



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1E/17	16/12/2017	27/12/2017	0023021	Visita oculistica a n. 2 vostri dipendenti	19/12/2017	1572	18/01/2018	21/03/2019	130,00	0	427	55.510,00
8201000971	09/01/2018	29/01/2018	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201000971-2018/6530	22/01/2018	1185 *	21/02/2018	28/02/2019	6.530,00	0	372	2.429.160,00
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
001027	28/02/2018	30/03/2018	0009372	Installazione, attivazione e collaudo del sistema PAGO-PA	21/03/2018	3581 *	20/04/2018	27/06/2019	732,00**	0	433	316.956,00
001029	28/02/2018	30/03/2018	0009372	Aggiornamento al sw. Polcity per integrazione con il sistema PAGO-PA e con la piattaforma "Incassi Evoluti" di Poste Italiane	21/03/2018	3582 *	20/04/2018	27/06/2019	976,00**	0	433	422.608,00
001028	28/02/2018	30/03/2018	0009372	MODELLO1+MODELLO3 Canone annuale anticipato PAGO-PA	21/03/2018	3582 *	20/04/2018	27/06/2019	1.464,00**	0	433	633.912,00
8201014417	27/03/2018	10/04/2018	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201014417-2018/6530	05/04/2018	1185 *	05/05/2018	28/02/2019	-6.530,00	0	299	-1.952.470,00
8201014416	27/03/2018	10/04/2018	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201014416-2018/6276,13	05/04/2018	1185 *	05/05/2018	28/02/2019	6.276,13	0	299	1.876.562,87
8718197293	11/06/2018	20/06/2018	0003533	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018 POSTA MASSIVA AM 1 ° PORTO OMOLOGATO	12/06/2018	287	11/07/2018	01/02/2019	1.599,95	0	205	327.989,75
1278/PA	25/06/2018	02/07/2018	0023925	Corso convegno "Il nuovo CCNL", Santarcangelo di Romagna, 22/05/2018, 2 part.	26/06/2018	1570	31/07/2018	21/03/2019	330,00	0	233	76.890,00
003188	30/06/2018	26/07/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	19/07/2018	3582 *	18/08/2018	27/06/2019	1.810,48**	0	313	566.680,24
003226	31/07/2018	22/08/2018	0009372	Configurazione iniziale del software Web, attivazione e collaudo dei dispositivi Android, Servizio per effettuare le visure DTT/PRA tramite il terminale canone annuale, Canone mensile anticipato per n.8 palmari EDA50 e n.8 stampanti Zebra	07/08/2018	3582 *	31/08/2018	27/06/2019	-1.810,48**	0	300	-543.144,00
8201072348	17/08/2018	31/08/2018	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201072348-2018/6276,13	23/08/2018	1185 *	22/09/2018	28/02/2019	-6.276,13	0	159	-997.904,67
004137	31/08/2018	12/09/2018	0009372	Aggiornamento al sw. Polcity per integrazione con il sistema PAGO-PA e con la piattaforma "Incassi Evoluti" di Poste Italiane	07/09/2018	3582 *	30/09/2018	27/06/2019	-976,00**	0	270	-263.520,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
004149	31/08/2018	28/09/2018	0009372	Installazione, attivazione e collaudo del sistema PAGO-PA	20/09/2018	3581 *	20/10/2018	27/06/2019	-732,00**	0	250	-183.000,00
004150	31/08/2018	28/09/2018	0009372	MODELLO1+MODELLO3 Canone annuale anticipato PAGO-PA	20/09/2018	3582 *	20/10/2018	27/06/2019	-1.464,00**	0	250	-366.000,00
014/608	31/07/2018	21/08/2018	0009742	MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI JOBTIME 2018	31/07/2018	442	29/10/2018	05/02/2019	2.195,00**	0	99	217.305,00
42/A	16/10/2018	19/10/2018	0026096	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	17/10/2018	562	16/11/2018	08/02/2019	21,84	0	84	1.834,56
FATTPA 108_18	17/10/2018	23/10/2018	0024283	Seminario di studio "Le nuove linee guida della Corte dei conti sul sistema dei controlli interni per l'esercizio del 2017" - Bologna, 12 settembre 2018 - Docenti: Stefano Glinanski e Ciro D'Aries - Iscrizione di Marco Nanni	18/10/2018	1668	17/11/2018	02/04/2019	5,00	0	136	680,00
FATTPA 108_18	17/10/2018	23/10/2018	0024283	Seminario di studio "Le nuove linee guida della Corte dei conti sul sistema dei controlli interni per l'esercizio del 2017" - Bologna, 12 settembre 2018 - Docenti: Stefano Glinanski e Ciro D'Aries - Iscrizione di Marco Nanni	18/10/2018	1669	17/11/2018	02/04/2019	175,00	0	136	23.800,00
205 /E	19/07/2018	24/10/2018	0002764	MESE DI GIUGNO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO AL MUSEO	19/07/2018	351	23/11/2018	04/02/2019	316,41**	0	73	23.097,93
3L/2018	25/10/2018	26/10/2018	0022452	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	25/10/2018	546	24/11/2018	08/02/2019	140,62	0	76	10.687,12
01/E	25/10/2018	26/10/2018	0023847	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	25/10/2018	548	24/11/2018	08/02/2019	310,65	0	76	23.609,40
FATTPA 42_18	29/10/2018	05/11/2018	0021863	Manifesti 70x100 copie 50 e cartoline 15x21 copie 600 Minute galleria	29/10/2018	30 *	28/11/2018	17/01/2019	183,00**	0	50	9.150,00
14/PA	30/10/2018	07/11/2018	0009892	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	30/10/2018	544	29/11/2018	08/02/2019	97,99	0	71	6.957,29
227PA/2018	30/09/2018	18/10/2018	0014284	QUALE TOTALE STORNO FT. 93/PA DEL 30/04/2018 PER DOPPIA EMISSIONE IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR633/72	15/10/2018	537 *	30/11/2018	07/02/2019	-1.408,70**	0	69	-97.200,30
111805859971	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	375	02/12/2018	04/02/2019	507,03**	0	64	32.449,92
111805859980	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	02/12/2018	04/02/2019	-133,89**	0	64	-8.568,96
111805859974	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	02/12/2018	04/02/2019	-121,20**	0	64	-7.756,80
18090	31/10/2018	09/11/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	06/11/2018	2265 *	06/12/2018	02/05/2019	-36,33**	0	147	-5.340,51
