di infanzia	31/05/2019	3837	30/06/2019	08/07/2019	597,16**	0	8	4.777,28
BP017346	31/05/2019	11/06/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	03/06/2019	3838	30/06/2019	08/07/2019	88,74**	0	8	709,92
BP016917	31/05/2019	11/06/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	03/06/2019	3838	30/06/2019	08/07/2019	538,40**	0	8	4.307,20
BP017010	31/05/2019	11/06/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	03/06/2019	3840 *	30/06/2019	08/07/2019	-13,36**	0	8	-106,88
BP016913	31/05/2019	11/06/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	03/06/2019	3840 *	30/06/2019	08/07/2019	1.166,45**	0	8	9.331,60
33/30	30/04/2019	13/05/2019	0012994	ELETTROM.MUCCIOLI MARCO SRL/33/30-2019/5795	06/05/2019	3842	30/06/2019	08/07/2019	5.000,00**	0	8	40.000,00
33/30	30/04/2019	13/05/2019	0012994	ELETTROM.MUCCIOLI MARCO SRL/33/30-2019/5795	06/05/2019	3843	30/06/2019	08/07/2019	795,00**	0	8	6.360,00
172/P	31/05/2019	11/06/2019	0023908	Prestazione servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	05/06/2019	3845	30/06/2019	08/07/2019	516,60**	0	8	4.132,80
172/P	31/05/2019	11/06/2019	0023908	Prestazione servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	05/06/2019	3846	30/06/2019	08/07/2019	550,90**	0	8	4.407,20
VVA/19007220	31/05/2019	11/06/2019	0016445	ABBONAMENTI E CANONI PER L'ACCESSO A BANCHE DATI SU RETI TELEMATICHE	03/06/2019	3847	30/06/2019	08/07/2019	1.354,20**	0	8	10.833,60
192	31/05/2019	11/06/2019	0021863	MANIFESTI BANDO DI CONCORSO // f.to 70x100cm. stampa 1 colore per Servizi sociali-uff. casa	03/06/2019	3853	30/06/2019	08/07/2019	69,54**	0	8	556,32
188	31/05/2019	11/06/2019	0021863	MANIFESTI 2 GIUGNO // f.to 70x100cm. n. 40 stampa tricolore	03/06/2019	3853	30/06/2019	08/07/2019	82,96**	0	8	663,68
175	31/05/2019	11/06/2019	0021863	MANIFESTI ORDINANZA BALNEARE // f.to 70x50cm. n.100 manifesti per ufficio demanio marittimo	04/06/2019	3853	30/06/2019	08/07/2019	109,80**	0	8	878,40
189	31/05/2019	11/06/2019	0021863	CARTOLINE MYSTFEST 26-30 GIUGNO //	03/06/2019	3853	30/06/2019	08/07/2019	305,00**	0	8	2.440,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				f.to 10x15 cm. n.5000 stampa 2 lati a colori									
170000145	29/05/2019	10/06/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	31/05/2019	3855	30/06/2019	08/07/2019	15,78**	0	8	126,24	
1759	31/05/2019	12/06/2019	0003750	FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE POSTALE	10/06/2019	3927	30/06/2019	11/07/2019	427,00**	0	11	4.697,00	
9	16/05/2019	28/05/2019	0023855	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE SU SISTEMA XFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	17/05/2019	3939	30/06/2019	12/07/2019	3.660,00**	0	12	43.920,00	
002772	31/05/2019	12/06/2019	0009372	CANONI DI NOLEGGIO PALMARI PER IL CORPO DI P.M. (FIN. SANZIONI C.D.S.)	07/06/2019	3952	30/06/2019	12/07/2019	4.274,88**	0	12	51.298,56	
0002121388	31/05/2019	11/06/2019	0000138	RINNOVO LICENZA FORTIGATRE-200D UTM BUNDLE PER ANNI 2018/2019/2020	06/06/2019	3955	30/06/2019	12/07/2019	4.636,00**	0	12	55.632,00	
BP016921	31/05/2019	11/06/2019	0011502	INFANZIA VENTENA PESCE	03/06/2019	4287	30/06/2019	29/07/2019	615,58**	0	29	17.851,82	
BP016919	31/05/2019	11/06/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE	03/06/2019	4289	30/06/2019	29/07/2019	157,06**	0	29	4.554,74	
2019/E32000012 819	30/04/2019	14/05/2019	0000205	COMUNE DI CATTOLICA e DIRITTO FISSO	07/05/2019	4329	30/06/2019	02/08/2019	691,74**	0	33	22.827,42	
134/PA	31/05/2019	11/06/2019	0015679	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: CAPI TECNICI	03/06/2019	4629	30/06/2019	14/08/2019	4.416,52**	0	45	198.743,40	
BP016922	31/05/2019	11/06/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE	03/06/2019	4640	*	30/06/2019	19/08/2019	915,22**	0	50	45.761,00
BP014253	10/05/2019	16/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	13/05/2019	4647		30/06/2019	19/08/2019	1.830,06**	0	50	91.503,00
BP013472	30/04/2019	09/05/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	03/05/2019	4650		30/06/2019	19/08/2019	369,90**	0	50	18.495,00
6/PA	21/05/2019	30/05/2019	0024338	PIEGHEVOLE	21/05/2019	5073	*	30/06/2019	03/09/2019	-2.386,14**	0	65	-155.099,10
141/2019	31/05/2019	30/07/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	05/06/2019	5000		05/07/2019	27/08/2019	362,21**	0	53	19.197,13
8215	31/05/2019	11/06/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	03/06/2019	3748		06/07/2019	04/07/2019	69,31**	0	-2	-138,62
8218	31/05/2019	11/06/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	03/06/2019	3748		06/07/2019	04/07/2019	258,65	0	-2	-517,30
8217	31/05/2019	11/06/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	03/06/2019	3748		06/07/2019	04/07/2019	549,82	0	-2	-1.099,64
8216	31/05/2019	11/06/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	03/06/2019	3748		06/07/2019	04/07/2019	740,11	0	-2	-1.480,22
1619016821	06/06/2019	12/06/2019	0004112	DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI ANNO 2018	06/06/2019	3753		06/07/2019	04/07/2019	190,22**	0	-2	-380,44
1619016820	06/06/2019	12/06/2019	0004112	TV MUSICA AMBIENTE e Diritti amministrativi di procedura	06/06/2019	3753		06/07/2019	04/07/2019	229,97**	0	-2	-459,94



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
pa49/2019	05/06/2019	12/06/2019	0014079	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. RISANAMENTO DEL MURO PERIMETRALE LATO NORD	06/06/2019	3773	06/07/2019	04/07/2019	2.651,06**	0	-2	-5.302,12
4/PA	06/06/2019	12/06/2019	0023892	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE	06/06/2019	3889	06/07/2019	09/07/2019	5.502,00**	0	3	16.506,00
4/PA	06/06/2019	12/06/2019	0023892	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE	06/06/2019	3890	06/07/2019	09/07/2019	97.966,00**	0	3	293.898,00
4/PA	06/06/2019	12/06/2019	0023892	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE	06/06/2019	3891	06/07/2019	09/07/2019	24.998,00**	0	3	74.994,00
G-62	03/06/2019	12/06/2019	0020745	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019. PROMOZIONE EVENTO	06/06/2019	4300	06/07/2019	29/07/2019	305,00**	0	23	7.015,00
31/79	31/05/2019	12/06/2019	0018898	VERDE E DIESEL	07/06/2019	3777	07/07/2019	04/07/2019	909,66**	0	-3	-2.728,98
31/79	31/05/2019	12/06/2019	0018898	VERDE E DIESEL	07/06/2019	3778	07/07/2019	04/07/2019	800,00**	0	-3	-2.400,00
31/79	31/05/2019	12/06/2019	0018898	VERDE E DIESEL	07/06/2019	3779	07/07/2019	04/07/2019	2.428,00**	0	-3	-7.284,00
31/79	31/05/2019	12/06/2019	0018898	VERDE E DIESEL	07/06/2019	3780	07/07/2019	04/07/2019	1.400,00**	0	-3	-4.200,00
19VF+03282	07/06/2019	19/06/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I VARI SERVIZI COMUNALI	18/06/2019	3848	07/07/2019	08/07/2019	200,00**	0	1	200,00
19VF+03282	07/06/2019	19/06/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I VARI SERVIZI COMUNALI	18/06/2019	3849	07/07/2019	08/07/2019	300,00**	0	1	300,00
19VF+03282	07/06/2019	19/06/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I VARI SERVIZI COMUNALI	18/06/2019	3850	07/07/2019	08/07/2019	400,00**	0	1	400,00
19VF+03282	07/06/2019	19/06/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I VARI SERVIZI COMUNALI	18/06/2019	3852	07/07/2019	08/07/2019	283,02**	0	1	283,02
170000155	05/06/2019	12/06/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	07/06/2019	3856	07/07/2019	08/07/2019	15,94**	0	1	15,94
003/4512	07/06/2019	19/06/2019	0017048	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	18/06/2019	3923	07/07/2019	11/07/2019	450,17**	0	4	1.800,68
31	10/05/2019	14/05/2019	0020494	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019. IMPIANTI ELETTRICI	10/05/2019	3764	09/07/2019	04/07/2019	2.496,02**	0	-5	-12.480,10
31	10/05/2019	14/05/2019	0020494	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019. IMPIANTI ELETTRICI	10/05/2019	3765	09/07/2019	04/07/2019	7.873,98**	0	-5	-39.369,90
NOTA	15/05/2019	10/06/2019	0024581	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI	10/06/2019	3750	10/07/2019	04/07/2019	22,20	0	-6	-133,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROMOZIONE DELLA LETTURA. LETTORI PATENTATI								
NOTA 1	29/05/2019	10/06/2019	0024583	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. LETTORI PATENTATI	10/06/2019	3751	10/07/2019	04/07/2019	108,54	0	-6	-651,24
NOTA	29/05/2019	10/06/2019	0024583	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. LETTORI PATENTATI	10/06/2019	3751	10/07/2019	04/07/2019	250,00	0	-6	-1.500,00
NOTA	22/05/2019	10/06/2019	0021854	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. LETTORI PATENTATI	10/06/2019	3752	10/07/2019	04/07/2019	22,20	0	-6	-133,20
NOTA	22/05/2019	10/06/2019	0024624	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. LETTORI PATENTATI	10/06/2019	3754	10/07/2019	04/07/2019	250,00	0	-6	-1.500,00
111902611094	11/05/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/05/2019	3909 *	10/07/2019	10/07/2019	-213,28**	0	0	0,00
111902611097	11/05/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/05/2019	3909 *	10/07/2019	10/07/2019	2,32**	0	0	0,00
111902611092	11/05/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/05/2019	3909 *	10/07/2019	10/07/2019	324,57**	0	0	0,00
111902611096	11/05/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/05/2019	3909 *	10/07/2019	10/07/2019	359,92**	0	0	0,00
111902611095	11/05/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/05/2019	3909 *	10/07/2019	10/07/2019	395,38**	0	0	0,00
111902611098	11/05/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/05/2019	3909 *	10/07/2019	10/07/2019	1.048,02**	0	0	0,00
111902611098	11/05/2019	05/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/05/2019	3910 *	10/07/2019	10/07/2019	4.038,73**	0	0	0,00
121900032323	06/06/2019	18/06/2019	0012365	ACQUA	10/06/2019	3911 *	10/07/2019	10/07/2019	-30,00	0	0	0,00
121900032324	06/06/2019	18/06/2019	0012365	ACQUA	10/06/2019	3911 *	10/07/2019	10/07/2019	-30,00	0	0	0,00
121900031326	06/06/2019	18/06/2019	0012365	ACQUA	10/06/2019	3911 *	10/07/2019	10/07/2019	-30,00	0	0	0,00
1	10/06/2019	12/06/2019	0023026	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE. ORGANIZZAZIONE CURA, COORDINAMENTO 50 LABORATORI DIDATTICI	10/06/2019	3959	10/07/2019	12/07/2019	3.000,00	0	2	6.000,00
868/F	31/05/2019	18/06/2019	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019	11/06/2019	3781	11/07/2019	04/07/2019	40.051,32**	0	-7	-280.359,24
867/F	31/05/2019	18/06/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI MAGGIO 2019	11/06/2019	3782	11/07/2019	04/07/2019	9.134,34**	0	-7	-63.940,38
45/FE	31/05/2019	18/06/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019	11/06/2019	3943	11/07/2019	12/07/2019	238,26	0	1	238,26
0000062	10/06/2019	25/06/2019	0018795	ACCONTO ONORARIO E SPESE VIVE RICORSO IN APPELLO AVANTI CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO NEI CONFRONTI DI MARCELLI MARCO	11/06/2019	3956	11/07/2019	12/07/2019	2.172,68	0	1	2.172,68
27/2019	13/06/2019	18/06/2019	0022145	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "UNA LINGUA, TANTE CULTURE"	13/06/2019	3737	13/07/2019	04/07/2019	2.300,00**	0	-9	-20.700,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20	13/06/2019	18/06/2019	0024555	PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	13/06/2019	3888	13/07/2019	09/07/2019	26.665,49**	0	-4	-106.661,96
31/01	12/06/2019	18/06/2019	0011729	APPROVVIGIONAMENTO APPARECCHIATURA DI TEST RETI LAN IDEAL NETWORKS MODELLO NAVITEK NT PER FABBISOGNO RIPARAZIONI ESEGUITE DA LABORATORIO MULTIMEDIALE	13/06/2019	3953	13/07/2019	12/07/2019	1.462,29**	0	-1	-1.462,29
010000182	14/06/2019	18/06/2019	0023643	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	17/06/2019	3887	14/07/2019	09/07/2019	10.542,43	0	-5	-52.712,15
5070001089	20/06/2019	25/06/2019	0000201	TELECOM 4BIM 2019	21/06/2019	3769	15/07/2019	04/07/2019	121,32**	0	-11	-1.334,52
5070001432	20/06/2019	25/06/2019	0000201	TELECOM 4BIM 2019	21/06/2019	3769	15/07/2019	04/07/2019	121,32**	0	-11	-1.334,52
5070001281	20/06/2019	25/06/2019	0000201	TELECOM 4BIM 2019	21/06/2019	3769	15/07/2019	04/07/2019	121,32**	0	-11	-1.334,52
5070001262	20/06/2019	25/06/2019	0000201	TELECOM 4BIM 2019	21/06/2019	3769	15/07/2019	04/07/2019	121,32**	0	-11	-1.334,52
5070001219	20/06/2019	25/06/2019	0000201	TELECOM 4BIM 2019	21/06/2019	3769	15/07/2019	04/07/2019	121,32**	0	-11	-1.334,52
000125	01/07/2019	10/07/2019	0004005	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA PMR SRL CONSORTILE. ANNO 2019	04/07/2019	3942	16/07/2019	12/07/2019	4.744,00	0	-4	-18.976,00
0688/19/PA	06/06/2019	18/06/2019	0009990	MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA TELELASER LTI 20.20 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	17/06/2019	3744	17/07/2019	04/07/2019	1.512,80**	0	-13	-19.666,40
0689/19/PA	06/06/2019	18/06/2019	0009990	MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA TELELASER LTI 20.20 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	17/06/2019	3745	17/07/2019	04/07/2019	163,48**	0	-13	-2.125,24
5750815678	14/06/2019	18/06/2019	0016954	ALTRI ONERI	17/06/2019	3801	17/07/2019	04/07/2019	451,17**	0	-13	-5.865,21
00-118/2019	15/06/2019	18/06/2019	0012286	REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2019	17/06/2019	3844	17/07/2019	08/07/2019	210,00**	0	-9	-1.890,00
002448	31/05/2019	19/06/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	18/06/2019	3746	18/07/2019	04/07/2019	421,55**	0	-14	-5.901,70
002449	31/05/2019	19/06/2019	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	18/06/2019	3747	18/07/2019	04/07/2019	333,50	0	-14	-4.669,00
002450	31/05/2019	19/06/2019	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/06/2019	3747	18/07/2019	04/07/2019	2.157,60	0	-14	-30.206,40
170000174	17/06/2019	19/06/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER	18/06/2019	3857	18/07/2019	08/07/2019	12,22**	0	-10	-122,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
170000175	17/06/2019	19/06/2019	0022568	DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	18/06/2019	3857	18/07/2019	08/07/2019	21,83**	0	-10	-218,30
12685/S	18/06/2019	24/06/2019	0000222	FORNITURA DI STAMPATI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	20/06/2019	3925	18/07/2019	11/07/2019	1.542,60**	0	-7	-10.798,20
12794/S	18/06/2019	24/06/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	20/06/2019	3926	18/07/2019	11/07/2019	55,63**	0	-7	-389,41
FPA 4/19	18/06/2019	19/06/2019	0021540	CATTOLIKIDS - EVENTO DEDICATO ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI CHE SI REALIZZERÀ A CATTOLICA DAL 13 AL 16 GIUGNO 2019 IN PIAZZA PRIMO MAGGIO	18/06/2019	4315	18/07/2019	31/07/2019	22.570,00**	0	13	293.410,00
77	19/06/2019	24/06/2019	0025636	NOTTE ROSA 2019 - APPROVAZIONE SPETTACOLO MUSICALE - ESIBIZIONE ARTISTICA "TIROMANCINO" - PIAZZA PRIMO MAGGIO 6 LUGLIO	20/06/2019	3732	20/07/2019	01/07/2019	17.600,00**	0	-19	-334.400,00
7X02337233	14/06/2019	25/06/2019	0006486	TELECOM 4BIM 2019	20/06/2019	3771	20/07/2019	04/07/2019	-129,74**	0	-16	2.075,84
30/2019	19/06/2019	24/06/2019	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI MAGGIO 2019	20/06/2019	3776	20/07/2019	04/07/2019	1.780,62**	0	-16	-28.489,92
115PA/2019	18/06/2019	25/06/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	20/06/2019	3919	20/07/2019	11/07/2019	159,82**	0	-9	-1.438,38
115PA/2019	18/06/2019	25/06/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	20/06/2019	3920	20/07/2019	11/07/2019	907,07**	0	-9	-8.163,63
1/03	10/06/2019	24/06/2019	0022329	WEINTOUR 31 MAGGIO 1-2 GIUGNO 2019 - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN OCCASIONE DELLA PENTECOSTE/FESTA DELL'OSPITALITÀ	20/06/2019	4024	20/07/2019	18/07/2019	15.000,00	0	-2	-30.000,00
22/A	20/06/2019	02/07/2019	0012080	SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE ESISTENTI, ANNO 2019	24/06/2019	4025	20/07/2019	18/07/2019	29.397,61**	0	-2	-58.795,22
22/A	20/06/2019	02/07/2019	0012080	SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE ESISTENTI, ANNO 2019	24/06/2019	4026	20/07/2019	18/07/2019	71,45**	0	-2	-142,90
457	31/05/2019	24/06/2019	0002857	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	20/06/2019	4296	20/07/2019	29/07/2019	107,65**	0	9	968,85
114PA/2019	18/06/2019	25/06/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019	20/06/2019	4318	20/07/2019	31/07/2019	427,00	0	11	4.697,00
113PA/2019	18/06/2019	25/06/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I	20/06/2019	4318	20/07/2019	31/07/2019	2.445,49	0	11	26.900,39