18088	31/10/2018	09/11/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	06/11/2018	2265 *	06/12/2018	02/05/2019	365,59**	0	147	53.741,73
18087	31/10/2018	09/11/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	06/11/2018	2265 *	06/12/2018	02/05/2019	442,61	0	147	65.063,67
18089	31/10/2018	09/11/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	06/11/2018	2265 *	06/12/2018	02/05/2019	665,77	0	147	97.868,19
10/01	31/10/2018	09/11/2018	0000580	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	07/11/2018	574	07/12/2018	08/02/2019	13.205,85	0	63	831.968,55
4/PA	07/11/2018	09/11/2018	0006943	ADEMPIMENTI EX ARTT. 31-32-33 DLGS.	08/11/2018	356	08/12/2018	04/02/2019	14.247,00**	0	58	826.326,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO								
000083-2018-D	09/11/2018	12/11/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI. DICEMBRE 2018	09/11/2018	55	09/12/2018	17/01/2019	6.188,58**	0	39	241.354,62
65P	08/11/2018	12/11/2018	0005088	FORNITURA LIBRI DI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	09/11/2018	545	09/12/2018	08/02/2019	45,14	0	61	2.753,54
26E/2018	31/10/2018	14/11/2018	0001658	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE. FORNITURA GHIAIETTO	13/11/2018	24	13/12/2018	17/01/2019	768,60**	0	35	26.901,00
9/P	22/10/2018	14/11/2018	0024082	INTERVANTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO CALCISTICO STADIO CALBI" DAL 25/08/18 AL 03/09/18	13/11/2018	47	13/12/2018	17/01/2019	732,00**	0	35	25.620,00
8/P	22/10/2018	14/11/2018	0024082	PULIZIA SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO CALCISTICO STADIO CALBI" DAL 25/08/18 AL 03/09/18	13/11/2018	48	13/12/2018	17/01/2019	366,00	0	35	12.810,00
27	07/11/2018	15/11/2018	0024285	SCIVOLI DI DIVERSE MISURE RIVESTITI IN MOQUETTE COLORE BLU e CUSCINI PER VOSTRI DIVANI IN VIMINI IN ECO PELLE COLORE BLU	13/11/2018	507	13/12/2018	05/02/2019	1.159,00**	0	54	62.586,00
8L/2018	13/11/2018	15/11/2018	0022452	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	13/11/2018	547	13/12/2018	08/02/2019	49,46	0	57	2.819,22
00003/03	19/11/2018	27/11/2018	0022034	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	20/11/2018	70	20/12/2018	17/01/2019	1.000,00**	0	28	28.000,00
2697/ES	31/10/2018	27/11/2018	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI OTTOBRE 2018	20/11/2018	330	20/12/2018	04/02/2019	555,21**	0	46	25.539,66
111806229564	16/11/2018	27/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	20/11/2018	376	20/12/2018	04/02/2019	-4.291,02**	0	46	-197.386,92
2035/F	31/10/2018	27/11/2018	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2018	20/11/2018	408	20/12/2018	05/02/2019	41.050,86**	0	47	1.929.390,42
F4-1801010	21/11/2018	10/12/2018	0020007	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	03/12/2018	333	21/12/2018	04/02/2019	13.444,11**	0	45	604.984,95
000010-2018-LS	07/11/2018	27/11/2018	0003338	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	21/11/2018	575	21/12/2018	08/02/2019	10.287,24	0	49	504.074,76
9/FE	21/11/2018	29/11/2018	0013980	AGGIORNAMENTO CATASTALE E ACCATASTAMENTO UNITÀ IMMOBILIARI IN PIAZZA DEL PORTO - COMPLETAMENTO INCARICO	22/11/2018	52	22/12/2018	17/01/2019	1.268,80	0	26	32.988,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				PROFESSIONALE								
8/E	31/10/2018	29/11/2018	0023810	LIBRI DI TESTO PRIMARIA CL. II L'IMPORTO è SCONTATO DELLO 0,25%	22/11/2018	950	22/12/2018	25/02/2019	21,84	0	65	1.419,60
00002/03	23/11/2018	30/11/2018	0021888	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	23/11/2018	951	23/12/2018	25/02/2019	49,59	0	64	3.173,76
000069-2018-D	26/09/2018	01/10/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" OTTOBRE 2018	27/09/2018	53	26/12/2018	17/01/2019	6.188,58**	0	22	136.148,76
1.490/A	19/11/2018	26/11/2018	0016833	MEF IMMOBILI	26/11/2018	528	26/12/2018	07/02/2019	500,00	0	43	21.500,00
111805859975	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	365	27/12/2018	04/02/2019	136,82**	0	39	5.335,98
111805859975	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	366	27/12/2018	04/02/2019	284,44**	0	39	11.093,16
111805859969	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	367	27/12/2018	04/02/2019	185,26**	0	39	7.225,14
111805859969	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	368	27/12/2018	04/02/2019	49,34**	0	39	1.924,26
111805961598	31/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/11/2018	369	27/12/2018	04/02/2019	519,66**	0	39	20.266,74
111805859944	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	371	27/12/2018	04/02/2019	3.006,51**	0	39	117.253,89
111805859944	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	372	27/12/2018	04/02/2019	852,80**	0	39	33.259,20
111805859959	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	373	27/12/2018	04/02/2019	232,20**	0	39	9.055,80
111805859970	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	-130,77**	0	39	-5.100,03
111805859902	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	-98,05**	0	39	-3.823,95
111805859937	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	-57,97**	0	39	-2.260,83
111805859963	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	-22,63**	0	39	-882,57
111805859933	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	3,51**	0	39	136,89
111805859973	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	5,38**	0	39	209,82
111805859910	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	5,46**	0	39	212,94
111805859961	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	0	39	217,23
111805859906	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	0	39	217,23
111805859941	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	0	39	217,23
111805859904	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	8,38**	0	39	326,82
111805859899	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	14,39**	0	39	561,21
111805859916	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	38,67**	0	39	1.508,13
111805859934	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	58,75**	0	39	2.291,25
111805859960	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	65,47**	0	39	2.553,33
111805859931	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	114,86**	0	39	4.479,54
111805859954	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	215,05**	0	39	8.386,95
111805859959	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	335,79**	0	39	13.095,81



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111805859946	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376 *	27/12/2018	04/02/2019	338,04**	0	39	13.183,56
111805859940	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376 *	27/12/2018	04/02/2019	368,75**	0	39	14.381,25
111805859923	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376 *	27/12/2018	04/02/2019	464,29**	0	39	18.107,31
111805859952	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376 *	27/12/2018	04/02/2019	526,49**	0	39	20.533,11
111805859915	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376 *	27/12/2018	04/02/2019	956,02**	0	39	37.284,78
111805859901	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376 *	27/12/2018	04/02/2019	1.142,17**	0	39	44.544,63
111805859966	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376 *	27/12/2018	04/02/2019	2.207,68**	0	39	86.099,52
111805859964	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	-435,04**	0	39	-16.966,56
111805859930	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	-266,96**	0	39	-10.411,44
111805859976	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	-125,57**	0	39	-4.897,23
111805859898	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	-7,05**	0	39	-274,95
111805859943	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	3,40**	0	39	132,60
111805859981	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,37**	0	39	209,43
111805859919	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,38**	0	39	209,82
111805859920	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,41**	0	39	210,99
111805859978	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,41**	0	39	210,99
111805859967	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,45**	0	39	212,55
111805859977	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,53**	0	39	215,67
111805859924	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	0	39	217,23
111805859958	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	8,37**	0	39	326,43
111805859925	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	20,57**	0	39	802,23
111805859936	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	26,54**	0	39	1.035,06
111805859897	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	59,28**	0	39	2.311,92
111805859935	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	60,57**	0	39	2.362,23
111805859927	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	68,48**	0	39	2.670,72
111805859957	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	76,79**	0	39	2.994,81
111805859956	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	110,43**	0	39	4.306,77
111805859894	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	138,79**	0	39	5.412,81
111805859950	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	153,52**	0	39	5.987,28
111805859895	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	183,02**	0	39	7.137,78
111805859929	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	238,79**	0	39	9.312,81
111805859949	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	255,48**	0	39	9.963,72
111805859900	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	288,06**	0	39	11.234,34



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111805859922	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	293,85**	0	39	11.460,15
111805859908	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	341,47**	0	39	13.317,33
111805859909	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	400,57**	0	39	15.622,23
111805859968	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	1.064,46**	0	39	41.513,94
111805859928	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	1.168,16**	0	39	45.558,24
111805859918	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	1.303,29**	0	39	50.828,31
111805859917	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	-295,96**	0	39	-11.542,44
111805859921	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	-0,76**	0	39	-29,64
111805859896	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	5,39**	0	39	210,21
111805859903	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	5,40**	0	39	210,60
111805859965	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	5,41**	0	39	210,99
111805859962	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	0	39	217,23
111805859913	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	0	39	217,23
111805859947	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	156,60**	0	39	6.107,40
111805859911	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	229,56**	0	39	8.952,84
111805859939	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	243,74**	0	39	9.505,86