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019												
3/E	11/06/2019	24/06/2019	0023383	Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Determinaz.Dirig.n.120 del 01/03/2017. Periodo : marzo/aprile/maggio 2019. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014 . Prestazione non soggetta ad iv	20/06/2019	4536	20/07/2019	12/08/2019	7.500,00	0	23	172.500,00
FAY/0000005	30/04/2019	24/06/2019	0024584	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019. SERVIZIO VIGILANZA	20/06/2019	4614	20/07/2019	14/08/2019	3.250,08**	0	25	81.252,00
1619018634	19/06/2019	24/06/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	21/06/2019	3733	21/07/2019	01/07/2019	1.992,32**	0	-20	-39.846,40
1000000896	21/06/2019	02/07/2019	0022652	COMM.ATT.SU SERV.VARI NO IVA SPLIT PAYM. COMPENSO PER SERVIZIO TRASPORTO, CONTAZIONE E VERSAMENTO MONETE COMUNE CATTOLICA ANNO 2018 Quota 50 p.c. a carico del Comune	25/06/2019	3962	21/07/2019	16/07/2019	4.762,17**	0	-5	-23.810,85
900009761D	23/05/2019	31/05/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/05/2019	3755	22/07/2019	04/07/2019	9,10	0	-18	-163,80
900009682D	23/05/2019	31/05/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/05/2019	3755	22/07/2019	04/07/2019	19,86**	0	-18	-357,48
900010028T	23/05/2019	31/05/2019	0016913	CANONE TELEPASS	24/05/2019	3757	22/07/2019	04/07/2019	1,26**	0	-18	-22,68
900009947T	23/05/2019	31/05/2019	0016913	CANONE TELEPASS	23/05/2019	3757	22/07/2019	04/07/2019	11,35**	0	-18	-204,30
900009682D	23/05/2019	31/05/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/05/2019	3759	22/07/2019	04/07/2019	231,24**	0	-18	-4.162,32
V4-56	23/05/2019	11/06/2019	0020222	Corrispettivo per PROGETTO LETTORI PATENTATI - BIBLIOTECA DI CATTOLICA data 13 maggio 2019	28/05/2019	3749	23/07/2019	04/07/2019	283,50**	0	-19	-5.386,50
5750809019	12/06/2019	18/06/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/06/2019	3800	23/07/2019	04/07/2019	28,22**	0	-19	-536,18
5750812960	12/06/2019	18/06/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/06/2019	3802	23/07/2019	04/07/2019	9.973,57**	0	-19	-189.497,83
5750812960	12/06/2019	18/06/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/06/2019	3803	23/07/2019	04/07/2019	627,34**	0	-19	-11.919,46
5750812960	12/06/2019	18/06/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/06/2019	3804	23/07/2019	04/07/2019	7.588,50**	0	-19	-144.181,50
5750812960	12/06/2019	18/06/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/06/2019	3805	23/07/2019	04/07/2019	9.830,00**	0	-19	-186.770,00
5750812960	12/06/2019	18/06/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/06/2019	3806	23/07/2019	04/07/2019	4.500,00**	0	-19	-85.500,00
5750812960	12/06/2019	18/06/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/06/2019	3807	23/07/2019	04/07/2019	9.431,00**	0	-19	-179.189,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750812960	12/06/2019	18/06/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/06/2019	3808	23/07/2019	04/07/2019	325,00**	0	-19	-6.175,00
5750812960	12/06/2019	18/06/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/06/2019	3809	23/07/2019	04/07/2019	165,00**	0	-19	-3.135,00
5750812960	12/06/2019	18/06/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/06/2019	3810	23/07/2019	04/07/2019	6.544,00**	0	-19	-124.336,00
5750812960	12/06/2019	18/06/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/06/2019	3811	23/07/2019	04/07/2019	18.593,01**	0	-19	-353.267,19
201927000363	24/06/2019	02/07/2019	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	24/06/2019	3931	24/07/2019	11/07/2019	149,61**	0	-13	-1.944,93
201927000361	24/06/2019	02/07/2019	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	24/06/2019	3931	24/07/2019	11/07/2019	172,02**	0	-13	-2.236,26
201927000366	24/06/2019	02/07/2019	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	24/06/2019	3931	24/07/2019	11/07/2019	180,58**	0	-13	-2.347,54
201927000362	24/06/2019	02/07/2019	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	24/06/2019	3931	24/07/2019	11/07/2019	558,80**	0	-13	-7.264,40
201927000374	24/06/2019	02/07/2019	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	24/06/2019	3932	24/07/2019	11/07/2019	146,40**	0	-13	-1.903,20
201927000360	24/06/2019	02/07/2019	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	24/06/2019	3932	24/07/2019	11/07/2019	192,15**	0	-13	-2.497,95
201927000364	24/06/2019	02/07/2019	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	24/06/2019	3933	24/07/2019	11/07/2019	172,02**	0	-13	-2.236,26
201927000365	24/06/2019	02/07/2019	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	24/06/2019	3934	24/07/2019	11/07/2019	185,15**	0	-13	-2.406,95
201927000359	24/06/2019	02/07/2019	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	24/06/2019	3935	24/07/2019	11/07/2019	146,40**	0	-13	-1.903,20
36/VM	24/06/2019	03/07/2019	0008949	RENDICONTO EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI CATTOLICA II SEMESTRE 2018	27/06/2019	4313	24/07/2019	31/07/2019	4.983,87**	0	7	34.887,09
36/VM	24/06/2019	03/07/2019	0008949	RENDICONTO EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI CATTOLICA II SEMESTRE 2018	27/06/2019	4314	24/07/2019	31/07/2019	27.000,00**	0	7	189.000,00
48	05/06/2019	02/07/2019	0024505	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	25/06/2019	3947	25/07/2019	12/07/2019	50,00	0	-13	-650,00
48	05/06/2019	02/07/2019	0024505	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	25/06/2019	3948	25/07/2019	12/07/2019	35,00	0	-13	-455,00
12E/2019	25/06/2019	02/07/2019	0008221	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE PORTO CANALE DI CATTOLICA - 2° STRALCIO (CUP: G64B16000020002) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO	26/06/2019	4331	25/07/2019	02/08/2019	187.781,78	0	8	1.502.254,24
1PA	24/06/2019	02/07/2019	0023568	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - (PERIODO DAL 23/05/2018 AL 14/06/2019)	25/06/2019	4908	25/07/2019	21/08/2019	550,00	0	27	14.850,00
79/FE	26/06/2019	03/07/2019	0024495	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	27/06/2019	3946	26/07/2019	12/07/2019	35,00	0	-14	-490,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00203	31/05/2019	02/07/2019	0024607	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI	26/06/2019	3949	26/07/2019	12/07/2019	45,00	0	-14	-630,00
000057/01/1	25/06/2019	02/07/2019	0009386	Manutenzioni straordinarie impianto di riscaldamento e raffreddamento RSA	26/06/2019	4939	26/07/2019	23/08/2019	39.284,00**	0	28	1.099.952,00
1619019323	25/06/2019	03/07/2019	0004112	Dor tutelato TEATRO,Diritti amministrativi di procedura e MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	27/06/2019	3938	27/07/2019	12/07/2019	544,24**	0	-15	-8.163,60
226PA	27/06/2019	03/07/2019	0024485	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	27/06/2019	3944	27/07/2019	12/07/2019	80,70	0	-15	-1.210,50
225PA	27/06/2019	03/07/2019	0024485	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	27/06/2019	3945	27/07/2019	12/07/2019	51,90	0	-15	-778,50
3/PA	27/06/2019	08/07/2019	0024593	XLVI EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA -SPESA PER ELABORAZIONE GRAFICA	01/07/2019	4042	27/07/2019	19/07/2019	4.400,00	0	-8	-35.200,00
ELSA201900000 076	25/06/2019	04/07/2019	0021340	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2019 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	27/06/2019	4560	27/07/2019	12/08/2019	44.567,85	0	16	713.085,60
170000193	25/06/2019	02/07/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	28/06/2019	4034	28/07/2019	18/07/2019	6,60**	0	-10	-66,00
V0-59014	28/06/2019	09/07/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	03/07/2019	4569	28/07/2019	12/08/2019	1.595,15	0	15	23.927,25
V0-59014	28/06/2019	09/07/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	03/07/2019	4570	28/07/2019	12/08/2019	146,36	0	15	2.195,40
983PA	31/05/2019	18/06/2019	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	13/06/2019	3886	30/07/2019	09/07/2019	47.849,94**	0	-21	-1.004.848,74
349/PA	30/06/2019	16/07/2019	0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. - B.W e Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. - S.C.	08/07/2019	4568	30/07/2019	12/08/2019	1.424,40**	0	13	18.517,20
AMC100006542 162019	30/04/2019	13/05/2019	0011063	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20	07/05/2019	3766	31/07/2019	04/07/2019	122,00**	0	-27	-3.294,00
68	25/05/2019	07/06/2019	0009006	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019. PROMOZIONE EVENTO	25/05/2019	3767	31/07/2019	04/07/2019	300,00**	0	-27	-8.100,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BP014875	30/05/2019	10/06/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	31/05/2019	3839	31/07/2019	08/07/2019	102,48**	0	-23	-2.357,04
BP017347	31/05/2019	11/06/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	03/06/2019	3839	31/07/2019	08/07/2019	116,43**	0	-23	-2.677,89
BP016918	31/05/2019	11/06/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	03/06/2019	3839	31/07/2019	08/07/2019	873,20**	0	-23	-20.083,60
BP017009	31/05/2019	11/06/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	03/06/2019	3841 *	31/07/2019	08/07/2019	-47,84**	0	-23	1.100,32
BP016916	31/05/2019	11/06/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	03/06/2019	3841 *	31/07/2019	08/07/2019	1.505,83**	0	-23	-34.634,09
218	10/06/2019	18/06/2019	0021863	VOLANTINI BANDIERA BLU // n. 5000 f.to 21x12,5 cm. stampa 2 lati a 1 colore e POSTER BALNEAZIONE 2019 // n. 65 di 5 tipi diversi stampa a colori f.to 50x35 plastificato 2 lati	11/06/2019	3854	31/07/2019	08/07/2019	398,03**	0	-23	-9.154,69
54/07	18/06/2019	19/06/2019	0024408	AFFIDAMENTO SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	18/06/2019	3892	31/07/2019	09/07/2019	6.041,39**	0	-22	-132.910,58
V3 210/19	10/06/2019	18/06/2019	0018834	ACQUISTO BANDIERE PER LE SEDI ISTITUZIONALI TRAMITE RDO SUL MEPA	12/06/2019	3894	31/07/2019	09/07/2019	259,25**	0	-22	-5.703,50
3/B	31/05/2019	12/06/2019	0003965	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. STAMPA VOLANTINI	07/06/2019	3950	31/07/2019	12/07/2019	164,70**	0	-19	-3.129,30
382/2019	31/05/2019	11/06/2019	0002395	SERVIZIO DI MANUTEZIONE HARDWARE E SOFTWARE PRESENZE/ACCESSI PER L'ANNO 2019 (ANNO 2 DI 3)	03/06/2019	3954	31/07/2019	12/07/2019	4.438,36**	0	-19	-84.328,84
1219005973	17/06/2019	19/06/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payment e anticipazione	18/06/2019	3963	31/07/2019	16/07/2019	63,43**	0	-15	-951,45
1219005973	17/06/2019	19/06/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payment e anticipazione	18/06/2019	3964	31/07/2019	16/07/2019	819,42**	0	-15	-12.291,30
1219005805	11/06/2019	18/06/2019	0007891	avvisi di annullamento, differimento e r - Il Comune è soggetto allo split payment Anticipazione	12/06/2019	3965	31/07/2019	16/07/2019	502,28**	0	-15	-7.534,20
258PA/2019	31/05/2019	11/06/2019	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	03/06/2019	4027	31/07/2019	18/07/2019	445,19**	0	-13	-5.787,47
258PA/2019	31/05/2019	11/06/2019	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	03/06/2019	4028	31/07/2019	18/07/2019	8.276,39**	0	-13	-107.593,07
257PA/2019	31/05/2019	11/06/2019	0009030	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/257PA/2019-2019/8540	03/06/2019	4028	31/07/2019	18/07/2019	8.540,00**	0	-13	-111.020,00
259PA/2019	31/05/2019	11/06/2019	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	03/06/2019	4028	31/07/2019	18/07/2019	26.379,55**	0	-13	-342.934,15
BP018099	24/06/2019	02/07/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	25/06/2019	4035	31/07/2019	18/07/2019	945,90**	0	-13	-12.296,70
BP018098	24/06/2019	02/07/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI	25/06/2019	4036	31/07/2019	18/07/2019	1.431,05**	0	-13	-18.603,65