111805859914	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	649,12**	0	39	25.315,68
111805859953	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	690,83**	0	39	26.942,37
111805859942	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	1.099,73**	0	39	42.889,47
111805859951	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	-31,26**	0	39	-1.219,14
111805859912	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	5,34**	0	39	208,26
111805859905	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	0	39	217,23
111805859972	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	11,45**	0	39	446,55
111805859979	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	21,70**	0	39	846,30
111805859955	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	62,50**	0	39	2.437,50
111805859926	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	128,14**	0	39	4.997,46
111805859953	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	361,54**	0	39	14.100,06
111805859938	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	563,43**	0	39	21.973,77
111805859907	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	774,77**	0	39	30.216,03
111805859932	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	909,99**	0	39	35.489,61
111805859945	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	619	27/12/2018	08/02/2019	90,00**	0	43	3.870,00
111805859945	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	620	27/12/2018	08/02/2019	1.984,14**	0	43	85.318,02
111805859948	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	621	27/12/2018	08/02/2019	222,78**	0	43	9.579,54



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1/2018-E	22/11/2018	30/11/2018	0002962	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021:COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO	27/11/2018	659	27/12/2018	14/02/2019	244,00	0	49	11.956,00
231/15	28/11/2018	04/12/2018	0019001	M RIPARAZIONE SCHEDA CPU PA2/1 SOSTITUZIONE BATTERIE E FUSIBILE, M ORE TECNICO PER RIPARAZIONE E VERIFICA TEST e M SPESE DI SPEDIZIONE	30/11/2018	1274	28/12/2018	08/03/2019	25,36**	0	70	1.775,20
231/15	28/11/2018	04/12/2018	0019001	M RIPARAZIONE SCHEDA CPU PA2/1 SOSTITUZIONE BATTERIE E FUSIBILE, M ORE TECNICO PER RIPARAZIONE E VERIFICA TEST e M SPESE DI SPEDIZIONE	30/11/2018	1275	28/12/2018	08/03/2019	975,04**	0	70	68.252,80
500E	27/11/2018	30/11/2018	0024292	LND SERVIZI S.R.L./500E-2018/732	28/11/2018	1942	28/12/2018	09/04/2019	132,00**	0	102	13.464,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	59	29/12/2018	17/01/2019	761,48**	0	19	14.468,12
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	60	29/12/2018	17/01/2019	3.000,00**	0	19	57.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	61	29/12/2018	17/01/2019	2.500,00**	0	19	47.500,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	62	29/12/2018	17/01/2019	20.000,00**	0	19	380.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	63	29/12/2018	17/01/2019	10.000,00**	0	19	190.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	64	29/12/2018	17/01/2019	15.000,00**	0	19	285.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	65	29/12/2018	17/01/2019	15.000,00**	0	19	285.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	66	29/12/2018	17/01/2019	2.000,00**	0	19	38.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	67	29/12/2018	17/01/2019	4.881,86**	0	19	92.755,34
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	67	29/12/2018	17/01/2019	6.000,00**	0	19	114.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	68	29/12/2018	17/01/2019	1.000,00**	0	19	19.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	69	29/12/2018	17/01/2019	434,95**	0	19	8.264,05
28	27/11/2018	30/11/2018	0004467	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FRIGORIFERO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA REPUBBLICA	29/11/2018	358	29/12/2018	04/02/2019	176,90**	0	37	6.545,30



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
7/E	22/11/2018	17/12/2018	0000156	MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA PER IL SERVIZIO VERDE URBANO	29/11/2018	456	29/12/2018	05/02/2019	854,86**	0	38	32.484,68
261E/2018	23/11/2018	04/12/2018	0023637	PRODOTTO SOFTWARE PER FESTIONE CIMITERIALE	30/11/2018	51	30/12/2018	17/01/2019	305,00**	0	18	5.490,00
0018014507	22/11/2018	04/12/2018	0012351	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	30/11/2018	58	30/12/2018	17/01/2019	11.543,64**	0	18	207.785,52
1844/PA	31/10/2018	16/11/2018	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA E PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	15/11/2018	577	30/12/2018	08/02/2019	54.813,20**	0	40	2.192.528,00
479	30/11/2018	24/12/2018	0024173	INSTALLAZIONE DI FITODEPURAZIONE FOTOVOLTAICA E INTERVENTI COMPLEMENTARI LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE. FORNITURA LAMPADIE PER NUOVI PUNTI LUCE	30/11/2018	623	30/12/2018	11/02/2019	4.636,00**	0	43	199.348,00
005420	30/11/2018	20/12/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/12/2018	25	31/12/2018	17/01/2019	757,99**	0	17	12.885,83
005422	30/11/2018	20/12/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/12/2018	26	31/12/2018	17/01/2019	1.204,72	0	17	20.480,24
005421	30/11/2018	20/12/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/12/2018	26	31/12/2018	17/01/2019	2.166,50	0	17	36.830,50
005422	30/11/2018	20/12/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/12/2018	27	31/12/2018	17/01/2019	2.673,28	0	17	45.445,76
245PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	0014284	PULIZIA UFFICI	19/11/2018	288	31/12/2018	01/02/2019	9.372,75**	0	32	299.928,00
4/PA	22/11/2018	30/11/2018	0004620	PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA "PALAZZO MANCINI". LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA ELABORATI TECNICI DI PROGETTO.	23/11/2018	338	31/12/2018	04/02/2019	1.906,98**	0	35	66.744,30
12/C	30/11/2018	10/12/2018	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	03/12/2018	361	31/12/2018	04/02/2019	211,32**	0	35	7.396,20
2363/F	01/12/2018	20/12/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI NOVEMBRE 2018	19/12/2018	403	31/12/2018	05/02/2019	9.107,27**	0	36	327.861,72
2364/F	01/12/2018	20/12/2018	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2018	19/12/2018	407	31/12/2018	05/02/2019	38.084,91**	0	36	1.371.056,76
005736	30/11/2018	20/12/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA	18/12/2018	438	31/12/2018	05/02/2019	976,00**	0	36	35.136,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
005737	30/11/2018	20/12/2018	0009372	VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA	18/12/2018	439	31/12/2018	05/02/2019	1.810,48**	0	36	65.177,28
0002146995	20/11/2018	27/11/2018	0000138	VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	21/11/2018	474	31/12/2018	05/02/2019	671,00**	0	36	24.156,00
246PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	0014284	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE "WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT"	19/11/2018	475	31/12/2018	05/02/2019	3.423,88**	0	36	123.259,68
247PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	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	19/11/2018	476	31/12/2018	05/02/2019	1.645,35**	0	36	59.232,60
56	16/11/2018	12/12/2018	0017259	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	07/12/2018	488	31/12/2018	05/02/2019	1.193,94**	0	36	42.981,84
56	16/11/2018	12/12/2018	0017259	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA	07/12/2018	489	31/12/2018	05/02/2019	200,00**	0	36	7.200,00
56	16/11/2018	12/12/2018	0017259	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA	07/12/2018	490	31/12/2018	05/02/2019	200,00**	0	36	7.200,00
56	16/11/2018	12/12/2018	0017259	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA	07/12/2018	491	31/12/2018	05/02/2019	350,00**	0	36	12.600,00
56	16/11/2018	12/12/2018	0017259	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA	07/12/2018	492	31/12/2018	05/02/2019	614,40**	0	36	22.118,40
249PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO	19/11/2018	568	31/12/2018	08/02/2019	195,20**	0	39	7.612,80
249PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO	19/11/2018	569	31/12/2018	08/02/2019	927,20**	0	39	36.160,80
0005963894	31/10/2018	04/12/2018	0000138	FORNITURA DI LIBRI	30/11/2018	649	31/12/2018	14/02/2019	107,00	0	45	4.815,00
501/P	20/10/2018	29/11/2018	0001946	FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER GLI UFFICI COMUNALI - PROCEDURA TRAMITE IL ME.PA RDO N. 2068129	22/11/2018	899	31/12/2018	21/02/2019	819,84**	0	52	42.631,68
BP029767	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	926	31/12/2018	21/02/2019	1.021,29**	0	52	53.107,08
BP029765	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 /	03/12/2018	926	31/12/2018	21/02/2019	1.062,39**	0	52	55.244,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				DICEMBRE 2018								
BP027568	21/11/2018	29/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	22/11/2018	926	31/12/2018	21/02/2019	1.307,40**	0	52	67.984,80
BP027567	21/11/2018	29/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	22/11/2018	926	31/12/2018	21/02/2019	1.905,83**	0	52	99.103,16
BP029771	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	930	31/12/2018	21/02/2019	175,80**	0	52	9.141,60
BP029773	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	930	31/12/2018	21/02/2019	475,15**	0	52	24.707,80
BP029772	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	930	31/12/2018	21/02/2019	1.028,38**	0	52	53.475,76
357/P	30/11/2018	13/12/2018	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	10/12/2018	940	31/12/2018	25/02/2019	1.067,50**	0	56	59.780,00
BP027569	21/11/2018	29/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	22/11/2018	1168	31/12/2018	28/02/2019	830,05**	0	59	48.972,95
BP029769	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	1170	31/12/2018	28/02/2019	597,40**	0	59	35.246,60
P1/0000288	29/10/2018	12/11/2018	0022387	INCARICO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA FINO AL 31/10/2018	29/10/2018	1571	31/12/2018	21/03/2019	421,79	0	80	33.743,20
1792/PA	20/11/2018	27/11/2018	0023925	Corso convegno "Strumenti operativi per applicare il CCNL Funzioni Locali", Bologna 18/10/2018, 4 part.	21/11/2018	1663	31/12/2018	02/04/2019	650,00	0	92	59.800,00
FPA 3/18	30/11/2018	10/12/2018	0018229	BONUS LUCE E GAS ANNI 2016 E 2017 NUOVE DOMANDE e BONUS LUCE E GAS ANNI 2016 E 2017 RINNOVO	03/12/2018	40	02/01/2019	17/01/2019	80,23**	0	15	1.203,45
V0-186894	03/12/2018	13/12/2018	0018877	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-186894-2018/4542,05	10/12/2018	329	02/01/2019	04/02/2019	4.542,05	0	33	149.887,65



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
FATTPA 8_18	30/11/2018	13/12/2018	0024191	Onorario per pratiche di prevenzione incendi per rinnovo periodico di conformità antincendio: Magazzini Comunali, Teatro Snaporaz, Scuola Media Filippini e Scuola Materna Ventena e Spesa non imponibile Bonifico competenze VVF	03/12/2018	332	02/01/2019	04/02/2019	3.795,12	0	33	125.238,96	