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VARI								
BP018097	24/06/2019	02/07/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	25/06/2019	4036	31/07/2019	18/07/2019	1.853,71**	0	-13	-24.098,23
369	28/06/2019	08/07/2019	0024440	Fornitura di pane ed altri prodotti da forno per l'asilo nido e le scuole d'infanzia comunali e statali	01/07/2019	4037	31/07/2019	18/07/2019	145,23**	0	-13	-1.887,99
367	28/06/2019	08/07/2019	0024440	Fornitura di pane ed altri prodotti da forno per l'asilo nido e le scuole d'infanzia comunali e statali	01/07/2019	4037	31/07/2019	18/07/2019	588,40**	0	-13	-7.649,20
251	30/06/2019	09/07/2019	0021863	MYSTFEST 2019 STAMPA MATERIALE	04/07/2019	4045	31/07/2019	19/07/2019	1.462,78**	0	-12	-17.553,36
2019 6/S	27/06/2019	03/07/2019	0004627	MYSTFEST 2019- STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO DI ALLESTIMENTO	27/06/2019	4048	31/07/2019	19/07/2019	1.409,10**	0	-12	-16.909,20
258	30/06/2019	09/07/2019	0021863	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLE ESPOSIZIONI DENOMINATE "DENTRO LA FOTOGRAFIA OMAGGIO A PIERO MANZONI" E "PAOLO POMPEI"	04/07/2019	4274	31/07/2019	29/07/2019	189,10**	0	-2	-378,20
10/PA	29/06/2019	08/07/2019	0019024	MODULO LOG PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI COME ADEMPIMENTO GDPR	04/07/2019	4284 *	31/07/2019	29/07/2019	-921,10**	0	-2	1.842,20
9/PA	29/06/2019	09/07/2019	0019024	MODULO LOG PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI COME ADEMPIMENTO GDPR	04/07/2019	4284 *	31/07/2019	29/07/2019	921,10**	0	-2	-1.842,20
11/PA	29/06/2019	08/07/2019	0019024	RINNOVO ANNUALE LICENZE POWERFUSER	02/07/2019	4284 *	31/07/2019	29/07/2019	921,10**	0	-2	-1.842,20
BP018886	30/06/2019	11/07/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE	05/07/2019	4285	31/07/2019	29/07/2019	3,85**	0	-2	-7,70
BP018886	30/06/2019	11/07/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE	05/07/2019	4286	31/07/2019	29/07/2019	196,22**	0	-2	-392,44
BP018885	30/06/2019	11/07/2019	0011502	INFANZIA VENTENA PESCE	05/07/2019	4288	31/07/2019	29/07/2019	767,33**	0	-2	-1.534,66
BP016920	31/05/2019	11/06/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE	03/06/2019	4290	31/07/2019	29/07/2019	115,83**	0	-2	-231,66
BP018880	30/06/2019	11/07/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	05/07/2019	4293	31/07/2019	29/07/2019	831,03**	0	-2	-1.662,06
BP018882	30/06/2019	10/07/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	04/07/2019	4295	31/07/2019	29/07/2019	423,58**	0	-2	-847,16
214/P	28/06/2019	08/07/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	01/07/2019	4297	31/07/2019	29/07/2019	46,60**	0	-2	-93,20
214/P	28/06/2019	08/07/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	01/07/2019	4298	31/07/2019	29/07/2019	1.020,90**	0	-2	-2.041,80
417/2019	14/06/2019	19/06/2019	0003189	RIPARAZIONE TELECAMERA AXIS PRESENTE IN PIAZZA NETTUNO	18/06/2019	4299	31/07/2019	29/07/2019	719,80**	0	-2	-1.439,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
VO-58813	27/06/2019	15/07/2019	0018877	BUONI PASTO DAY	08/07/2019	4330	31/07/2019	02/08/2019	11.618,88**	0	2	23.237,76	
8E/2019	28/06/2019	08/07/2019	0008644	RIFACIMENTI E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA EMILIA ROMAGNA E PASSEGIATA DI PONENTE	01/07/2019	4334	31/07/2019	02/08/2019	32.086,00**	0	2	64.172,00	
04	30/06/2019	08/07/2019	0023010	SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO ARGINI FLUVIALI TAVOLLO E VENTENA - ANNO 2019	01/07/2019	4537	31/07/2019	12/08/2019	10.657,81**	0	12	127.893,72	
FP20190000009	31/05/2019	09/07/2019	0023880	PROSIEGUO DEL NOLEGGIO DI MACCHINA LAVAPAVIMENTI IMPIEGATA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE CELESTINA RE	03/07/2019	4558	31/07/2019	12/08/2019	407,48**	0	12	4.889,76	
000322-0C7	30/06/2019	15/07/2019	0016583	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	08/07/2019	4574	31/07/2019	12/08/2019	1.314,31**	0	12	15.771,72	
1219005901	13/06/2019	18/06/2019	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Il Comune è soggetto allo split payment Anticipazione	14/06/2019	4600	31/07/2019	12/08/2019	1.030,84**	0	12	12.370,08	
0002128325	25/06/2019	02/07/2019	0000138	INDIVIDUAZIONE DI UN FORNITORE QUALIFICATO PER L'ACQUISTO DI UN PLOTTER A SERVIZIO DEL SETTORE 2 A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)	28/06/2019	4636	31/07/2019	14/08/2019	1.439,60**	0	14	20.154,40	
BP018884	30/06/2019	09/07/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE	03/07/2019	4641	31/07/2019	19/08/2019	237,16**	0	19	4.506,04	
BP019751	30/06/2019	11/07/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	05/07/2019	4643	31/07/2019	19/08/2019	112,80**	0	19	2.143,20	
BP019753	30/06/2019	09/07/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	04/07/2019	4644	31/07/2019	19/08/2019	86,23**	0	19	1.638,37	
BP016915	31/05/2019	11/06/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	03/06/2019	4648	31/07/2019	19/08/2019	945,39**	0	19	17.962,41	
BP016914	31/05/2019	11/06/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	03/06/2019	4648	31/07/2019	19/08/2019	2.093,69**	0	19	39.780,11	
BP019749	30/06/2019	09/07/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	04/07/2019	4651	31/07/2019	19/08/2019	68,63**	0	19	1.303,97	
BP018878	30/06/2019	11/07/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	05/07/2019	4651	31/07/2019	19/08/2019	996,94**	0	19	18.941,86	
63/07	30/06/2019	10/07/2019	0024408	AFFIDAMENTO SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	04/07/2019	4674	*	31/07/2019	19/08/2019	3.186,04**	0	19	60.534,76
28	28/06/2019	08/07/2019	0023570	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - (PERIODO DAL	01/07/2019	4910		31/07/2019	21/08/2019	500,00	0	21	10.500,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				23/05/2018 AL 14/06/2019)									
160/2019	28/06/2019	29/07/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	08/07/2019	4960	31/07/2019	27/08/2019	163,61**	0	27	4.417,47	
160/2019	28/06/2019	29/07/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	08/07/2019	4961	31/07/2019	27/08/2019	395,85**	0	27	10.687,95	
74	30/06/2019	18/07/2019	0024185	FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI	01/07/2019	4967	31/07/2019	27/08/2019	8.736,64**	0	27	235.889,28	
21SP/48	20/06/2019	16/07/2019	0008242	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2017-2021. AFFIDAMENTO SOCIETA' GEAT S.P.A.	08/07/2019	5006	31/07/2019	27/08/2019	27.922,75**	0	27	753.914,25	
21SP/49	21/06/2019	16/07/2019	0008242	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2017-2021. AFFIDAMENTO SOCIETA' GEAT S.P.A.	08/07/2019	5006	31/07/2019	27/08/2019	27.922,75**	0	27	753.914,25	
5950054612	21/06/2019	02/07/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	25/06/2019	3940	01/08/2019	12/07/2019	21,39**	0	-20	-427,80	
5950054613	21/06/2019	02/07/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	25/06/2019	3940	01/08/2019	12/07/2019	27,84**	0	-20	-556,80	
5950054614	21/06/2019	02/07/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	25/06/2019	3940	01/08/2019	12/07/2019	52,97**	0	-20	-1.059,40	
5950054610	21/06/2019	02/07/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	25/06/2019	3940	01/08/2019	12/07/2019	55,90**	0	-20	-1.118,00	
5950054611	21/06/2019	02/07/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	25/06/2019	3940	01/08/2019	12/07/2019	125,94**	0	-20	-2.518,80	
FATTPA 4_19	01/07/2019	08/07/2019	0011384	MYSTFEST 2019 - XLVI GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - NOLEGGIO SEDIE PER PIAZZA PRIMO MAGGIO	02/07/2019	4041	01/08/2019	19/07/2019	488,00**	0	-13	-6.344,00	
13/PA	30/06/2019	19/07/2019	0019024	Licenze Powefuser	02/07/2019	5379	*	01/08/2019	24/09/2019	4.514,00**	0	54	243.756,00
01/01	01/07/2019	09/07/2019	0025634	SERVIZIO VIDEO E RIPRESE MYSTFEST 2019	03/07/2019	4046		02/08/2019	19/07/2019	2.806,00**	0	-14	-39.284,00
37	30/06/2019	09/07/2019	0019604	ANTEPRIMA MYSTFEST SERATA DI APERTURA PRESSO IL LAMPARINO	03/07/2019	4047		02/08/2019	19/07/2019	341,60**	0	-14	-4.782,40
110	02/07/2019	16/07/2019	0004743	ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER LA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE VENTENA, IN SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA LAVATRICE NON UTILIZZABILE	08/07/2019	4673		02/08/2019	19/08/2019	380,00**	0	17	6.460,00
9	21/06/2019	03/07/2019	0024073	periodo novembre -dicembre 2018	03/07/2019	3768		03/08/2019	04/07/2019	1.612,00	0	-30	-48.360,00
NOTA	01/07/2019	03/07/2019	0025921	PER L'ATTIVITÀ OCCASSIONALE DI COLLABORAZIONE PER KIDS VIBRATIONS	03/07/2019	4275		03/08/2019	29/07/2019	125,00	0	-5	-625,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111903583592	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	03/08/2019	04/09/2019	-300,34**	0	32	-9.610,88
111903583516	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	03/08/2019	04/09/2019	-65,82**	0	32	-2.106,24
6/1	02/07/2019	11/07/2019	0024621	Prestazione Selezione per Concorso Pubblico Agente PM stagionale Cattolica 14, 15, 16 Maggio 2019 Compenso giornaliero Euro 350,00 Rimborso spese forfetario Euro 150,00	05/07/2019	4270	04/08/2019	29/07/2019	1.493,28	0	-6	-8.959,68
9926	28/06/2019	08/07/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/07/2019	4273	04/08/2019	29/07/2019	25,21**	0	-6	-151,26
9929	28/06/2019	08/07/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/07/2019	4273	04/08/2019	29/07/2019	129,43	0	-6	-776,58
9927	28/06/2019	08/07/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/07/2019	4273	04/08/2019	29/07/2019	781,90	0	-6	-4.691,40
9928	28/06/2019	08/07/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/07/2019	4273	04/08/2019	29/07/2019	958,44	0	-6	-5.750,64
293	20/06/2019	11/07/2019	0020922	BALERA SOTTO LE STELLE - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA MERCATO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019	05/07/2019	4328	04/08/2019	02/08/2019	1.342,00**	0	-2	-2.684,00
000001-2019-PA	02/07/2019	11/07/2019	0023571	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ED IL PAESAGGIO (PERIODO DAL 23/05/2018 AL 14/06/2019) IMPOSTA DI BOLLO	05/07/2019	4911	04/08/2019	21/08/2019	550,00	0	17	9.350,00
016/PA	29/06/2019	15/07/2019	0025626	ACQUISTO N. 200 SEDIE IGNIFUGHE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI ALL'APERTO	08/07/2019	4896	05/08/2019	21/08/2019	4.379,80**	0	16	70.076,80
5750816121	26/06/2019	02/07/2019	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI	28/06/2019	3941	06/08/2019	12/07/2019	150,39**	0	-25	-3.759,75
111903208811	08/06/2019	18/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2019	3907 *	07/08/2019	10/07/2019	-1.099,93**	0	-28	30.798,04
111903208810	08/06/2019	18/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2019	3907 *	07/08/2019	10/07/2019	-715,45**	0	-28	20.032,60
111903208810	08/06/2019	18/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2019	3910 *	07/08/2019	10/07/2019	-393,22**	0	-28	11.010,16
111903208809	08/06/2019	18/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2019	3910 *	07/08/2019	10/07/2019	175,23**	0	-28	-4.906,44
111903208808	08/06/2019	18/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2019	3910 *	07/08/2019	10/07/2019	226,41**	0	-28	-6.339,48
111903208807	08/06/2019	18/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2019	3910 *	07/08/2019	10/07/2019	410,30**	0	-28	-11.488,40
111903208812	08/06/2019	18/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2019	3911 *	07/08/2019	10/07/2019	2,23**	0	-28	-62,44
111903208814	08/06/2019	18/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2019	3911 *	07/08/2019	10/07/2019	13,35**	0	-28	-373,80
111903208813	08/06/2019	18/06/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2019	3911 *	07/08/2019	10/07/2019	266,08**	0	-28	-7.450,24
2019P00001	02/07/2019	09/07/2019	0025650	CACHET ARTISTICA "EMA STOKHOLMA"	08/07/2019	3958	07/08/2019	12/07/2019	1.830,00	0	-26	-47.580,00
8/PA	03/07/2019	12/07/2019	0023892	SALDO FINALE DEI LAVORI	08/07/2019	4005	07/08/2019	16/07/2019	885,10**	0	-22	-19.472,20
8/PA	03/07/2019	12/07/2019	0023892	SALDO FINALE DEI LAVORI	08/07/2019	4006	07/08/2019	16/07/2019	8.505,89**	0	-22	-187.129,58



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/19	08/07/2019	16/07/2019	0000699	MYSTFEST 2019 OSPITALITA' ALBERGHIERA	08/07/2019	4043	07/08/2019	19/07/2019	1.240,00**	0	-19	-23.560,00
239	30/06/2019	15/07/2019	0025640	MYSTFEST 2019 - LETTERE DI POLISTIROLO AUTOPORTANTI CON SCRITTA MYSTFEST	08/07/2019	4049	07/08/2019	19/07/2019	1.415,20**	0	-19	-26.888,80
1619020504	04/07/2019	15/07/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	08/07/2019	4050	07/08/2019	19/07/2019	426,29**	0	-19	-8.099,51
1619020506	04/07/2019	15/07/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	08/07/2019	4050	07/08/2019	19/07/2019	1.529,88**	0	-19	-29.067,72
1619020507	04/07/2019	15/07/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	08/07/2019	4050	07/08/2019	19/07/2019	1.956,88**	0	-19	-37.180,72
1619020505	04/07/2019	15/07/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO CON SM	08/07/2019	4051	07/08/2019	19/07/2019	836,18**	0	-19	-15.887,42
1619020508	04/07/2019	15/07/2019	0004112	MUSICA FILM Diritti amministrativi di procedura	08/07/2019	4052	07/08/2019	19/07/2019	81,64**	0	-19	-1.551,16
7/00	05/07/2019	15/07/2019	0017652	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE " RETROSPETTIVA CINEMATOGRAFICA"	08/07/2019	4053	07/08/2019	19/07/2019	1.650,00**	0	-19	-31.350,00
0000002/	01/07/2019	16/07/2019	0022135	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO - ANNO 2019	08/07/2019	4054	07/08/2019	19/07/2019	7.077,66	0	-19	-134.475,54
85	08/07/2019	16/07/2019	0025636	NOTTE ROSA 2019 - APPROVAZIONE SPETTACOLO MUSICALE - ESIBIZIONE ARTISTICA "TIROMANCINO" - PIAZZA PRIMO MAGGIO 6 LUGLIO	08/07/2019	4056	07/08/2019	19/07/2019	17.600,00**	0	-19	-334.400,00
36/79	30/06/2019	16/07/2019	0018898	BENZINA E DIESEL	08/07/2019	4327	07/08/2019	02/08/2019	4.478,44**	0	-5	-22.392,20
8	04/07/2019	24/07/2019	0024182	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA SALVO D'ACQUISTO 2 CATTOLICA - PRIMO SEMESTRE 2019	08/07/2019	4332	07/08/2019	02/08/2019	14.073,41	0	-5	-70.367,05
0000075	08/07/2019	16/07/2019	0018795	ONORARIO PER COSTITUZIONE E DIFESA NEL RECLAMO AL COLLEGIO DEL TRIBUNALE DI RIMINI PROPOSTA DA AVVOCATURA DELLO STATO E NEI CONFRONTI DI MARINA DI CATTOLICA SRL AVVERSO ORDINANZA DI SOSPENSIVA. PREVENTIVO DI SPESA N. 22166	08/07/2019	4576	07/08/2019	12/08/2019	1.268,80	0	5	6.344,00
0000076	08/07/2019	16/07/2019	0018795	ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI RIMINI PROT. 9478/2019 - RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 615, I COMMA CPC. - MARINA PICCOLA SRL/COMUNE DI CATTOLICA/AGENZIA DEL DEMANIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI	08/07/2019	4580	07/08/2019	12/08/2019	1.395,68	0	5	6.978,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. A. ALUIGI								
348	25/06/2019	15/07/2019	0022979	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA E DELLE STRADE	08/07/2019	4584 *	07/08/2019	12/08/2019	1.830,00**	0	5	9.150,00
4/30	28/03/2019	15/07/2019	0024472	LAVORAZIONE DI SMONTAGGIO LAPIDI ALLA TOMBA DEL SIG. GROSSI	08/07/2019	4596	07/08/2019	12/08/2019	244,00**	0	5	1.220,00
4/FPA	09/07/2019	15/07/2019	0009717	SALDO competenze tecniche per le figure di coordinatore in fase di progettazione (csp) e coordinatore in fase di esecuzione (cse) ai sensi d.lgs. 81/2008 e s. m.e i. relative a lavori di RIFACIMENTO ARREDO URBANO DI VIALE DANTE TRATTO VIA FIUME VIA F	09/07/2019	4007	08/08/2019	16/07/2019	1.434,43	0	-23	-32.991,89
122/E	08/07/2019	16/07/2019	0024628	NOTTE ROSA 2019 - APPROVAZIONE SPETTACOLO MUSICALE - ESIBIZIONE ARTISTICA " FEDERICA CARTA E SHADE"	09/07/2019	4055	08/08/2019	19/07/2019	16.500,00**	0	-20	-330.000,00
1091/F	09/07/2019	18/07/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI GIUGNO 2019	11/07/2019	4278	08/08/2019	29/07/2019	1.472,44**	0	-10	-14.724,40
1091/F	09/07/2019	18/07/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI GIUGNO 2019	11/07/2019	4279	08/08/2019	29/07/2019	493,22**	0	-10	-4.932,20
1092/F	09/07/2019	18/07/2019	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA CENTRI ESTIVI GIUGNO 2019	11/07/2019	4316	08/08/2019	31/07/2019	21.176,05**	0	-8	-169.408,40
FPA 4/19	04/07/2019	17/07/2019	0025631	PERFORMANCE MUSICALE DELLA GIORNATA 28 GIUGNO 2019	10/07/2019	4044	09/08/2019	19/07/2019	2.500,00	0	-21	-52.500,00
1619020797	08/07/2019	16/07/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura e ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	10/07/2019	4276	09/08/2019	29/07/2019	367,57**	0	-11	-4.043,27
1619020796	08/07/2019	17/07/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	10/07/2019	4276	09/08/2019	29/07/2019	764,94**	0	-11	-8.414,34
1619020797	08/07/2019	16/07/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura e ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	10/07/2019	4277	09/08/2019	29/07/2019	32,90**	0	-11	-361,90
4/E	09/07/2019	11/07/2019	0023383	COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE. DETRERMINAZ. DIRIG. N. 120 DEL 01/03/2017. PERIODO: GIUGNO 2019. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DM 17/06/2014. PRESTAZIONE NON SOGGETTA AD IVA E A RITENU	10/07/2019	4556	09/08/2019	12/08/2019	2.500,00	0	3	7.500,00
0000080	08/07/2019	18/07/2019	0018795	ACCONTO ONORARIO PER COSTITUZIONE E DIFESA NEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CANONI 2019 E	10/07/2019	4575	09/08/2019	12/08/2019	1.015,04	0	3	3.045,12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000079	08/07/2019	18/07/2019	0018795	IMPOSTA REGIONALE CONCESSIONI NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA RGN 227/2018 DI MARINA PICCOLA SRL. ACCONTO ONORARIO PER COSTITUZIONE E DIFESA NEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CANONI 2019 E IMPOSTA REGIONALE CONCESSIONI NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA RGN 464/2018 DI MARINA DI CATTOLICA SRL.	10/07/2019	4577	09/08/2019	12/08/2019	1.015,04	0	3	3.045,12
0000077	08/07/2019	18/07/2019	0018795	ONORARIO PER COSTITUZIONE E DIFESA NEL RECLAMO AL COLLEGIO DEL TRIBUNALE DI RIMINI PROPOSTA DA AVVOCATURA DELLO STATO E NEI CONFRONTI DI MARINA PICCOLA SRL AVVERSO ORDINANZA DI SOSPENSIVA	10/07/2019	4583	09/08/2019	12/08/2019	1.268,80	0	3	3.806,40
01/01	09/07/2019	17/07/2019	0023569	Onorario per l'incarico di membro della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio del Comune di Cattolica - affidato con decreto sindacale n.10 del 28/9/2016	10/07/2019	4909	09/08/2019	21/08/2019	500,00	0	12	6.000,00
62/FE	30/06/2019	30/07/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019	10/07/2019	5041	09/08/2019	03/09/2019	244,20	0	25	6.105,00
5070001390	20/06/2019	16/07/2019	0000201	TELECOM 4BIM 2019	10/07/2019	5055	09/08/2019	03/09/2019	-291,14**	0	25	-7.278,50
114	10/07/2019	18/07/2019	0024057	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DEI FIORI (S.D.I. - I.V.A.) . ORGANIZZAZIONE EVENTO ARTIGIANI AL CENTRO	11/07/2019	4272	10/08/2019	29/07/2019	2.257,00**	0	-12	-27.084,00
23-0-000170	30/06/2019	18/07/2019	0000006	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	11/07/2019	4571	10/08/2019	12/08/2019	763,66**	0	2	1.527,32
0000072	02/07/2019	18/07/2019	0018795	SALDO ONORARIO NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA BOLOGNA RGN 121/2013 PROMOSSO DA ERMETE RE SPA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA	11/07/2019	4581	10/08/2019	12/08/2019	1.129,23	0	2	2.258,46
0000078	08/07/2019	18/07/2019	0018795	ACCONTO ONORARIO PER COSTITUZIONE E DIFESA NELLA OPPOSIZIONE EX ART. 615 1° CO. CPC AVVERSO CANONI DEMANIALI 2017 E 2018 PROPOSTA DA MARINA PICCOLA SRL AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI	11/07/2019	4582	10/08/2019	12/08/2019	1.395,68	0	2	2.791,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019H01818	30/06/2019	18/07/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	11/07/2019	4626	10/08/2019	14/08/2019	1.267,79**	0	4	5.071,16
81/2019	10/07/2019	18/07/2019	0024054	NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 - spettacolo pirotecnico	11/07/2019	4676 *	10/08/2019	19/08/2019	4.026,00**	0	9	36.234,00
83/2019	10/07/2019	19/07/2019	0024054	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 05/07/2019 "NOTTE ROSA" PRESSO IL COMUNE DI CATTOLICA	11/07/2019	4676 *	10/08/2019	19/08/2019	4.026,00**	0	9	36.234,00
FPA 7/19	10/07/2019	17/07/2019	0024455	1° CONTRATTO OPERATIVO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DI PIAZZA DELLE NAZIONI ED ALTRE VIE - Saldo progettazione preliminare Lungomare Rasi Spinelli	10/07/2019	5008 *	10/08/2019	27/08/2019	38.662,38**	0	17	657.260,46
14350/S	11/07/2019	18/07/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	12/07/2019	4572	11/08/2019	12/08/2019	55,63**	0	1	55,63
14390/S	11/07/2019	18/07/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	11/07/2019	4573	11/08/2019	12/08/2019	36,60**	0	1	36,60
14351/S	11/07/2019	18/07/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	12/07/2019	4573	11/08/2019	12/08/2019	61,00**	0	1	61,00
E-14	09/07/2019	19/07/2019	0025941	FESTIVAL NAZIONALE DELLA CULTURA SPORTIVA - 21/25 GIUGNO 2019. NOLEGGIO PIANOFORTE	12/07/2019	5029	11/08/2019	29/08/2019	500,00	0	18	9.000,00
0000014998	13/06/2019	18/06/2019	0000385	CABONE PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI ACI-PRA	13/06/2019	3743	13/08/2019	04/07/2019	1.415,36**	0	-40	-56.614,40
1/FE	15/07/2019	19/07/2019	0024121	REGINA SOTTO LE STELLE 21/23 GIUGNO 2019 - EVENTO CHE SI SVOLGERA' IN OCCASIONE DEL SOLSISTIO D'ESTATE	15/07/2019	4590	14/08/2019	12/08/2019	1.640,00	0	-2	-3.280,00
19N0020	15/07/2019	26/07/2019	0021203	NR.FATTURA 19FV00350: ALTRI SERVIZI COMMERCIALI. CORRISPETTIVO PER UTILIZZO DI N.2 AUTOVETTURE, PER LA DURATA DI UN ANNO A PARTIRE DAL 02/05/2018 - PASSAT VARIANT TDI TARGA FK942KD - POLO TDI TARGA FR828DT COME DA CONTR.DEL 02/05/2018 RIF. CT. REG IN	16/07/2019	4325 *	15/08/2019	31/07/2019	-15.994,20**	0	-15	239.913,00
19FVA000004	15/07/2019	26/07/2019	0021203	NR. FATTURA 19FV00350: ALTRI SERVIZI COMMERCIALI. CORRISPETTIVO PER UTILIZZO DI N.2 AUTOVETTURE, PER LA DURATA DI UN ANNO A PARTIRE DAL 02/05/2018 - PASSAT VARIANT TDI TARGA FK942KD - POLO TDI TARGA	16/07/2019	4325 *	15/08/2019	31/07/2019	15.994,20	0	-15	-239.913,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FR828DT COME DA CONTR.DEL 02/05/2018 RIF. CT. REG I								
19FV00350	12/06/2019	18/06/2019	0021203	ACQUISIZIONE DI NR. 2 AUTOVEICOLI A TITOLO DI COMODATO	12/06/2019	4325 *	15/08/2019	31/07/2019	15.994,20**	0	-15	-239.913,00
1/19	12/07/2019	24/07/2019	0025940	Onorari Professionali per Redazione di Perizie di Valutazione SPESE ANTICIPATE	16/07/2019	4531	15/08/2019	09/08/2019	4.758,00	0	-6	-28.548,00
1/19	12/07/2019	24/07/2019	0025940	Onorari Professionali per Redazione di Perizie di Valutazione SPESE ANTICIPATE	16/07/2019	4532	15/08/2019	09/08/2019	115,84	0	-6	-695,04
2877	29/06/2019	29/07/2019	0017119	Fattura Elettronica Split Payment	16/07/2019	4562	15/08/2019	12/08/2019	546,52**	0	-3	-1.639,56
1619021225	11/07/2019	29/07/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura e CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	16/07/2019	4592	15/08/2019	12/08/2019	2.111,94**	0	-3	-6.335,82
1619021244	11/07/2019	29/07/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura Olaf PDL MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET e MUSICHE DI SCENA	16/07/2019	4593	15/08/2019	12/08/2019	1.261,64**	0	-3	-3.784,92
003065	30/06/2019	29/07/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	16/07/2019	4623	15/08/2019	14/08/2019	231,39**	0	-1	-231,39
003066	30/06/2019	29/07/2019	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	16/07/2019	4624	15/08/2019	14/08/2019	1.259,10	0	-1	-1.259,10
003067	30/06/2019	29/07/2019	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	16/07/2019	4624	15/08/2019	14/08/2019	1.633,40	0	-1	-1.633,40
3/PA	11/07/2019	29/07/2019	0024592	XLVI EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA -SPESE PER SEGRETERIA ORGANIZZATIVA	16/07/2019	4666	15/08/2019	19/08/2019	2.980,00	0	4	11.920,00
82/2019	10/07/2019	19/07/2019	0024054	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 05/07/2019 "NOTTE ROSA" PRESSO IL COMUNE DI CATTOLICA	16/07/2019	4676 *	15/08/2019	19/08/2019	-4.026,00**	0	4	-16.104,00
13	13/06/2019	16/07/2019	0025627	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	16/07/2019	4268	16/08/2019	29/07/2019	3.775,00	0	-18	-67.950,00
1	16/07/2019	30/07/2019	0013993	RETTIFICA FATTURA N. 18/2019 50% COME DA PREVENTIVO // INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER LA DIFESA NEL RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - PROPOSTO DA BIANCA PERICOLI - RG 362/2019 - VS D.D. 504 DEL 27 GIUGNO 2019 - VS DEL. G.C. 9	17/07/2019	4611	16/08/2019	12/08/2019	1.707,17	0	-4	-6.828,68
NOTA	03/07/2019	16/07/2019	0025632	EVENTO DELLA GIORNATA 29 GIUGNO 2019	16/07/2019	4633	16/08/2019	14/08/2019	800,00	0	-2	-1.600,00
3343 V9	16/07/2019	30/07/2019	0023839	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA	17/07/2019	4653	16/08/2019	19/08/2019	795,00**	0	3	2.385,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 04 GIUGNO 2019								
43/2019/P.A.	08/07/2019	30/07/2019	0025629	DIRITTI DI PROIEZIONE DEL FILM "DIABOLIK SONO IO"	17/07/2019	5615	16/08/2019	26/09/2019	488,00**	0	41	20.008,00
1619022104	17/07/2019	30/07/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura e CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	18/07/2019	4591	17/08/2019	12/08/2019	426,29**	0	-5	-2.131,45
01/2019/FEPA	17/07/2019	30/07/2019	0024043	ATTIVITÀ DI CO-MARKETING 2019 IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO BIKE HOTEL CATTOLICA - FIERA EUROPEA VELOFOLLIES	18/07/2019	4620	17/08/2019	14/08/2019	4.374,28**	0	-3	-13.122,84
42/001	17/07/2019	30/07/2019	0023566	RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - TARINI RITA/COMUNE DI CATTOLICA/CONDOMINIO WINDSOR- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. G.LAURICELLA	17/07/2019	4634	17/08/2019	14/08/2019	824,72	0	-3	-2.474,16
07	10/07/2019	30/07/2019	0023008	CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE - PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 10/07/2019 PRESSO PIAZZA MERCATO	18/07/2019	4900	17/08/2019	21/08/2019	1.210,00**	0	4	4.840,00
003/5357	09/07/2019	30/07/2019	0017048	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	18/07/2019	5024	17/08/2019	29/08/2019	435,65**	0	12	5.227,80
36/2019	18/07/2019	30/07/2019	0022145	COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	18/07/2019	5065	17/08/2019	03/09/2019	1.780,62**	0	17	30.270,54
8201048713	19/06/2019	24/06/2019	0010752	*01.01.2019-31.12.2019-Canone prestaz.contin.	20/06/2019	4589	18/08/2019	12/08/2019	56,61**	0	-6	-339,66
8201048542	19/06/2019	24/06/2019	0010752	01.01.2019-31.12.2019-Canone prestaz.contin.	20/06/2019	4630	18/08/2019	14/08/2019	114,08**	0	-4	-456,32
11/PA	19/07/2019	30/07/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	19/07/2019	4661	18/08/2019	19/08/2019	372,35**	0	1	372,35
10/PA	19/07/2019	30/07/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	19/07/2019	4662	18/08/2019	19/08/2019	278,16**	0	1	278,16
11/PA	19/07/2019	30/07/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE	19/07/2019	4662	18/08/2019	19/08/2019	762,25**	0	1	762,25