397/02	04/12/2018	11/12/2018	0024407	Partecipazione al seminario su "L'organizzazione e la gestione dell'archivio: la gestione del documento amministrativo e il passaggio all'amministrazione digitale" - Bologna , Royal Hotel Carlton 27 settembre 2018 di Mariangela Maticotta Nadia Mazzol	06/12/2018	1667	04/01/2019	02/04/2019	440,00	0	88	38.720,00	
PAI/11	04/12/2018	11/12/2018	0024363	SPESE PER MATERIALE HARWARE	06/12/2018	499	05/01/2019	05/02/2019	703,70**	0	31	21.814,70	
10/PA	31/10/2018	12/12/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	07/12/2018	28	06/01/2019	17/01/2019	268,54	0	11	2.953,94	
11/PA	30/11/2018	12/12/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	07/12/2018	28	06/01/2019	17/01/2019	430,27	0	11	4.732,97	
20597	30/11/2018	12/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/12/2018	37	*	06/01/2019	17/01/2019	-13,99**	0	11	-153,89
20598	30/11/2018	12/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/12/2018	37	*	06/01/2019	17/01/2019	-12,60	0	11	-138,60
20595	30/11/2018	12/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/12/2018	37	*	06/01/2019	17/01/2019	69,22**	0	11	761,42
20599	30/11/2018	12/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/12/2018	37	*	06/01/2019	17/01/2019	200,76	0	11	2.208,36
20594	30/11/2018	12/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/12/2018	37	*	06/01/2019	17/01/2019	658,56	0	11	7.244,16
20596	30/11/2018	12/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/12/2018	37	*	06/01/2019	17/01/2019	707,35**	0	11	7.780,85
372/A	03/12/2018	12/12/2018	0014611	FORNITURA DI PIANTE E FIORITURE STAGIONALI PER GIARDINI, AIUOLE E ROTATORIE STRADALI	07/12/2018	337		06/01/2019	04/02/2019	475,71**	0	29	13.795,59
0002149739	30/11/2018	12/12/2018	0000138	WINSVRDCCORE 2019 OLP 16LIC NL GOV CORELIC QLFD	07/12/2018	401	*	06/01/2019	05/02/2019	19.764,00**	0	30	592.920,00
71-2018/PA	06/12/2018	12/12/2018	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CORRENTE ANNO 2018	07/12/2018	411		06/01/2019	05/02/2019	13.000,00**	0	30	390.000,00
33/001	30/11/2018	12/12/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	07/12/2018	945		06/01/2019	25/02/2019	293,84**	0	50	14.692,00
32/001	30/11/2018	12/12/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	07/12/2018	945		06/01/2019	25/02/2019	408,83**	0	50	20.441,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
31/001	30/11/2018	12/12/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	07/12/2018	945	06/01/2019	25/02/2019	638,98**	0	50	31.949,00	
30	04/12/2018	12/12/2018	0004467	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE	07/12/2018	948	06/01/2019	25/02/2019	376,98**	0	50	18.849,00	
00002/03	30/11/2018	12/12/2018	0023686	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ASSISTENZA SU FORNO PER COTTURE CERAMICHE	07/12/2018	1199	06/01/2019	01/03/2019	341,60**	0	54	18.446,40	
2492E	06/12/2018	12/12/2018	0017291	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE	07/12/2018	1665	06/01/2019	02/04/2019	120,00	0	86	10.320,00	
2493E	06/12/2018	12/12/2018	0017291	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	07/12/2018	1665	06/01/2019	02/04/2019	360,00	0	86	30.960,00	
1194271	18/12/2018	21/12/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete e imposte	18/12/2018	518	07/01/2019	07/02/2019	231,06**	0	31	7.162,86	
1194271	18/12/2018	21/12/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete e imposte	18/12/2018	519	07/01/2019	07/02/2019	218,30**	0	31	6.767,30	
1194270	18/12/2018	28/12/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	18/12/2018	520	*	07/01/2019	07/02/2019	-41,09	0	31	-1.273,79
1194267	18/12/2018	21/12/2018	0011759	Servizi di vendita e Servizi di rete e Imposte	18/12/2018	520	*	07/01/2019	07/02/2019	50,74	0	31	1.572,94
1194268	18/12/2018	20/12/2018	0011759	Servizi di vendita e Servizi di rete Imposte	18/12/2018	520	*	07/01/2019	07/02/2019	113,20	0	31	3.509,20
1194269	18/12/2018	20/12/2018	0011759	Servizi di vendita e Servizi di rete Imposte	18/12/2018	520	*	07/01/2019	07/02/2019	135,52	0	31	4.201,12
1194273	18/12/2018	21/12/2018	0011759	servizi di vendita, servizi di rete e imposte	18/12/2018	520	*	07/01/2019	07/02/2019	218,94	0	31	6.787,14
1194272	18/12/2018	21/12/2018	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete e Imposte	18/12/2018	520	*	07/01/2019	07/02/2019	347,76	0	31	10.780,56
30E/2018	30/11/2018	13/12/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	10/12/2018	364		09/01/2019	04/02/2019	570,00**	0	26	14.820,00
111806076598	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	370		09/01/2019	04/02/2019	307,14**	0	26	7.985,64
111806076603	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	380	*	09/01/2019	04/02/2019	-1,40**	0	26	-36,40
111806076600	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	380	*	09/01/2019	04/02/2019	31,22**	0	26	811,72
111806076601	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	380	*	09/01/2019	04/02/2019	57,30**	0	26	1.489,80
111806076602	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	380	*	09/01/2019	04/02/2019	81,92**	0	26	2.129,92
111806076599	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	380	*	09/01/2019	04/02/2019	90,51**	0	26	2.353,26
111806076604	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	380	*	09/01/2019	04/02/2019	341,33**	0	26	8.874,58



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
31E/2018	30/11/2018	13/12/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	10/12/2018	448	09/01/2019	05/02/2019	1.621,20**	0	27	43.772,40	