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA								
17/PA	18/07/2019	30/07/2019	0020223	INTERVENTI, RIPARAZIONI E RICAMBI SU PNEUMATICI	18/07/2019	4946	18/08/2019	27/08/2019	497,98**	0	9	4.481,82
10/PA	18/07/2019	30/07/2019	0021936	ACQUISTO APE PIAGGIO POKER PER UFFICIO TECNICO	19/07/2019	4952	18/08/2019	27/08/2019	5.400,00**	0	9	48.600,00
8	29/04/2019	02/08/2019	0023456	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019 . SPETTACOLO DI SHOW-COOKING	23/07/2019	5002	18/08/2019	27/08/2019	1.952,00**	0	9	17.568,00
772/PA	18/07/2019	30/07/2019	0023729	CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANIFESTAZIONI ESTIVE GOOD VIBRATIONS, KIDS VIBRATIONS E MITI SOTTO LE STELLE.	19/07/2019	5052	18/08/2019	03/09/2019	132,00**	0	16	2.112,00
2019107942	19/07/2019	05/08/2019	0011959	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA	25/07/2019	4965	19/08/2019	27/08/2019	722,14**	0	8	5.777,12
5750818344	11/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4538	21/08/2019	12/08/2019	4.230,00**	0	-9	-38.070,00
5750818344	11/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4540	21/08/2019	12/08/2019	2.750,00**	0	-9	-24.750,00
5750818344	11/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4542	21/08/2019	12/08/2019	1.957,94**	0	-9	-17.621,46
5750818343	11/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4545	21/08/2019	12/08/2019	445,67**	0	-9	-4.011,03
5750818342	11/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4547	21/08/2019	12/08/2019	2.000,57**	0	-9	-18.005,13
5750818342	11/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4549	21/08/2019	12/08/2019	249,10**	0	-9	-2.241,90
5750818342	11/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4551	21/08/2019	12/08/2019	1.433,41**	0	-9	-12.900,69
5750818342	11/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4553	21/08/2019	12/08/2019	1.273,16**	0	-9	-11.458,44
5750818342	11/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4554	21/08/2019	12/08/2019	758,66**	0	-9	-6.827,94
5750818342	11/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4555	21/08/2019	12/08/2019	280,81**	0	-9	-2.527,29
1191	22/07/2019	02/08/2019	0015971	LA GRANDE RUSTIDA E LA DOLCEFESTA DI ROMAGNA - MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO IN PIAZZA PRIMO MAGGIO	23/07/2019	4618	21/08/2019	14/08/2019	866,20**	0	-7	-6.063,40
900012190D	23/06/2019	02/07/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/06/2019	3929	22/08/2019	11/07/2019	3,90**	0	-42	-163,80
900012110D	23/06/2019	02/07/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/06/2019	3929	22/08/2019	11/07/2019	324,30**	0	-42	-13.620,60
900012385T	23/06/2019	02/07/2019	0016913	CANONE TELEPASS	24/06/2019	3930	22/08/2019	11/07/2019	1,26**	0	-42	-52,92



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
900012303T	23/06/2019	02/07/2019	0016913	CANONE TELEPASS	24/06/2019	3930	22/08/2019	11/07/2019	11,35**	0	-42	-476,70
5750818585	12/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4539	22/08/2019	12/08/2019	4.960,00**	0	-10	-49.600,00
5750818585	12/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4541	22/08/2019	12/08/2019	2.139,00**	0	-10	-21.390,00
5750818585	12/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4543	22/08/2019	12/08/2019	4.280,00**	0	-10	-42.800,00
5750818585	12/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4544	22/08/2019	12/08/2019	5.320,00**	0	-10	-53.200,00
5750818585	12/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4546	22/08/2019	12/08/2019	554,62**	0	-10	-5.546,20
5750818585	12/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4548	22/08/2019	12/08/2019	4.980,00**	0	-10	-49.800,00
5750818585	12/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4550	22/08/2019	12/08/2019	4.570,00**	0	-10	-45.700,00
5750818585	12/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4552	22/08/2019	12/08/2019	61.147,14**	0	-10	-611.471,40
5750829458	12/07/2019	29/07/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/07/2019	4610	22/08/2019	12/08/2019	31,28**	0	-10	-312,80
3/232	22/07/2019	02/08/2019	0023795	MYSTFEST 2019 SERVIZIO SICUREZZA	23/07/2019	4668	22/08/2019	19/08/2019	237,90**	0	-3	-713,70
3/231	22/07/2019	02/08/2019	0023795	Servizio di Controllo e Sicurezza - 46° Gran Giallo Città di Cattolica	23/07/2019	4669	22/08/2019	19/08/2019	507,52**	0	-3	-1.522,56
1203	23/07/2019	05/08/2019	0015971	MUSICA PER LA REGINA -DEL BARRIO - esibizione del 19.07.2019	24/07/2019	4672	22/08/2019	19/08/2019	3.520,00**	0	-3	-10.560,00
43/B	22/07/2019	02/08/2019	0024418	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	23/07/2019	5146	22/08/2019	06/09/2019	12.056,04**	0	15	180.840,60
01/000004	22/07/2019	02/08/2019	0025630	PERFORMANCE DELL'ATTRICE VALENTINA LODOVINI	23/07/2019	5158	22/08/2019	10/09/2019	2.074,00**	0	19	39.406,00
103/PA	24/07/2019	05/08/2019	0003739	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO A FONDAZIONE ENAIP S.ZAVATTA TRAMITE PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N.928479)	24/07/2019	4933	23/08/2019	23/08/2019	1.516,18	0	0	0,00
103/PA	24/07/2019	05/08/2019	0003739	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO A FONDAZIONE ENAIP S.ZAVATTA TRAMITE PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N.928479)	24/07/2019	4934	23/08/2019	23/08/2019	409,99	0	0	0,00
103/PA	24/07/2019	05/08/2019	0003739	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO A FONDAZIONE ENAIP S.ZAVATTA	24/07/2019	4935	23/08/2019	23/08/2019	580,38	0	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14620/S	23/07/2019	02/08/2019	0000222	TRAMITE PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N.928479) FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	23/07/2019	4963	23/08/2019	27/08/2019	55,63**	0	4	222,52
1619022923	23/07/2019	05/08/2019	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA E Diritti amministrativi di procedura	25/07/2019	4616	24/08/2019	14/08/2019	263,30**	0	-10	-2.633,00
19VF+04161	24/07/2019	05/08/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	25/07/2019	4677	24/08/2019	19/08/2019	244,15**	0	-5	-1.220,75
19VF+04162	24/07/2019	05/08/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	25/07/2019	4677	24/08/2019	19/08/2019	385,20**	0	-5	-1.926,00
19VF+04163	24/07/2019	05/08/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	25/07/2019	4677	24/08/2019	19/08/2019	486,90**	0	-5	-2.434,50
2019 1873	24/07/2019	05/08/2019	0016556	PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO HACCP AI SENSI DEL D.LGS 193/2007: SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI AMBIENTI ED ATTREZZATURE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI	25/07/2019	4678	24/08/2019	19/08/2019	732,00**	0	-5	-3.660,00
21V/715	22/07/2019	06/08/2019	0008242	AGGIO AFF-PUBB-COSAP CATTOLICA, DIRITTI DI NOTIFICA E ARROTONDAMENTI	25/07/2019	5021	24/08/2019	28/08/2019	19.962,83	0	4	79.851,32
3PA/2019	30/05/2019	12/08/2019	0024451	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI... - LABORATORI FILOSOFICI	31/07/2019	5067	24/08/2019	03/09/2019	1.200,00	0	10	12.000,00
34	25/07/2019	12/08/2019	0021740	LITUS: SERATE ARCHEOLOGICHE DEL MUSEO DELLA REGINA : SPESE OSPITALITA'	25/07/2019	5078	24/08/2019	03/09/2019	143,00**	0	10	1.430,00
2040/190016976	27/06/2019	08/07/2019	0020788	SERVIZIO DI RILEGATURA DI REGISTRI E FASCICOLI SERVIZI DEMOGRAFICI	01/07/2019	3924	27/08/2019	11/07/2019	932,08**	0	-47	-43.807,76
111903583554	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	-525,36**	0	8	-4.202,88
111903583483	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	-410,65**	0	8	-3.285,20
111903583495	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	-340,25**	0	8	-2.722,00
111903583573	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	-295,22**	0	8	-2.361,76
111903583513	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	-93,50**	0	8	-748,00
111903583616	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	4,41**	0	8	35,28
111903583530	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	4,48**	0	8	35,84
111903583507	28/06/2019	24/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	4,48**	0	8	35,84
111903583553	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	4,48**	0	8	35,84
111903583609	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	4,48**	0	8	35,84



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111903583550	28/06/2019	24/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	4,48**	0	8	35,84
111903583485	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	4,48**	0	8	35,84
111903583484	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	4,48**	0	8	35,84
111903583500	28/06/2019	24/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	4,48**	0	8	35,84
111903583482	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,14**	0	8	41,12
111903583614	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,14**	0	8	41,12
111903583613	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,14**	0	8	41,12
111903583487	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,14**	0	8	41,12
111903583486	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,14**	0	8	41,12
111903583474	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,19**	0	8	41,52
111903583596	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,20**	0	8	41,60
111903583496	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,21**	0	8	41,68
111903583585	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,21**	0	8	41,68
111903583511	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,21**	0	8	41,68
111903583600	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,21**	0	8	41,68
111903583509	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,21**	0	8	41,68
111903583610	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,21**	0	8	41,68
111903583593	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,21**	0	8	41,68
111903583591	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,21**	0	8	41,68
111903583590	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,21**	0	8	41,68
111903583620	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,21**	0	8	41,68
111903583515	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	5,21**	0	8	41,68
111903583601	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	7,90**	0	8	63,20
111903583498	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	8,16**	0	8	65,28
111903583479	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	8,16**	0	8	65,28
111903583608	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	8,16**	0	8	65,28
111903583588	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	8,16**	0	8	65,28
111903583571	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	9,48**	0	8	75,84
111903583568	28/06/2019	24/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,28**	0	8	106,24
111903583576	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,28**	0	8	106,24
111903583619	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,29**	0	8	106,32
111903583544	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,29**	0	8	106,32
111903583493	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,29**	0	8	106,32



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111903583539	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,29**	0	8	106,32
111903583570	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,29**	0	8	106,32
111903583569	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,29**	0	8	106,32
111903583566	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,29**	0	8	106,32
111903583531	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,29**	0	8	106,32
111903583561	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,30**	0	8	106,40
111903583489	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,30**	0	8	106,40
111903583537	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,30**	0	8	106,40
111903583536	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,30**	0	8	106,40
111903583574	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,30**	0	8	106,40
111903583499	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,30**	0	8	106,40
111903583572	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,30**	0	8	106,40
111903583567	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,31**	0	8	106,48
111903583522	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	13,32**	0	8	106,56
111903583510	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,17**	0	8	121,36
111903583551	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,19**	0	8	121,52
111903583540	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,27**	0	8	122,16
111903583480	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,33**	0	8	122,64
111903583589	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,33**	0	8	122,64
111903583584	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,35**	0	8	122,80
111903583545	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,36**	0	8	122,88
111903583542	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,36**	0	8	122,88
111903583538	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,36**	0	8	122,88
111903583520	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,36**	0	8	122,88
111903583514	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,37**	0	8	122,96
111903583481	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,37**	0	8	122,96
111903583602	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,37**	0	8	122,96
111903583560	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,37**	0	8	122,96
111903583582	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,37**	0	8	122,96
111903583594	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,37**	0	8	122,96
111903583534	28/06/2019	24/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,37**	0	8	122,96
111903583528	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,38**	0	8	123,04
111903583527	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,38**	0	8	123,04



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111903583492	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,38**	0	8	123,04
111903583490	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,38**	0	8	123,04
111903583473	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,38**	0	8	123,04
111903583605	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,38**	0	8	123,04
111903583606	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	15,39**	0	8	123,12
111903583508	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	17,06**	0	8	136,48
111903583565	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	17,06**	0	8	136,48
111903583597	28/06/2019	24/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	18,32**	0	8	146,56
111903583577	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	18,32**	0	8	146,56
111903583549	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	21,27**	0	8	170,16
111903583563	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	24,28**	0	8	194,24
111903583564	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	25,20**	0	8	201,60
111903583475	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	30,37**	0	8	242,96
111903583615	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	34,67**	0	8	277,36
111903583488	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	37,59**	0	8	300,72
111903583521	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	38,38**	0	8	307,04
111903583535	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	43,63**	0	8	349,04
111903583526	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	45,08**	0	8	360,64
111903583604	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	47,95**	0	8	383,60
111903583501	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	49,70**	0	8	397,60
111903583558	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	49,74**	0	8	397,92
111903583478	28/06/2019	24/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	54,62**	0	8	436,96
111903583546	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	56,75**	0	8	454,00
111903583587	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	58,37**	0	8	466,96
111903583523	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	64,22**	0	8	513,76
111903583517	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	64,30**	0	8	514,40
111903583578	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	65,82**	0	8	526,56
111903583494	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	66,65**	0	8	533,20
111903583518	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	67,24**	0	8	537,92
111903583583	28/06/2019	24/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	68,50**	0	8	548,00
111903583525	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	68,60**	0	8	548,80
111903583586	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	79,07**	0	8	632,56
111903583532	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	79,07**	0	8	632,56



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111903583598	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	81,98**	0	8	655,84
111903583504	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	83,01**	0	8	664,08
111903583618	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	85,53**	0	8	684,24
111903583505	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	93,02**	0	8	744,16
111903583557	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	96,78**	0	8	774,24
111903583477	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	99,06**	0	8	792,48
111903583603	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	99,07**	0	8	792,56
111903583529	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	106,22**	0	8	849,76
111903583575	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	110,12**	0	8	880,96
111903583580	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	114,42**	0	8	915,36
111903583471	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	123,35**	0	8	986,80
111903583476	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	130,74**	0	8	1.045,92
111903583541	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	146,98**	0	8	1.175,84
111903583524	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	147,64**	0	8	1.181,12
111903583491	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	155,18**	0	8	1.241,44
111903583472	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	157,40**	0	8	1.259,20
111903583621	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	178,26**	0	8	1.426,08
111903583607	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	196,63**	0	8	1.573,04
111903583512	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	197,23**	0	8	1.577,84
111903583562	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	200,16**	0	8	1.601,28
111903583579	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	203,12**	0	8	1.624,96
111903583581	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	212,56**	0	8	1.700,48
111903583617	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	216,43**	0	8	1.731,44
111903583599	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	220,85**	0	8	1.766,80
111903583503	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	235,60**	0	8	1.884,80
111903583547	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	235,61**	0	8	1.884,88
111903583555	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	286,17**	0	8	2.289,36
111903583611	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	297,14**	0	8	2.377,12
111903583548	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	322,60**	0	8	2.580,80
111903583497	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	445,02**	0	8	3.560,16
111903583595	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	460,11**	0	8	3.680,88
111903583559	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	498,48**	0	8	3.987,84
111903583506	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	501,35**	0	8	4.010,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111903583533	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	504,33**	0	8	4.034,64
111903583612	28/06/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	530,97**	0	8	4.247,76
111903583556	28/06/2019	25/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	560,84**	0	8	4.486,72
111903583552	28/06/2019	26/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	587,13**	0	8	4.697,04
111903583543	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	595,88**	0	8	4.767,04
111903583519	28/06/2019	31/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	708,99**	0	8	5.671,92
111903583502	28/06/2019	22/07/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	1.139,56**	0	8	9.116,48
111903712781	04/07/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/07/2019	5114 *	27/08/2019	04/09/2019	1.840,88**	0	8	14.727,04
5950061247	18/07/2019	05/08/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/07/2019	4612	28/08/2019	14/08/2019	19,22**	0	-14	-269,08
5950061246	18/07/2019	05/08/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/07/2019	4612	28/08/2019	14/08/2019	24,28**	0	-14	-339,92
5950061249	18/07/2019	05/08/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/07/2019	4612	28/08/2019	14/08/2019	46,12**	0	-14	-645,68
5950061248	18/07/2019	05/08/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/07/2019	4612	28/08/2019	14/08/2019	50,67**	0	-14	-709,38
5950061245	18/07/2019	05/08/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/07/2019	4612	28/08/2019	14/08/2019	58,47**	0	-14	-818,58
1619023558	26/07/2019	06/08/2019	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA e Diritti amministrativi di procedura	29/07/2019	4615	28/08/2019	14/08/2019	263,30**	0	-14	-3.686,20
476	26/07/2019	06/08/2019	0025637	BALERA SOTTO LE STELLE - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA MERCATO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019	29/07/2019	4622	28/08/2019	14/08/2019	1.045,00**	0	-14	-14.630,00
1/01	25/07/2019	06/08/2019	0025924	MUSICA PER LA REGINA - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA PRIMO MAGGIO DAL 12 LUGLIO AL 23 AGOSTO 2019 + SPETTACOLO PIROTECNICO DI FERRAGOSTO	29/07/2019	4670	28/08/2019	19/08/2019	3.520,00	0	-9	-31.680,00
5678/P	28/06/2019	08/07/2019	0017689	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE	01/07/2019	4679	28/08/2019	19/08/2019	29,67**	0	-9	-267,03
1619023554	26/07/2019	06/08/2019	0004112	TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO e Diritti amministrativi di procedura	29/07/2019	4903	28/08/2019	21/08/2019	571,81**	0	-7	-4.002,67
21/01	26/07/2019	06/08/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q	29/07/2019	4950	28/08/2019	27/08/2019	701,50**	0	-1	-701,50
FPA 8/19	26/07/2019	07/08/2019	0024455	Nota di accredito - 1° CONTRATTO OPERATIVO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI PIAZZA DELLE NAZIONI ED ALTRE VIE -	29/07/2019	5008 *	28/08/2019	27/08/2019	-6.596,17**	0	-1	6.596,17