31E/2018	30/11/2018	13/12/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	10/12/2018	449	09/01/2019	05/02/2019	1.430,09**	0	27	38.612,43	
31E/2018	30/11/2018	13/12/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	10/12/2018	450	09/01/2019	05/02/2019	1.178,83**	0	27	31.828,41	
FATTPA 16_18	11/12/2018	13/12/2018	0024104	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLLO CITTA' DI CATTOLICA. SPETTACOLO CINEMA MISTERIOSO	11/12/2018	20	*	10/01/2019	17/01/2019	305,00**	0	7	2.135,00
FATTPA 50_18	10/12/2018	13/12/2018	0021863	Nota di credito per prezzo errato su fattura n. 42 del 29/10/18	11/12/2018	30	*	10/01/2019	17/01/2019	-35,38**	0	7	-247,66
83_79	30/11/2018	13/12/2018	0018898	DIESEL,BENZINA	11/12/2018	76		10/01/2019	18/01/2019	4.601,96**	0	8	36.815,68
5/PA	06/12/2018	12/12/2018	0004620	Fascicoli	07/12/2018	339		10/01/2019	04/02/2019	200,00**	0	25	5.000,00
5/PA	06/12/2018	12/12/2018	0004620	Fascicoli	07/12/2018	340		10/01/2019	04/02/2019	281,22**	0	25	7.030,50
000051-2018-VENDITE	30/11/2018	13/12/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2018	895		10/01/2019	21/02/2019	126,35**	0	42	5.306,70
000049-2018-VENDITE	30/11/2018	13/12/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2018	895		10/01/2019	21/02/2019	160,80**	0	42	6.753,60
000048-2018-VENDITE	30/11/2018	13/12/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2018	896		10/01/2019	21/02/2019	106,01**	0	42	4.452,42
000050-2018-VENDITE	30/11/2018	13/12/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2018	896		10/01/2019	21/02/2019	127,91**	0	42	5.372,22
000047-2018-VENDITE	30/11/2018	13/12/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2018	896		10/01/2019	21/02/2019	169,40**	0	42	7.114,80
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
655/PA	30/11/2018	14/12/2018	0021498	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	12/12/2018	344		11/01/2019	04/02/2019	1.512,90**	0	24	36.309,60
FATTPA 14_18	11/12/2018	14/12/2018	0023216	Daniele Susini/FATTPA 14_18-2018/910	12/12/2018	347		11/01/2019	04/02/2019	910,00	0	24	21.840,00
2040/180031655	07/12/2018	17/12/2018	0020788	MANIFESTO-AGGIORN.ALBO SCRUTAT	12/12/2018	1621	*	11/01/2019	26/03/2019	-115,90**	0	74	-8.576,60
000074-2018-D	12/10/2018	18/10/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI	15/10/2018	54		12/01/2019	17/01/2019	6.188,58**	0	5	30.942,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
68/01	12/12/2018	18/12/2018	0011729	SPESE PER MATERIALE HARDWARE	13/12/2018	334	12/01/2019	04/02/2019	1.792,18**	0	23	41.220,14	
35/01	13/12/2018	18/12/2018	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35Q	13/12/2018	336	12/01/2019	04/02/2019	1.400,00**	0	23	32.200,00	
16-2018/PA	12/12/2018	18/12/2018	0016922	CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO	13/12/2018	521	12/01/2019	07/02/2019	2.057,60	0	26	53.497,60	
18VF+06980	12/12/2018	18/12/2018	0017482	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	14/12/2018	943	12/01/2019	25/02/2019	591,82**	0	44	26.040,08	
18VF+06978	12/12/2018	18/12/2018	0017482	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	14/12/2018	943	12/01/2019	25/02/2019	728,36**	0	44	32.047,84	
18VF+06979	12/12/2018	18/12/2018	0017482	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	14/12/2018	943	12/01/2019	25/02/2019	1.000,06**	0	44	44.002,64	
34/01	12/12/2018	17/12/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	13/12/2018	946	12/01/2019	25/02/2019	679,58**	0	44	29.901,52	
2078/PA	30/11/2018	18/12/2018	0015144	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO	13/12/2018	973	12/01/2019	26/02/2019	46.909,53**	0	45	2.110.928,85	
FATTPA 18_18	14/12/2018	18/12/2018	0024104	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLLO CITTA' DI CATTOLICA. SPETTACOLO CINEMA MISTERIOSO	14/12/2018	20	*	13/01/2019	17/01/2019	-305,00**	0	4	-1.220,00
FATTPA 17_18	14/12/2018	18/12/2018	0024104	NOLEGGIO LENTE GRANDANGOLO durante MystFest 2018 45° Gran Giallo Città di Cattolica: Evento del 26/06/2018 Spettacolo musicale Cinema Misterioso in Piazza Roosevelt	14/12/2018	20	*	13/01/2019	17/01/2019	250,00**	0	4	1.000,00
35/12	30/11/2018	18/12/2018	0020959	SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	14/12/2018	43	13/01/2019	17/01/2019	359,13**	0	4	1.436,52	
32/12	30/11/2018	18/12/2018	0020959	SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	14/12/2018	43	13/01/2019	17/01/2019	611,81**	0	4	2.447,24	
382/A	13/12/2018	18/12/2018	0014611	AGRICOLA ARATARI VIVAI S.S. SOCIETA'/382/A-2018/1700	14/12/2018	44	13/01/2019	17/01/2019	1.700,00**	0	4	6.800,00	
381/A	13/12/2018	18/12/2018	0014611	FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI E ABETE NATALIZIO	14/12/2018	45	13/01/2019	17/01/2019	999,66**	0	4	3.998,64	
2976/ES	30/11/2018	18/12/2018	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utenteMENNELLA LUIGIPresenzaMESE DI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	342	13/01/2019	04/02/2019	537,30**	0	22	11.820,60	
FE 32/18	14/12/2018	18/12/2018	0020494	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLE RETI INFORMATICHE ED ELETTRICHE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI	14/12/2018	451	13/01/2019	05/02/2019	927,81**	0	23	21.339,63	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
20479	14/12/2018	19/12/2018	0000222	TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPEND.	17/12/2018	425	14/01/2019	05/02/2019	98,80**	0	22	2.173,60
5070002760	20/12/2018	28/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	56	15/01/2019	17/01/2019	121,32**	0	2	242,64