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Progettazione preliminare Lungomare Rasi Spinelli								
356/2019	26/07/2019	06/08/2019	0023637	INTERVENTI TECNICI PER ASSISTENZA SOFTWARE "CIMITERO WEB / SERVIZI CIMITERIALI" - SALDO 1° SEMESTRE ANNO 2019	29/07/2019	5027	28/08/2019	29/08/2019	313,85**	0	1	313,85
0/1537	24/06/2019	06/08/2019	0002673	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	29/07/2019	5044	28/08/2019	03/09/2019	44,80	0	6	268,80
2/PA	29/07/2019	06/08/2019	0024625	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTICENDIO DELLA SCUOLA DI DANZA	29/07/2019	5145	28/08/2019	06/09/2019	4.566,46**	0	9	41.098,14
2019H01817	30/06/2019	18/07/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	11/07/2019	4625	29/08/2019	14/08/2019	40,21**	0	-15	-603,15
2019H01819	30/06/2019	18/07/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	11/07/2019	4627	29/08/2019	14/08/2019	1.196,88**	0	-15	-17.953,20
2019H01820	30/06/2019	18/07/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	11/07/2019	4627	29/08/2019	14/08/2019	1.343,83**	0	-15	-20.157,45
8H00418731	06/06/2019	18/06/2019	0000201	TELEFONO 4BIM 2019	17/06/2019	3770	30/08/2019	04/07/2019	19,86**	0	-57	-1.132,02
8H00418451	06/06/2019	18/06/2019	0000201	TELEFONO 4BIM 2019	17/06/2019	3770	30/08/2019	04/07/2019	19,86**	0	-57	-1.132,02
8H00415214	06/06/2019	18/06/2019	0000201	TELEFONO 4BIM 2019	17/06/2019	3770	30/08/2019	04/07/2019	25,17**	0	-57	-1.434,69
8H00413843	06/06/2019	18/06/2019	0000201	TELEFONO 4BIM 2019	17/06/2019	3770	30/08/2019	04/07/2019	54,63**	0	-57	-3.113,91
8H00415497	06/06/2019	18/06/2019	0000201	TELEFONO 4BIM 2019	17/06/2019	3770	30/08/2019	04/07/2019	61,35**	0	-57	-3.496,95
8H00418040	06/06/2019	18/06/2019	0000201	TELEFON 4BIM 2019	17/06/2019	3770	30/08/2019	04/07/2019	73,13**	0	-57	-4.168,41
4220519800017 918	06/06/2019	25/06/2019	0000201	TELECOM 4BIM 2019	24/06/2019	3770	30/08/2019	04/07/2019	1.086,73**	0	-57	-61.943,61
3/2019/4	30/07/2019	06/08/2019	0017270	LA GRANDE RUSTIDA E LA DOLCEFESTA DI ROMAGNA - MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO IN PIAZZA PRIMO MAGGIO	31/07/2019	4617	30/08/2019	14/08/2019	1.708,00**	0	-16	-27.328,00
2040/190017590	30/06/2019	10/07/2019	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA	04/07/2019	4637	30/08/2019	14/08/2019	1.679,79**	0	-16	-26.876,64
467E	31/07/2019	07/08/2019	0024292	OMOLOGAZIONE DEL CAMPO "CALBI SECONDARIO"	31/07/2019	4964	30/08/2019	27/08/2019	880,00**	0	-3	-2.640,00
00243/A00	30/07/2019	06/08/2019	0005742	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA PER LA SALA DEL CONSIGLIO	31/07/2019	5011	30/08/2019	27/08/2019	6.209,80**	0	-3	-18.629,40
VO-69424	31/07/2019	08/08/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	01/08/2019	5022	30/08/2019	29/08/2019	2.420,73	0	-1	-2.420,73
15/PA	31/07/2019	06/08/2019	0019024	rinnovo annuale licenze powerfuser	31/07/2019	5379	30/08/2019	24/09/2019	4.514,00**	0	25	112.850,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/E	27/05/2019	10/06/2019	0000156	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI	28/05/2019	4030	31/08/2019	18/07/2019	421,55**	0	-44	-18.548,20
BP018883	30/06/2019	11/07/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	05/07/2019	4291	31/08/2019	29/07/2019	15,13**	0	-33	-499,29
BP018883	30/06/2019	11/07/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	05/07/2019	4292	31/08/2019	29/07/2019	645,51**	0	-33	-21.301,83
BP019752	30/06/2019	11/07/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	05/07/2019	4294	31/08/2019	29/07/2019	80,22**	0	-33	-2.647,26
BP018881	30/06/2019	11/07/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	05/07/2019	4294	31/08/2019	29/07/2019	1.475,17**	0	-33	-48.680,61
112PA/2019	18/06/2019	25/06/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO	20/06/2019	4310	31/08/2019	31/07/2019	1.073,60**	0	-31	-33.281,60
109PA/2019	18/06/2019	25/06/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	20/06/2019	4535	31/08/2019	12/08/2019	9.372,75**	0	-19	-178.082,25
54	30/06/2019	08/07/2019	0020494	FORNITURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019	01/07/2019	4557	31/08/2019	12/08/2019	4.856,70**	0	-19	-92.277,30
15/PA	20/06/2019	24/06/2019	0023486	INTEREVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	21/06/2019	4563	31/08/2019	12/08/2019	170,80**	0	-19	-3.245,20
111PA/2019	18/06/2019	25/06/2019	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	20/06/2019	4564	31/08/2019	12/08/2019	1.645,35**	0	-19	-31.261,65
110PA/2019	18/06/2019	25/06/2019	0014284	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO IL PORTO	20/06/2019	4565	31/08/2019	12/08/2019	3.355,77**	0	-19	-63.759,63
44	17/07/2019	30/07/2019	0013038	INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO INERENTE IL COLLAUDO DI ALCUNI GIOCHI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII°" DI VIA I. BANDIERA	22/07/2019	4585	31/08/2019	12/08/2019	253,76	0	-19	-4.821,44
2019SH0004686	12/06/2019	18/06/2019	0010894	ITALIA OGGI - Formato: 3 MODULI - 1 COL - Note: gara asilo nido Pollicino PER LA VERIFICA DEGLI AVVISI PUBBLICATI E' CONSULTABILE IL SITO HTTP://GIUSTIFICATIVI.FCPONLINE.IT/GIUSTIFICATIVI	13/06/2019	4597	31/08/2019	12/08/2019	366,00**	0	-19	-6.954,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019/E32000021 279	30/06/2019	15/07/2019	0000205	COMUNE DI CATTOLICA DIRITTO FISSO	08/07/2019	4598	31/08/2019	12/08/2019	106,14**	0	-19	-2.016,66
AMC100006554 952019	31/05/2019	12/06/2019	0011063	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20	07/06/2019	4599	31/08/2019	12/08/2019	976,00**	0	-19	-18.544,00
1219007579	29/07/2019	06/08/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Il Comune è soggetto allo split payment e Anticipazione	30/07/2019	4601	31/08/2019	12/08/2019	903,99**	0	-19	-17.175,81
1219007578	29/07/2019	06/08/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Il Comune è soggetto allo split payment e Anticipazione	30/07/2019	4602	31/08/2019	12/08/2019	882,85**	0	-19	-16.774,15
4/2019/4	31/07/2019	08/08/2019	0017270	PRESTAZIONE ARTISTICA RESA DALL'ORCHESTRA NANNI CLAUDIO IL GIORNO 24/07/2019 C/O PIAZZA MERCATO CATTOLICA	01/08/2019	4619	31/08/2019	14/08/2019	1.342,00**	0	-17	-22.814,00
02 -17	24/07/2019	05/08/2019	0024093	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N. 15 DEL 22/07/2019 - STORNO PER SUPERAMENTO DELL'IMPORTO INDICATO NELLA VS DETERMINA	24/07/2019	4631 *	31/08/2019	14/08/2019	-11,00**	0	-17	187,00
02 -15	22/07/2019	05/08/2019	0024093	SPESA PER SVUOTAMENTO FOSSE/VASCHE BIOLOGICHE IN EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI COMUNALI	23/07/2019	4631 *	31/08/2019	14/08/2019	1.761,00**	0	-17	-29.937,00
0005825221	03/07/2019	10/07/2019	0000138	FORNITURA DI LIBRI	04/07/2019	4635	31/08/2019	14/08/2019	64,90	0	-17	-1.103,30
BP020686	16/07/2019	30/07/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE	18/07/2019	4640 *	31/08/2019	19/08/2019	-377,85**	0	-12	4.534,20
BP019754	30/06/2019	11/07/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	05/07/2019	4645	31/08/2019	19/08/2019	123,25**	0	-12	-1.479,00
BP020704	17/07/2019	30/07/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	18/07/2019	4645	31/08/2019	19/08/2019	670,32**	0	-12	-8.043,84
BP019750	30/06/2019	11/07/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	05/07/2019	4652	31/08/2019	19/08/2019	56,05**	0	-12	-672,60
BP020703	17/07/2019	30/07/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	18/07/2019	4652	31/08/2019	19/08/2019	1.189,25**	0	-12	-14.271,00
BP020702	17/07/2019	30/07/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	18/07/2019	4652	31/08/2019	19/08/2019	1.471,58**	0	-12	-17.658,96
BP018879	30/06/2019	09/07/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	03/07/2019	4652	31/08/2019	19/08/2019	1.925,90**	0	-12	-23.110,80
498	31/07/2019	06/08/2019	0024440	Fornitura di pane ed altri prodotti da forno per l'asilo nido e le scuole d'infanzia comunali e statali	31/07/2019	4663	31/08/2019	19/08/2019	117,31**	0	-12	-1.407,72
498	31/07/2019	06/08/2019	0024440	Fornitura di pane ed altri prodotti da forno per l'asilo nido e le scuole d'infanzia comunali e statali	31/07/2019	4664	31/08/2019	19/08/2019	333,98**	0	-12	-4.007,76
501	31/07/2019	07/08/2019	0024440	Fornitura di pane e altrin prodotti da forno	01/08/2019	4665	31/08/2019	19/08/2019	125,12**	0	-12	-1.501,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				per l' asilo nido e le scuole di infanzia								
74/07	18/07/2019	30/07/2019	0024408	Nota di credito a parziale storno della nostra fattura nr. 63/07 del 30/06/2019 per errata eccedenza	18/07/2019	4674 *	31/08/2019	19/08/2019	-24,19**	0	-12	290,28
A200201910000 23838	30/06/2019	11/07/2019	0021856	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE AMULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3" - PER IL CENTRO STAMPA	05/07/2019	4931	31/08/2019	23/08/2019	303,78**	0	-8	-2.430,24
A200201910000 23837	30/06/2019	10/07/2019	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/07/2019	4932	31/08/2019	23/08/2019	381,27**	0	-8	-3.050,16
003503	31/07/2019	12/08/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETRONICA DEI VERBALI C.D.S.	09/08/2019	4936	31/08/2019	23/08/2019	639,63**	0	-8	-5.117,04
003504	31/07/2019	12/08/2019	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	09/08/2019	4937	31/08/2019	23/08/2019	4.571,50	0	-8	-36.572,00
20190392	07/08/2019	09/08/2019	0002661	ACQUISTO DI NR. 2 CARTINE SERIGRAFATE	08/08/2019	4944	31/08/2019	27/08/2019	170,80**	0	-4	-683,20
2/7	30/06/2019	11/07/2019	0023498	RIPARAZIONE DI ALCUNI EROGATORI MULTISERVIZIO NELL'AREA DEL PORTO REGIONALE - ANNO 2019	05/07/2019	4955	31/08/2019	27/08/2019	1.398,00**	0	-4	-5.592,00
20190389	05/08/2019	09/08/2019	0002661	BANDIERA BLU FEE 2019 E CONTROLLO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE: AGGIORNAMENTO MATERIALE INFORMATIVO "TOTEM" E "PANNELLI" FORNITI DA ARPA PUBBLICITA' E CARTELLI DI DIVIETO DI BALNEAZIONE	08/08/2019	4956	31/08/2019	27/08/2019	77,28**	0	-4	-309,12
20190389	05/08/2019	09/08/2019	0002661	BANDIERA BLU FEE 2019 E CONTROLLO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE: AGGIORNAMENTO MATERIALE INFORMATIVO "TOTEM" E "PANNELLI" FORNITI DA ARPA PUBBLICITA' E CARTELLI DI DIVIETO DI BALNEAZIONE	08/08/2019	4958	31/08/2019	27/08/2019	191,12**	0	-4	-764,48
227/2019	31/07/2019	09/08/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	07/08/2019	5001	31/08/2019	27/08/2019	90,05**	0	-4	-360,20
226/2019	31/07/2019	09/08/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	07/08/2019	5001	31/08/2019	27/08/2019	104,19**	0	-4	-416,76
225/2019	31/07/2019	09/08/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	07/08/2019	5001	31/08/2019	27/08/2019	123,18**	0	-4	-492,72
21SP/81	31/07/2019	12/08/2019	0008242	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA	09/08/2019	5007	31/08/2019	27/08/2019	27.922,75**	0	-4	-111.691,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2017-2021. AFFIDAMENTO SOCIETA' GEAT S.P.A.								
20190391	06/08/2019	09/08/2019	0002661	NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 - Fornitura e stampa di n. 2 teli microforati + n. 1 banner	08/08/2019	5025	31/08/2019	29/08/2019	1.366,40**	0	-2	-2.732,80
0002103478	31/07/2019	12/08/2019	0016433	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA APKAPPA S.R.L	09/08/2019	5026	31/08/2019	29/08/2019	3.316,58**	0	-2	-6.633,16
19AP00018	23/07/2019	05/08/2019	0024519	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	25/07/2019	5045	31/08/2019	03/09/2019	92,90	0	3	278,70
297	28/07/2019	08/08/2019	0021863	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLE ESPOSIZIONI DENOMINATE "DENTRO LA FOTOGRAFIA OMAGGIO A PIERO MANZONI" E "PAOLO POMPEI"	02/08/2019	5047	31/08/2019	03/09/2019	176,90**	0	3	530,70
17	30/07/2019	06/08/2019	0023855	ACQUISTO TAG UHF	31/07/2019	5048	31/08/2019	03/09/2019	1.830,00**	0	3	5.490,00
17	01/08/2019	08/08/2019	0022440	AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT	02/08/2019	5050	31/08/2019	03/09/2019	11.272,00	0	3	33.816,00
17	01/08/2019	08/08/2019	0022440	AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT	02/08/2019	5051	31/08/2019	03/09/2019	11,78	0	3	35,34
296	28/07/2019	08/08/2019	0021863	LOCANDINE E VOLANTINI MITI SOTTO LE STELLE // n.100 locandine f.to A/3.n.600 volantini f.to 21x15cm. stampa a colori	02/08/2019	5053	31/08/2019	03/09/2019	170,80**	0	3	512,40
BP021471	31/07/2019	08/08/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/08/2019	5058	31/08/2019	03/09/2019	717,05**	0	3	2.151,15
BP021473	31/07/2019	08/08/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	05/08/2019	5061	31/08/2019	03/09/2019	477,05**	0	3	1.431,15
BP021476	31/07/2019	08/08/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/08/2019	5063	31/08/2019	03/09/2019	331,41**	0	3	994,23
BP021477	31/07/2019	08/08/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/08/2019	5063	31/08/2019	03/09/2019	365,07**	0	3	1.095,21
BP021475	31/07/2019	08/08/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	05/08/2019	5064	31/08/2019	03/09/2019	192,39**	0	3	577,17
4/B	30/06/2019	30/07/2019	0003965	REGINA SOTTO LE STELLE 21/23 GIUGNO 2019 - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN OCCASIONE DEL SOLSTIZIO D'ESTATE	08/07/2019	5069	31/08/2019	03/09/2019	610,00**	0	3	1.830,00
246/P	31/07/2019	08/08/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/	05/08/2019	5083	31/08/2019	03/09/2019	1.067,50**	0	3	3.202,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019								
6/RP	02/07/2019	30/07/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	18/07/2019	5147	31/08/2019	06/09/2019	645,38**	0	6	3.872,28
12/RP	18/07/2019	12/08/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	09/08/2019	5161	31/08/2019	10/09/2019	448,96**	0	10	4.489,60
10/RP	11/07/2019	09/08/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	08/08/2019	5161	31/08/2019	10/09/2019	2.436,04**	0	10	24.360,40
2019/FESP-52	31/07/2019	13/08/2019	0023373	RILASCIO CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE	01/08/2019	5162	31/08/2019	10/09/2019	2,72**	0	10	27,20
408/PA	31/07/2019	09/08/2019	0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione.	08/08/2019	5304	31/08/2019	13/09/2019	1.471,88**	0	13	19.134,44
2019/FESP-52	31/07/2019	13/08/2019	0023373	RILASCIO CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE	01/08/2019	5307	31/08/2019	13/09/2019	12,38**	0	13	160,94
9	03/08/2019	08/08/2019	0024608	Evento "The Show Cattolica" Musical Viaggiante	05/08/2019	5308	31/08/2019	16/09/2019	12.200,00**	0	16	195.200,00
52/FE	31/07/2019	08/08/2019	0023623	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL PONTE MOBILE PERIODO 2018/2020	01/08/2019	5371	* 31/08/2019	24/09/2019	7.076,00**	0	24	169.824,00
000158	01/08/2019	08/08/2019	0004005	STORNO FATTURA N.000089/2019 DEL 28/05/19- Saldo contrib.consort.anno 2018 - Determina del C.d.A. n.39 del 03/07/19- Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod.	05/08/2019	5373	* 31/08/2019	24/09/2019	-4,41	0	24	-105,84
295	31/07/2019	14/08/2019	0024479	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO (E. CAP. 425000)	13/08/2019	5378	31/08/2019	24/09/2019	1.134,74**	0	24	27.233,76
14/PA	31/07/2019	08/08/2019	0019024	Licenze Powefuser	01/08/2019	5379	* 31/08/2019	24/09/2019	-4.514,00**	0	24	-108.336,00
000003-2019-3	01/08/2019	08/08/2019	0024018	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	02/08/2019	5028	01/09/2019	29/08/2019	4.013,53	0	-3	-12.040,59
5E	02/08/2019	08/08/2019	0025963	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA	05/08/2019	5040	01/09/2019	03/09/2019	250,00	0	2	500,00
5750832318	23/07/2019	05/08/2019	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI	24/07/2019	4613	02/09/2019	14/08/2019	155,40**	0	-19	-2.952,60
6/2019/4	31/07/2019	08/08/2019	0017270	BALERA SOTTO LE STELLE - EVENTO CHE SI SVOLGERA' IN PIAZZA MERCATO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019. ORCHESTRA RAGAZZI DI ROMAGNA	05/08/2019	4621	04/09/2019	14/08/2019	1.220,00**	0	-21	-25.620,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750832586	25/07/2019	06/08/2019	0016954	ALTRI ONERI	26/07/2019	4632	04/09/2019	14/08/2019	2.848,33**	0	-21	-59.814,93
1PA	22/07/2019	06/08/2019	0023572	COMPETENZE PARTECIPAZIONE CQAP PERIODO DAL 23.05.2018 AL 14.06.2019. CQAP 2018 . 2019 COMUNE DI CATTOLICA	05/08/2019	4912	04/09/2019	21/08/2019	550,00	0	-14	-7.700,00
BP021469	31/07/2019	08/08/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/08/2019	5059	04/09/2019	03/09/2019	870,31**	0	-1	-870,31
003/6055	06/08/2019	14/08/2019	0017048	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	13/08/2019	5306	05/09/2019	13/09/2019	450,17**	0	8	3.601,36
1619024922	06/08/2019	09/08/2019	0004112	BALLO DAL VIVO e Diritti amministrativi di procedura	07/08/2019	4901	06/09/2019	21/08/2019	1.594,83**	0	-16	-25.517,28
1619024920	06/08/2019	09/08/2019	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	07/08/2019	4904	06/09/2019	21/08/2019	263,30**	0	-16	-4.212,80
20190387	31/07/2019	09/08/2019	0002661	BANDIERA BLU FEE 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DUE CARTELLI DI ZONIZZAZIONE DELL' AREA CERTIFICATA DA PARTE DI ARPA PUBBLICITA'	07/08/2019	4957	06/09/2019	27/08/2019	1.659,20**	0	-10	-16.592,00
1281/F	07/08/2019	12/08/2019	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	09/08/2019	5003	06/09/2019	27/08/2019	21.111,81**	0	-10	-211.118,10
1281/F	07/08/2019	12/08/2019	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	09/08/2019	5004	06/09/2019	27/08/2019	13.557,84**	0	-10	-135.578,40
1282/F	07/08/2019	12/08/2019	0022930	CENTRI ESTIVI 2019: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/1992 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	09/08/2019	5005	06/09/2019	27/08/2019	371,19**	0	-10	-3.711,90
44/79	31/07/2019	09/08/2019	0018898	DIESEL E BENZINA	07/08/2019	5013	06/09/2019	27/08/2019	942,19**	0	-10	-9.421,90
44/79	31/07/2019	09/08/2019	0018898	DIESEL E BENZINA	07/08/2019	5014	06/09/2019	27/08/2019	4.774,42**	0	-10	-47.744,20
44/79	31/07/2019	09/08/2019	0018898	DIESEL E BENZINA	07/08/2019	5015	06/09/2019	27/08/2019	200,00**	0	-10	-2.000,00
12183	31/07/2019	08/08/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/08/2019	5043	06/09/2019	03/09/2019	28,01**	0	-3	-84,03
12186	31/07/2019	08/08/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/08/2019	5043	06/09/2019	03/09/2019	85,19	0	-3	-255,57



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12184	31/07/2019	08/08/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/08/2019	5043	06/09/2019	03/09/2019	256,06	0	-3	-768,18
12185	31/07/2019	08/08/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/08/2019	5043	06/09/2019	03/09/2019	379,19	0	-3	-1.137,57
272PA	06/08/2019	09/08/2019	0024485	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	06/08/2019	5046	06/09/2019	03/09/2019	22,40	0	-3	-67,20
15E/2019	31/07/2019	09/08/2019	0001658	MYSTFEST 2019 FORNITURA DI MEZZIMORALI ABETE	08/08/2019	4930	07/09/2019	23/08/2019	203,01**	0	-15	-3.045,15
18E/2019	07/08/2019	09/08/2019	0008221	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE PORTO CANALE DI CATTOLICA - 2° STRALCIO (CUP: G64B16000020002) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO	07/08/2019	5167	07/09/2019	10/09/2019	56.851,44	0	3	170.554,32
14	07/08/2019	09/08/2019	0025925	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - "STADIO CALBI" - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA D.L. PER IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI	08/08/2019	5173	07/09/2019	10/09/2019	1.339,00	0	3	4.017,00
85/FE	31/07/2019	12/08/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019	09/08/2019	5042	08/09/2019	03/09/2019	282,85	0	-5	-1.414,25
FPA 9/19	08/08/2019	12/08/2019	0024455	2° CONTRATTO OPERATIVO - Secondo Vostre Determina n. 605 del 6.8.2019 e lettera commerciale di incarico dell'8.8.2019, per attività già svolte	09/08/2019	5169	08/09/2019	10/09/2019	6.596,17**	0	2	13.192,34
2562 V9	11/06/2019	18/06/2019	0023839	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	12/06/2019	3921	09/09/2019	11/07/2019	1.360,59**	0	-60	-81.635,40
111903880320	11/07/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2019	5112	09/09/2019	04/09/2019	2,52**	0	-5	-12,60
111903880317	11/07/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2019	5113	09/09/2019	04/09/2019	3,28**	0	-5	-16,40
111903880318	11/07/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2019	5113	09/09/2019	04/09/2019	81,21**	0	-5	-406,05
111903880315	11/07/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2019	5114 *	09/09/2019	04/09/2019	-80,37**	0	-5	401,85
111903880314	11/07/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2019	5115	09/09/2019	04/09/2019	2,17**	0	-5	-10,85
111903880313	11/07/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2019	5115	09/09/2019	04/09/2019	262,35**	0	-5	-1.311,75
111903880319	11/07/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2019	5116	09/09/2019	04/09/2019	236,35**	0	-5	-1.181,75
111903880319	11/07/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2019	5117	09/09/2019	04/09/2019	5,41**	0	-5	-27,05
111903880316	11/07/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2019	5117	09/09/2019	04/09/2019	36,33**	0	-5	-181,65
111903880316	11/07/2019	01/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2019	5118	09/09/2019	04/09/2019	1.151,30**	0	-5	-5.756,50
111904420567	10/08/2019	20/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2019	5320	09/09/2019	16/09/2019	292,67**	0	7	2.048,69
12/PA	10/09/2019	12/09/2019	0023497	Lavori per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presso l'area pubblica sita in aderenza al residence del porto di Via Verdi	11/09/2019	5394	10/09/2019	24/09/2019	8.479,00**	0	14	118.706,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1399	12/08/2019	14/08/2019	0015971	MUSICA PER LA REGINA - REVOLUTION - esibizione del 02.08.2019	13/08/2019	4902	11/09/2019	21/08/2019	2.750,00**	0	-21	-57.750,00
5/E	09/08/2019	13/08/2019	0023383	COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE. DETERM. DIRIGENZIALE N. 153 DEL 28/02/2019.IMPEGNO N. 614 BILANCIO 2019. PERIODO: LUGLIO 2019. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DM 17/06/2014. PRESTAZIONE N	12/08/2019	5020	11/09/2019	27/08/2019	2.500,00	0	-15	-37.500,00
2191	31/07/2019	13/08/2019	0002222	OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI LOTTO 1 - VIA PO E ALTRE CITTADINE, QUOTA PARTE PESARESI CERTIFICATO PAGAMENTO N..3	12/08/2019	5070	11/09/2019	03/09/2019	2.450,61**	0	-8	-19.604,88
45	07/08/2019	13/08/2019	0021740	HOTEL PINOCCHIO OSPITALITA' ALBERGHIERA	12/08/2019	5079	11/09/2019	03/09/2019	5.170,00**	0	-8	-41.360,00
45	07/08/2019	13/08/2019	0021740	HOTEL PINOCCHIO OSPITALITA' ALBERGHIERA	12/08/2019	5080	11/09/2019	03/09/2019	121,00**	0	-8	-968,00
2190	31/07/2019	13/08/2019	0002222	OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI LOTTO 2 - VIA DEL PRETE, VIA MAZZINI E ALTRE STRADE CITTADINE, QUOTA PARTE PESARESI CERTIFICATO PAGAMENTO	12/08/2019	5171 *	11/09/2019	10/09/2019	149.686,91**	0	-1	-149.686,91
35	09/08/2019	13/08/2019	0024555	certificato di pagamento n 1 per il pagamento della rata n 1 per lavori al 31 07 2019	12/08/2019	5309	11/09/2019	16/09/2019	49.799,18**	0	5	248.995,90
2040/190018460	12/07/2019	29/07/2019	0020788	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E CARTELLINE ATTI PER ANNO 2020	16/07/2019	4561	12/09/2019	12/08/2019	58,56**	0	-31	-1.815,36
486	13/08/2019	14/08/2019	0022979	MYSTFEST 2019 : FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	13/08/2019	4962	12/09/2019	27/08/2019	176,85**	0	-16	-2.829,60
31	12/08/2019	21/08/2019	0024092	RICORSO AL TAR E.R. SABATTINI ADRIANA/COMUNE DI CATTOLICA R.G. 515/2013 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. LEONARDO ZANETTI	13/08/2019	5149	12/09/2019	10/09/2019	1.141,92	0	-2	-2.283,84
29	12/08/2019	21/08/2019	0024092	RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PER L'ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL SINDACO COMUNE DI CATTOLICA "DISCIPLINA DEGLI ORARI	13/08/2019	5150	12/09/2019	10/09/2019	951,60	0	-2	-1.903,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019H01928	15/07/2019	30/07/2019	0024419	DI UTILIZZO DEI GIOCHI LECITI CON VINCITA IN DENARO" PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ROMAGNA GIOCHI S.R.L.	16/07/2019	4628	13/09/2019	14/08/2019	306,48**	0	-30	-9.194,40
7/2019/4	14/08/2019	19/08/2019	0017270	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	14/08/2019	4927	13/09/2019	23/08/2019	1.220,00**	0	-21	-25.620,00
6/01	09/08/2019	23/08/2019	0000013	PRESTAZIONE ARTISTICA RESA DALL'ORCHESTRA BUCCI BAND IL GIORNO 07/08/2019	14/08/2019	5152	13/09/2019	10/09/2019	5.263,00**	0	-3	-15.789,00
111904420569	10/08/2019	20/08/2019	0012365	VITTO STAFF TECNICO EVENTO PLAY ON TOUR	14/08/2019	5321	13/09/2019	16/09/2019	-0,55**	0	3	-1,65
6/002	14/08/2019	20/08/2019	0023555	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/08/2019	4925	14/09/2019	23/08/2019	4.148,00**	0	-22	-91.256,00
26/A	22/05/2019	20/08/2019	0022451	MUSICA PER LA REGINA -SUGAR TIME - Tributo a Zucchero - esibizione del 09.08.2019	16/08/2019	4929	15/09/2019	23/08/2019	4.002,00	0	-23	-92.046,00
5070001527	20/08/2019	22/08/2019	0000201	Servizio di ambulanza con medico eseguito dal 27 Aprile al 01 Maggio 2019 per Cattolica in fiore 2019	16/08/2019	4929	15/09/2019	23/08/2019	4.002,00	0	-23	-92.046,00
5070001712	20/08/2019	22/08/2019	0000201	TELECOM 5BIM 2019	21/08/2019	5054	16/09/2019	03/09/2019	121,32**	0	-13	-1.577,16
5070001859	20/08/2019	22/08/2019	0000201	TELECOM 5BIM 2019	21/08/2019	5054	16/09/2019	03/09/2019	121,32**	0	-13	-1.577,16
5070001693	20/08/2019	22/08/2019	0000201	TELECOM 5BIM 2019	21/08/2019	5054	16/09/2019	03/09/2019	121,32**	0	-13	-1.577,16
5070001650	20/08/2019	22/08/2019	0000201	TELECOM 5BIM 2019	21/08/2019	5054	16/09/2019	03/09/2019	121,32**	0	-13	-1.577,16
1619026196	16/08/2019	20/08/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura e CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	19/08/2019	4928	18/09/2019	23/08/2019	571,81**	0	-26	-14.867,06
15	15/07/2019	19/08/2019	0025627	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	19/08/2019	4926	19/09/2019	23/08/2019	3.775,00	0	-27	-101.925,00
NOTA	01/07/2019	19/08/2019	0021097	MYSTFEST 2019 - RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI GIURIA, DOCENTI E SCRITTORI	19/08/2019	5075	19/09/2019	03/09/2019	126,80	0	-16	-2.028,80
NOTA	12/08/2019	19/08/2019	0013083	MYSTFEST 2019 - RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI GIURIA, DOCENTI E SCRITTORI	19/08/2019	5076	19/09/2019	03/09/2019	37,60	0	-16	-601,60
NOTA	30/06/2019	19/08/2019	0022313	MYSTFEST 2019 - RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI GIURIA, DOCENTI E SCRITTORI	19/08/2019	5077	19/09/2019	03/09/2019	182,00	0	-16	-2.912,00
1484	22/08/2019	23/08/2019	0015971	NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE - PIAZZA DEL TRAMONTO. ESIBIZIONE DJ SET	22/08/2019	5072	21/09/2019	03/09/2019	610,00**	0	-18	-10.980,00
170000245	24/07/2019	05/08/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI	25/07/2019	4938	22/09/2019	23/08/2019	11,04**	0	-30	-331,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				NON DIVERSAMENTE REPERIBILI									
170000244	24/07/2019	05/08/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	25/07/2019	4938	22/09/2019	23/08/2019	11,56**	0	-30	-346,80	
2/PA	22/08/2019	26/08/2019	0003329	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO "TORCONCA" . LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SEMETRALE	23/08/2019	5105	22/09/2019	03/09/2019	0,07**	0	-19	-1,33	
2/PA	22/08/2019	26/08/2019	0003329	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO "TORCONCA" . LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SEMETRALE	23/08/2019	5105	22/09/2019	03/09/2019	19.581,65**	0	-19	-372.051,35	
7X02588634	14/06/2019	25/06/2019	0006486	TELECOM 4BIM 2019	20/06/2019	3771	*	23/09/2019	04/07/2019	632,95**	0	-81	-51.268,95
5750846141	13/08/2019	20/08/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	16/08/2019	5031		23/09/2019	29/08/2019	862,06**	0	-25	-21.551,50
5750846141	13/08/2019	20/08/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	16/08/2019	5032		23/09/2019	29/08/2019	13.762,23**	0	-25	-344.055,75
5750846141	13/08/2019	20/08/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	16/08/2019	5033		23/09/2019	29/08/2019	11.672,00**	0	-25	-291.800,00
5750846141	13/08/2019	20/08/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	16/08/2019	5034		23/09/2019	29/08/2019	5.020,33**	0	-25	-125.508,25
5750846141	13/08/2019	20/08/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	16/08/2019	5035		23/09/2019	29/08/2019	2.848,46**	0	-25	-71.211,50
5750846141	13/08/2019	20/08/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	16/08/2019	5036		23/09/2019	29/08/2019	64.127,67**	0	-25	-1.603.191,75
5750835215	13/08/2019	20/08/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/08/2019	5039		23/09/2019	29/08/2019	30,77**	0	-25	-769,25
2	26/08/2019	27/08/2019	0011120	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI ATLETICA SITI NEL COMUNE DI CATTOLICA VIA SALVO D'ACQUISTO 2	26/08/2019	5104		25/09/2019	03/09/2019	13.767,93	0	-22	-302.894,46
6/E	26/08/2019	27/08/2019	0025962	EVENTI: TALK SHOW "GLI AMICI DI CATTOLICA" - COMPENSO CACHET ARTISTI	26/08/2019	5151		25/09/2019	10/09/2019	4.880,00**	0	-15	-73.200,00
5950068204	16/08/2019	21/08/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	20/08/2019	5037	*	26/09/2019	29/08/2019	-46,68**	0	-28	1.307,04
5950068201	16/08/2019	21/08/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	20/08/2019	5037	*	26/09/2019	29/08/2019	26,42**	0	-28	-739,76
5950068203	16/08/2019	21/08/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	20/08/2019	5037	*	26/09/2019	29/08/2019	56,00**	0	-28	-1.568,00
5950068200	16/08/2019	21/08/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	20/08/2019	5037	*	26/09/2019	29/08/2019	59,28**	0	-28	-1.659,84



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
5950068202	16/08/2019	21/08/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	20/08/2019	5038	26/09/2019	29/08/2019	20,68**	0	-28	-579,04	
3/272	26/08/2019	29/08/2019	0023795	SERVIZIO DI OPERATORI DELLA SICUREZZA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONE ANNO 2019	27/08/2019	5082	26/09/2019	03/09/2019	658,19**	0	-23	-15.138,37	
1619027367	26/08/2019	29/08/2019	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA,Diritti amministrativi di procedura e TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	27/08/2019	5144	26/09/2019	06/09/2019	571,81**	0	-20	-11.436,20	
000012-0CPA	27/08/2019	29/08/2019	0024493	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	27/08/2019	5353	26/09/2019	19/09/2019	33,00	0	-7	-231,00	
31/FE	26/08/2019	02/09/2019	0017986	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE PORTO CANALE DI CATTOLICA - 2° STRALCIO .AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008	27/08/2019	5393	26/09/2019	24/09/2019	7.292,72	0	-2	-14.585,44	
2019/FESP-1536	31/07/2019	27/08/2019	0023373	diritti di segreteria rilascio/rinnovo cns/token	27/08/2019	5163	27/09/2019	10/09/2019	25,00	0	-17	-425,00	
000192	12/09/2019	16/09/2019	0004005	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA PMR SRL CONSORTILE. ANNO 2019	13/09/2019	5373	*	27/09/2019	24/09/2019	4.744,00	0	-3	-14.232,00
0000615	28/08/2019	02/09/2019	0025646	MYSTFEST 2019 PARTECIPAZIONE DELLO SCRITTORE JOE R. LANSDALE	29/08/2019	5159	28/09/2019	10/09/2019	1.000,00**	0	-18	-18.000,00	
85	29/08/2019	02/09/2019	0023009	NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 :Noleggio montaggio/smontaggio di: palco coperto, strutture e materiale tecnico per Notte Rosa + Summer Live	29/08/2019	5361	28/09/2019	19/09/2019	10.950,00**	0	-9	-98.550,00	
56/FE	28/08/2019	02/09/2019	0023623	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL PONTE MOBILE PERIODO 2018/2020	29/08/2019	5371	*	28/09/2019	24/09/2019	-7.076,00**	0	-4	28.304,00
57/FE	28/08/2019	02/09/2019	0023623	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL PONTE MOBILE PERIODO 2018/2020	29/08/2019	5371	*	28/09/2019	24/09/2019	2.122,80**	0	-4	-8.491,20
57/FE	28/08/2019	02/09/2019	0023623	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL PONTE MOBILE PERIODO 2018/2020	29/08/2019	5372	28/09/2019	24/09/2019	2.830,40**	0	-4	-11.321,60	
23-0-000014	29/08/2019	02/09/2019	0020758	EVENTI: TALK SHOW "GLI AMICI DI CATTOLICA" - PIAZZA PRIMO MAGGIO 4 AGOSTO 2019 E NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE - PIAZZA DEL TRAMONTO : MANIFESTI	29/08/2019	5387	28/09/2019	24/09/2019	281,82**	0	-4	-1.127,28	
8/01	29/08/2019	02/09/2019	0021487	Ospitalità Rai RADIO 2 - Evento Notte Rosa 2019	29/08/2019	5389	28/09/2019	24/09/2019	397,10**	0	-4	-1.588,40	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/FE	23/08/2019	02/09/2019	0000024	NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE - PIAZZA DEL TRAMONTO NOLEGGIO FARI	29/08/2019	5390	28/09/2019	24/09/2019	976,00**	0	-4	-3.904,00
78/20	30/08/2019	02/09/2019	0020094	BALERA SOTTO LE STELLE - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA MERCATO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019	30/08/2019	5346	29/09/2019	19/09/2019	1.464,00**	0	-10	-14.640,00
87	30/08/2019	02/09/2019	0023009	TRASPORTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO SERVICE AUDIO LUCI	30/08/2019	5362	29/09/2019	19/09/2019	3.843,00**	0	-10	-38.430,00
86	29/08/2019	02/09/2019	0023009	EVENTI: TALK SHOW "GLI AMICI DI CATTOLICA" -NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI	29/08/2019	5363	29/09/2019	19/09/2019	1.098,00**	0	-10	-10.980,00
881/5/2019	30/08/2019	02/09/2019	0025960	APPROVVIGIONAMENTO MONITOR PER PC E CAVI ADATTATORE	30/08/2019	5619	29/09/2019	26/09/2019	97,60**	0	-3	-292,80
301/FE	10/06/2019	17/06/2019	0024101	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' DI RICCIONE - ANNO 2019 SIG.RA R.M.E. - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE	11/06/2019	3922	30/09/2019	11/07/2019	305,66**	0	-81	-24.758,46
AMC100006567 462019	30/06/2019	10/07/2019	0011063	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "POLLICINO" DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE	04/07/2019	3966	30/09/2019	16/07/2019	976,00**	0	-76	-74.176,00
014/2590	06/06/2019	12/06/2019	0024334	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI JOBTIME ANNO 2019	06/06/2019	4008	30/09/2019	16/07/2019	817,41**	0	-76	-62.123,16
014/2590	06/06/2019	12/06/2019	0024334	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI JOBTIME ANNO 2019	06/06/2019	4009	30/09/2019	16/07/2019	817,39**	0	-76	-62.121,64
014/3222	02/07/2019	09/07/2019	0024334	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	04/07/2019	4023	30/09/2019	18/07/2019	7.707,40**	0	-74	-570.347,60
4/142	26/06/2019	03/07/2019	0018872	BALERA SOTTO LE STELLE - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA MERCATO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019. SERVIZIO ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO	27/06/2019	4312	30/09/2019	31/07/2019	1.912,35**	0	-61	-116.653,35
131PA/2019	15/07/2019	29/07/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO	16/07/2019	4642	30/09/2019	19/08/2019	927,20**	0	-42	-38.942,40
133PA/2019	15/07/2019	29/07/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	16/07/2019	4654	30/09/2019	19/08/2019	523,38**	0	-42	-21.981,96
66	10/07/2019	18/07/2019	0020494	MYSTFEST 2019 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI	11/07/2019	4667	30/09/2019	19/08/2019	366,00**	0	-42	-15.372,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
52/30	16/07/2019	30/07/2019	0012994	IMPIANTO ELETTRICO NELLE CASETTE DI PIAZZA 1 MAGGIO MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA A 2 VERIFICHE SEMESTRALI DURANTE L'ANNO 2019 DELLE ATTREZZATURE SCENICHE DI PALCOSCENICO INSTALLATE PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA	17/07/2019	4671	30/09/2019	19/08/2019	1.683,60**	0	-42	-70.711,20
132PA/2019	15/07/2019	29/07/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019 (reverse charge)	16/07/2019	4675	30/09/2019	19/08/2019	1.518,90	0	-42	-63.793,80
10000009800	31/07/2019	09/08/2019	0013904	FT. VENDITA CER INDUSTRIA	08/08/2019	4905	30/09/2019	21/08/2019	3,42**	0	-40	-136,80
10000009800	31/07/2019	09/08/2019	0013904	FT. VENDITA CER INDUSTRIA	08/08/2019	4906	30/09/2019	21/08/2019	113,70**	0	-40	-4.548,00
320	06/08/2019	09/08/2019	0021863	NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 - Servizio di stampa materiale per promozione	06/08/2019	4907	30/09/2019	21/08/2019	1.006,50**	0	-40	-40.260,00
17/PA	23/07/2019	02/08/2019	0023486	INTEREVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	23/07/2019	4947	30/09/2019	27/08/2019	103,70**	0	-34	-3.525,80
129PA/2019	15/07/2019	29/07/2019	0014284	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO IL PORTO	16/07/2019	4951	30/09/2019	27/08/2019	3.355,77**	0	-34	-114.096,18
130PA/2019	15/07/2019	29/07/2019	0014284	PONTE MOBILE - GIUGNO	16/07/2019	4953	30/09/2019	27/08/2019	1.645,35**	0	-34	-55.941,90
56	30/06/2019	11/07/2019	0020494	FORNITURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019	05/07/2019	4954	30/09/2019	27/08/2019	635,93**	0	-34	-21.621,62
58	08/07/2019	16/07/2019	0020494	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTICENDIO DELLA SCUOLA DI DANZA	08/07/2019	4966	30/09/2019	27/08/2019	3.539,04**	0	-34	-120.327,36
362PA/2019	15/07/2019	29/07/2019	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	16/07/2019	5009	30/09/2019	27/08/2019	22.025,44**	0	-34	-748.864,96
128PA/2019	15/07/2019	29/07/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	16/07/2019	5010	30/09/2019	27/08/2019	9.372,75**	0	-34	-318.673,50
19/34800051	17/07/2019	05/08/2019	0025641	ACQUISTO PELLICOLA PROTETTIVA ETICHETTE	25/07/2019	5049	30/09/2019	03/09/2019	241,19**	0	-27	-6.512,13
BP022547	16/08/2019	20/08/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/08/2019	5056	30/09/2019	03/09/2019	862,88**	0	-27	-23.297,76
BP022546	16/08/2019	20/08/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER	19/08/2019	5056	30/09/2019	03/09/2019	969,21**	0	-27	-26.168,67