5070003129	20/12/2018	28/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	56	15/01/2019	17/01/2019	121,32**	0	2	242,64
5070003083	20/12/2018	28/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	56	15/01/2019	17/01/2019	121,32**	0	2	242,64
5070002969	20/12/2018	28/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	56	15/01/2019	17/01/2019	121,32**	0	2	242,64
5070002949	20/12/2018	28/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	56	15/01/2019	17/01/2019	121,32**	0	2	242,64
5070002901	20/12/2018	28/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	56	15/01/2019	17/01/2019	121,32**	0	2	242,64
111806228105	16/11/2018	27/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	20/11/2018	374	15/01/2019	04/02/2019	168,20**	0	20	3.364,00
014/915	17/10/2018	19/10/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	17/10/2018	440	15/01/2019	05/02/2019	268,40**	0	21	5.636,40
014/915	17/10/2018	19/10/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	17/10/2018	441	15/01/2019	05/02/2019	1.227,15**	0	21	25.770,15
014/924	17/10/2018	19/10/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	17/10/2018	443	15/01/2019	05/02/2019	1.340,00	0	21	28.140,00
014/915	17/10/2018	19/10/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	17/10/2018	443	15/01/2019	05/02/2019	2.286,45**	0	21	48.015,45
7X05285284	14/12/2018	28/12/2018	0006486	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	500	15/01/2019	05/02/2019	664,73**	0	21	13.959,33
3/10	14/12/2018	19/12/2018	0002558	PROGETTO: INCONTRI DI VALLE. INCONTRI PER CONOSCERE E RICONOSCERE LA VALLE DEL CONCA	17/12/2018	36	16/01/2019	17/01/2019	3.172,00	0	1	3.172,00
1217559	27/12/2018	28/12/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE, ONERI DIVERSI	27/12/2018	520	16/01/2019	07/02/2019	-760,37	0	22	-16.728,14
1217560	27/12/2018	28/12/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE, ONERI DIVERSI	27/12/2018	520	16/01/2019	07/02/2019	-512,33	0	22	-11.271,26
1194274	18/12/2018	20/12/2018	0011759	Servizi di vendita e Servizi di rete Imposte e Oneri diversi	18/12/2018	520	17/01/2019	07/02/2019	465,21	0	21	9.769,41
FATTPA 2_18	18/12/2018	20/12/2018	0002672	SISTEMAZIONE URGENTE DI CRISTALLI INCRINATI PRESSO ALCUNE SCUOLE PRIMARIE	19/12/2018	46	18/01/2019	17/01/2019	356,24**	0	-1	-356,24
14/EL	18/12/2018	20/12/2018	0011755	VENDITA CIBO PER GATTI	19/12/2018	487	18/01/2019	05/02/2019	1.399,97**	0	18	25.199,46
I70000489	19/11/2018	27/11/2018	0022568	PANDORO TRADIZ S/G	20/11/2018	900	18/01/2019	21/02/2019	8,90**	0	34	302,60
357/PA	18/12/2018	20/12/2018	0003950	Partecipazione di Corradi Catia al Corso Europrogettazione per le biblioteche" - Modena 04/12/2018	18/12/2018	1666	18/01/2019	02/04/2019	65,00	0	74	4.810,00
70/01	19/12/2018	21/12/2018	0011729	SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	20/12/2018	35	19/01/2019	17/01/2019	410,53**	0	-2	-821,06
pa67/2018	20/12/2018	21/12/2018	0014079	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL MURO PERIMETRALE LATO NORD DEL CIMITERO E INTERVENTI VARI DI RIPRESA DELLE ASFALTATURE	20/12/2018	75	19/01/2019	18/01/2019	14.030,00**	0	-1	-14.030,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				ESISTENTI E RISANAMENTO UMIDITA' COPERTURE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432								
20/E	30/11/2018	21/12/2018	0024339	STAMPA DI NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	20/12/2018	357	19/01/2019	04/02/2019	112,24**	0	16	1.795,84
FATTPA 1_18	13/12/2018	21/12/2018	0008851	CORRISPETTIVO A SALDO INERENTE L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTRALI IN CEMENTO ARMATO ED ACCIAIO, DA ESEGUIRSI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	20/12/2018	402	19/01/2019	05/02/2019	8.643,09	0	17	146.932,53
2367/F	01/12/2018	21/12/2018	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2018 INTEGRAZIONE NS FATTURA 2035/F	20/12/2018	409	19/01/2019	05/02/2019	697,87**	0	17	11.863,79
2018/FENI00766 5/2	19/12/2018	21/12/2018	0018031	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA E MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	20/12/2018	645	19/01/2019	14/02/2019	421,94**	0	26	10.970,44
2018/FENI00766 5/2	19/12/2018	21/12/2018	0018031	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA E MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	20/12/2018	646	19/01/2019	14/02/2019	154,06**	0	26	4.005,56
FE 33/18	21/12/2018	10/01/2019	0020494	CATTOLICA IN FIORE - 46^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA	21/12/2018	346	20/01/2019	04/02/2019	1.386,88**	0	15	20.803,20
1A/2018	20/12/2018	24/12/2018	0012222	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE. FORNITURA CANCELLETTO DI INGRESSO	21/12/2018	418	20/01/2019	05/02/2019	671,00**	0	16	10.736,00
2A/2018	20/12/2018	24/12/2018	0012222	INTERVENTI FINALI LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE. FORNITURA STRUTTURE, PARAPETTI E PANNELLI IN FERRO ZINCATO	21/12/2018	419	20/01/2019	05/02/2019	536,80**	0	16	8.588,80
V0-201761	21/12/2018	31/12/2018	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	27/12/2018	573	20/01/2019	08/02/2019	2.832,11	0	19	53.810,09
5750678644	11/12/2018	17/12/2018	0016954	ALTRI ONERI	13/12/2018	14	21/01/2019	14/01/2019	363,02**	0	-7	-2.541,14
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	3	22/01/2019	14/01/2019	7.866,43**	0	-8	-62.931,44
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI	18/12/2018	4	22/01/2019	14/01/2019	20.789,53**	0	-8	-166