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA								
BP022548	16/08/2019	20/08/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/08/2019	5057	30/09/2019	03/09/2019	564,25**	0	-27	-15.234,75
BP021472	31/07/2019	08/08/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/08/2019	5060	30/09/2019	03/09/2019	832,04**	0	-27	-22.465,08
BP021470	31/07/2019	08/08/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/08/2019	5060	30/09/2019	03/09/2019	1.354,01**	0	-27	-36.558,27
BP021474	31/07/2019	08/08/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	05/08/2019	5062	30/09/2019	03/09/2019	810,20**	0	-27	-21.875,40
5/B	31/07/2019	09/08/2019	0003965	NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 - Servizio di stampa materiale per promozione evento SUMMER LIVE RAI Radio 2	08/08/2019	5071	30/09/2019	03/09/2019	402,60**	0	-27	-10.870,20
49E/2019	06/08/2019	12/08/2019	0000324	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 1 (VIA PO, VIA BUOZZI E ALTRE STRADE CITTADINE) - AFFIDAMENTO LAVORI.	09/08/2019	5102	30/09/2019	03/09/2019	31.099,39**	0	-27	-839.683,53
329/PA	20/08/2019	21/08/2019	0021846	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2	20/08/2019	5141	30/09/2019	06/09/2019	396,50**	0	-24	-9.516,00
328/PA	20/08/2019	21/08/2019	0021846	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2:AGGI DI RISCOSSIONE	20/08/2019	5142	30/09/2019	06/09/2019	115,16**	0	-24	-2.763,84
326/PA	20/08/2019	21/08/2019	0021846	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2:AGGI DI RISCOSSIONE	20/08/2019	5142	30/09/2019	06/09/2019	208,50**	0	-24	-5.004,00
327/PA	20/08/2019	21/08/2019	0021846	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2:AGGI DI RISCOSSIONE	20/08/2019	5142	30/09/2019	06/09/2019	518,50**	0	-24	-12.444,00
1219008480	27/08/2019	29/08/2019	0007891	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	28/08/2019	5154	30/09/2019	10/09/2019	734,85**	0	-20	-14.697,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE								
1219008481	27/08/2019	29/08/2019	0007891	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA DI CATTOLICA : SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA	28/08/2019	5155	30/09/2019	10/09/2019	734,85**	0	-20	-14.697,00
1219008482	27/08/2019	29/08/2019	0007891	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E SPORZIONATURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE ED IL CENTRO ESTIVO COMUNALE COMUNE DI SAN GIOVANNI	28/08/2019	5156	30/09/2019	10/09/2019	1.051,99**	0	-20	-21.039,80
15613/S	31/08/2019	05/09/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	03/09/2019	5157	30/09/2019	10/09/2019	55,63**	0	-20	-1.112,60
50E/2019	06/08/2019	12/08/2019	0000324	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 1 (VIA PO, VIA BUOZZI E ALTRE STRADE CITTADINE) - AFFIDAMENTO LAVORI.	09/08/2019	5166	30/09/2019	10/09/2019	187.521,09**	0	-20	-3.750.421,80
57/E	30/08/2019	05/09/2019	0021365	NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 - Servizio di pulizia di n. 8 bagni chimici in occasione di manifestazioni	04/09/2019	5345	30/09/2019	19/09/2019	2.940,00**	0	-11	-32.340,00
343	29/08/2019	02/09/2019	0021863	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA 2019/ ABISSI DI PAURA-MOSTRI DAI SETTE MARI :MANIFESTI E LOCANDINE	29/08/2019	5348	30/09/2019	19/09/2019	385,52**	0	-11	-4.240,72
341	28/08/2019	02/09/2019	0021863	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. SPESE PER MANIFESTI	29/08/2019	5349	30/09/2019	19/09/2019	89,06**	0	-11	-979,66
0002137223	31/08/2019	09/09/2019	0000138	SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON MODULO SOFTWARE "HYPERCIC"	06/09/2019	5618	30/09/2019	26/09/2019	4.514,00**	0	-4	-18.056,00
3/279	02/09/2019	05/09/2019	0023795	CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANIFESTAZIONI ESTIVE GOOD VIBRATIONS, KIDS VIBRATIONS E MITI SOTTO LE STELLE: SERVIZIO SICUREZZA	03/09/2019	5358	02/10/2019	19/09/2019	713,70**	0	-13	-9.278,10
3010 V9	05/07/2019	15/07/2019	0023839	FATTURA Contratto di servizio per la	08/07/2019	4567	03/10/2019	12/08/2019	1.316,70**	0	-52	-68.468,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Giovannini sito in Catto								
NOTA	27/08/2019	03/09/2019	0025939	MYSTFEST 2019 : ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE	03/09/2019	5160	03/10/2019	10/09/2019	200,00	0	-23	-4.600,00
2200	28/08/2019	05/09/2019	0002222	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA NR.2190 DEL 31/07/2019 PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE QUOTA PARTE PESARESI GIUSEPPE SPA	03/09/2019	5171	03/10/2019	10/09/2019	-149.686,91**	0	-23	3.442.798,93
1/PA	03/09/2019	05/09/2019	0021470	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. FORNITURA POSATE, BICCHIERI E PIATTI COMPOSTABILI	03/09/2019	5351	03/10/2019	19/09/2019	55,57**	0	-14	-777,98
1/285	04/09/2019	05/09/2019	0015692	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO GLI UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA FILIPPINI IN VIA DEL PARTIGIANO NEL COMUNE DI CATTOLICA	04/09/2019	5384	04/10/2019	24/09/2019	5.178,90**	0	-10	-51.789,00
15	29/08/2019	06/09/2019	0024073	CORRISPETTIVO 1 SEMESTRE 2019 PER GESTIONE PALESTRA DI VIA DEL PORTO 17	06/09/2019	5172	05/10/2019	10/09/2019	6.128,48	0	-25	-153.212,00
13031	30/08/2019	04/09/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	02/09/2019	5352	05/10/2019	19/09/2019	18,20**	0	-16	-291,20
13033	30/08/2019	04/09/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	02/09/2019	5352	05/10/2019	19/09/2019	41,44	0	-16	-663,04
13032	30/08/2019	04/09/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	02/09/2019	5352	05/10/2019	19/09/2019	70,70	0	-16	-1.131,20
49/79	31/08/2019	09/09/2019	0018898	BENZINA E DIESEL, GPL	06/09/2019	5292	06/10/2019	13/09/2019	1.270,54**	0	-23	-29.222,42
49/79	31/08/2019	09/09/2019	0018898	BENZINA E DIESEL, GPL	06/09/2019	5293	06/10/2019	13/09/2019	1.225,58**	0	-23	-28.188,34
49/79	31/08/2019	09/09/2019	0018898	BENZINA E DIESEL, GPL	06/09/2019	5294	06/10/2019	13/09/2019	2.180,89**	0	-23	-50.160,47
290PA	06/09/2019	10/09/2019	0024485	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	09/09/2019	5355	06/10/2019	19/09/2019	25,90	0	-17	-440,30
5750846494	27/08/2019	29/08/2019	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI	28/08/2019	5164	07/10/2019	10/09/2019	150,39**	0	-27	-4.060,53
5950074540	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5311	07/10/2019	16/09/2019	115,16**	0	-21	-2.418,36
5950074540	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5312	07/10/2019	16/09/2019	199,64**	0	-21	-4.192,44
5950074544	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE	29/08/2019	5313	07/10/2019	16/09/2019	422,85**	0	-21	-8.879,85



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E SERVIZI DI VENDITA								
5950074544	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5314	07/10/2019	16/09/2019	337,33**	0	-21	-7.083,93
5950074551	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5315	07/10/2019	16/09/2019	187,52**	0	-21	-3.937,92
5950074548	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5315	07/10/2019	16/09/2019	199,65**	0	-21	-4.192,65
5950074556	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5315	07/10/2019	16/09/2019	220,80**	0	-21	-4.636,80
5950074554	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5315	07/10/2019	16/09/2019	230,68**	0	-21	-4.844,28
5950074555	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5315	07/10/2019	16/09/2019	235,73**	0	-21	-4.950,33
5950074543	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5315	07/10/2019	16/09/2019	302,60**	0	-21	-6.354,60
5950074553	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5315	07/10/2019	16/09/2019	445,28**	0	-21	-9.350,88
5950074546	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5315	07/10/2019	16/09/2019	1.368,09**	0	-21	-28.729,89
5950074552	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5315	07/10/2019	16/09/2019	1.648,18**	0	-21	-34.611,78
5950074549	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5316	07/10/2019	16/09/2019	5,77**	0	-21	-121,17
5950074541	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5316	07/10/2019	16/09/2019	131,13**	0	-21	-2.753,73
5950074547	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5317	07/10/2019	16/09/2019	172,70**	0	-21	-3.626,70
5950074550	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5317	07/10/2019	16/09/2019	401,10**	0	-21	-8.423,10
5950074542	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5317	07/10/2019	16/09/2019	493,54**	0	-21	-10.364,34
5950074545	26/08/2019	03/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5317	07/10/2019	16/09/2019	751,85**	0	-21	-15.788,85
111904420566	10/08/2019	20/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2019	5318	09/10/2019	16/09/2019	351,58**	0	-23	-8.086,34
111904420566	10/08/2019	20/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2019	5319	09/10/2019	16/09/2019	72,70**	0	-23	-1.672,10
111904420565	10/08/2019	20/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2019	5321	* 09/10/2019	16/09/2019	-85,88**	0	-23	1.975,24
111904420564	10/08/2019	20/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2019	5321	* 09/10/2019	16/09/2019	68,70**	0	-23	-1.580,10
111904420568	10/08/2019	20/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2019	5321	* 09/10/2019	16/09/2019	175,23**	0	-23	-4.030,29
111904420563	10/08/2019	20/08/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/08/2019	5321	* 09/10/2019	16/09/2019	515,65**	0	-23	-11.859,95
005-2019	07/09/2019	10/09/2019	0023026	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA 2019/ ABISSI DI PAURA-MOSTRI DAI SETTE MARI	09/09/2019	5350	09/10/2019	19/09/2019	1.500,00	0	-20	-30.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
184	06/09/2019	10/09/2019	0024508	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	09/09/2019	5357	09/10/2019	19/09/2019	32,00	0	-20	-640,00
50	02/09/2019	10/09/2019	0021784	NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 - Vitto e alloggio staff/tecnici per SUMMER LIVE RAI Radio 2	09/09/2019	5374	09/10/2019	24/09/2019	2.416,00**	0	-15	-36.240,00
1669	09/09/2019	11/09/2019	0015971	BALERA SOTTO LE STELLE - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA MERCATO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019	10/09/2019	5391	09/10/2019	24/09/2019	1.220,00**	0	-15	-18.300,00
15E/2019	12/08/2019	19/08/2019	0003235	INTERVENTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CATTOLICA E/O IN CONCESSIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA	13/08/2019	5369	12/10/2019	24/09/2019	3.824,70**	0	-18	-68.844,60
E682	11/09/2019	13/09/2019	0010415	EVENTI: TALK SHOW "GLI AMICI DI CATTOLICA" - SPESE PER OSPITALITÀ ARTISTI	12/09/2019	5375	12/10/2019	24/09/2019	767,00**	0	-18	-13.806,00
920/5/2019	12/09/2019	13/09/2019	0025960	APPROVVIGIONAMENTO MONITOR PER PC E CAVI ADATTATORE	12/09/2019	5620	12/10/2019	26/09/2019	2.658,93**	0	-16	-42.542,88
107/FE	31/08/2019	16/09/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019	13/09/2019	5354	13/10/2019	19/09/2019	262,04	0	-24	-6.288,96
52	12/09/2019	19/09/2019	0026006	PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA AL G20 - 2019 "SUMMIT DELLE LOCALITÀ BALNEARI ITALIANE" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	18/09/2019	5364	13/10/2019	19/09/2019	870,01	0	-24	-20.880,24
31/2019	12/09/2019	16/09/2019	0025999	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PILASTRI DELLA SCUOLA REPUBBLICA DI CATTOLICA	13/09/2019	5622	13/10/2019	26/09/2019	20.328,00**	0	-17	-345.576,00
17E/2019	14/08/2019	20/08/2019	0003235	INTERVENTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE LITORALE DI CATTOLICA SPIAGGE LIBERO E/O IN CONCESSIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA	16/08/2019	5367	14/10/2019	24/09/2019	1.281,00**	0	-20	-25.620,00
FATTPA 24_19	14/09/2019	17/09/2019	0024120	ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE GIURIDICO WWW.DIRITTOACCESSO.IT - TIPO PLUS	16/09/2019	5621	14/10/2019	26/09/2019	366,00**	0	-18	-6.588,00
9/01	13/09/2019	17/09/2019	0021487	VITTO PER STAFF VERTICAL SUMMER TOUR	16/09/2019	5344	16/10/2019	19/09/2019	3.903,50**	0	-27	-105.394,50
34/00	16/09/2019	17/09/2019	0021932	MOTOR BEACH CIRCUS : ROXY BAR COVER BAND ESIBIZIONE 14.09.2019	16/09/2019	5347	16/10/2019	19/09/2019	3.660,00**	0	-27	-98.820,00
61	14/09/2019	17/09/2019	0021740	OSPITALITA ALBERGHIERA PER LO STAFF LA PRODUZIONE DELL'EVENTO "VERTICAL SUMMER TOUR"	16/09/2019	5376	16/10/2019	24/09/2019	4.026,00**	0	-22	-88.572,00
112	17/09/2019	18/09/2019	0020494	SERVIZIO DI ALLACCIO VOLANTE AD	17/09/2019	5388	17/10/2019	24/09/2019	549,00**	0	-23	-12.627,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE								
10/00	18/09/2019	19/09/2019	0017652	MYSTFEST 2019 : RASSEGNA CINEMATOGRAFICA	18/09/2019	5614	18/10/2019	26/09/2019	1.500,00**	0	-22	-33.000,00
159/2019	20/08/2019	22/08/2019	0017757	MUSICA PER LA REGINA - SPETTACOLO PIROTECNICO DI FERRAGOSTO	21/08/2019	5101	19/10/2019	03/09/2019	12.200,00**	0	-46	-561.200,00
06	20/09/2019	25/09/2019	0014298	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTO DI VIA DEL PORTO GENNAIO - GIUGNO 2019	25/09/2019	5613	22/10/2019	26/09/2019	6.532,71	0	-26	-169.850,46
5750857673	11/09/2019	17/09/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	16/09/2019	5623	22/10/2019	26/09/2019	31,17**	0	-26	-810,42
5750846983	11/09/2019	17/09/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	16/09/2019	5623	22/10/2019	26/09/2019	93.464,63**	0	-26	-2.430.080,38
19E/2019	26/08/2019	29/08/2019	0003235	INTERVENTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE LITORALE DI CATTOLICA SPIAGGE LIBERO E/O IN CONCESSIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA	27/08/2019	5368	26/10/2019	24/09/2019	3.599,00**	0	-32	-115.168,00
18E/2019	26/08/2019	29/08/2019	0003235	INTERVENTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CATTOLICA E/O IN CONCESSIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA	27/08/2019	5370	26/10/2019	24/09/2019	1.295,30**	0	-32	-41.449,60
4/164	25/07/2019	06/08/2019	0018872	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/07/2019	5012	30/10/2019	27/08/2019	11.956,93**	0	-64	-765.243,52
405/FE	17/07/2019	30/07/2019	0024101	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' DI RICCIONE - ANNO 2019 SIG.RA R.M.E. - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE - CIG: Esente Obblighi di Legge 13.08.2010 n.136 ai sensi della Determinazione n	18/07/2019	5023	31/10/2019	29/08/2019	608,90**	0	-63	-38.360,70
8H00573832	06/08/2019	20/08/2019	0000201	TELEFONO 5BIM 2019	16/08/2019	5055 *	31/10/2019	03/09/2019	19,86**	0	-58	-1.151,88
8H00573613	06/08/2019	21/08/2019	0000201	TELECOM 5BIM 2019	16/08/2019	5055 *	31/10/2019	03/09/2019	19,86**	0	-58	-1.151,88
8H00573521	06/08/2019	20/08/2019	0000201	TELEFONO 5BIM 2019	16/08/2019	5055 *	31/10/2019	03/09/2019	25,16**	0	-58	-1.459,28
8H00573077	06/08/2019	20/08/2019	0000201	TELEFONO 5BIM 2019	16/08/2019	5055 *	31/10/2019	03/09/2019	54,11**	0	-58	-3.138,38
8H00572944	06/08/2019	21/08/2019	0000201	TELECOM 5BIM 2019	16/08/2019	5055 *	31/10/2019	03/09/2019	54,63**	0	-58	-3.168,54
8H00574737	06/08/2019	20/08/2019	0000201	TELEFONO 5BIM 2019	16/08/2019	5055 *	31/10/2019	03/09/2019	70,74**	0	-58	-4.102,92
4220519800020 797	06/08/2019	20/08/2019	0000201	TELEFONO 5BIM 2019	16/08/2019	5055 *	31/10/2019	03/09/2019	1.002,97**	0	-58	-58.172,26
8H00575521	06/08/2019	29/08/2019	0000201	TELEFONO 5BIM 2019 SERVIZIO DI ALLACCIO LINEA ADSL ISDN	16/08/2019	5165	31/10/2019	10/09/2019	363,77**	0	-51	-18.552,27



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00574237	06/08/2019	29/08/2019	0000201	TELECOM 5BIM 2019 SERVIZIO DI ALLACCIO LINEA ADSL ISDN	16/08/2019	5165	31/10/2019	10/09/2019	635,83**	0	-51	-32.427,33
8H00572422	06/08/2019	29/08/2019	0000201	TELEFONO 5BIM 2019 SERVIZIO DI ALLACCIO LINEA ADSL ISDN	16/08/2019	5165	31/10/2019	10/09/2019	636,40**	0	-51	-32.456,40
6/B	29/08/2019	04/09/2019	0003965	REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DI N. 1 BANNER - MOTO G.P. 2019	02/09/2019	5343	31/10/2019	19/09/2019	2.122,80**	0	-42	-89.157,60
900111	09/09/2019	11/09/2019	0024487	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	10/09/2019	5356	31/10/2019	19/09/2019	99,00	0	-42	-4.158,00
94	31/08/2019	04/09/2019	0020494	FORNITURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019	02/09/2019	5383	31/10/2019	24/09/2019	4.856,70**	0	-37	-179.697,90
161PA/2019	30/08/2019	04/09/2019	0014284	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO IL PORTO	02/09/2019	5385	31/10/2019	24/09/2019	3.355,77**	0	-37	-124.163,49
155PA/2019	14/08/2019	20/08/2019	0014284	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO IL PORTO	16/08/2019	5385	31/10/2019	24/09/2019	3.355,77**	0	-37	-124.163,49
156PA/2019	14/08/2019	20/08/2019	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	16/08/2019	5386	31/10/2019	24/09/2019	1.645,35**	0	-37	-60.877,95
162PA/2019	30/08/2019	04/09/2019	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	02/09/2019	5386	31/10/2019	24/09/2019	1.645,35**	0	-37	-60.877,95
154PA/2019	14/08/2019	20/08/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	16/08/2019	5392	31/10/2019	24/09/2019	9.372,75**	0	-37	-346.791,75
160PA/2019	30/08/2019	04/09/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	02/09/2019	5392	31/10/2019	24/09/2019	9.372,75**	0	-37	-346.791,75
3640 V9	05/08/2019	09/08/2019	0023839	FATTURA Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al	06/08/2019	5303	03/11/2019	13/09/2019	1.360,59**	0	-51	-69.390,09



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X03466990	14/08/2019	27/08/2019	0006486	servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Giovannini sito in Catto CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE	26/08/2019	5066	25/11/2019	03/09/2019	776,66**	0	-83	-64.462,78
014/4113	07/08/2019	09/08/2019	0024334	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI JOBTIME ANNO 2019	08/08/2019	5030	30/11/2019	29/08/2019	817,40**	0	-93	-76.018,20
4/180	09/08/2019	12/08/2019	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/08/2019	5168	30/11/2019	10/09/2019	15.679,44**	0	-81	-1.270.034,64
2201	28/08/2019	05/09/2019	0002222	OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI LOTTO 2 - VIA DEL PRETE, VIA MAZZINI E ALTRE STRADE CITTADINE, QUOTA PARTE PESARESI CERTIFICATO PAGAMENTO 1	03/09/2019	5171 *	30/11/2019	10/09/2019	137.486,91**	0	-81	-11.136.439,71
459/FE	14/08/2019	19/08/2019	0024101	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' DI RICCIONE - ANNO 2019 SIG.RA R.M.E. - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE - CIG: Esente Obblighi di Legge 13.08.2010 n.136 ai sensi della Determinazione n.	14/08/2019	5305	30/11/2019	13/09/2019	629,19**	0	-78	-49.076,82
4/185	30/08/2019	02/09/2019	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DELLA PALESTRA EX SCUOLA FILIPPINI	30/08/2019	5382	30/11/2019	24/09/2019	3.826,65**	0	-67	-256.385,55
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.897.745,20 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-17.357.281,83 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-5,99</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa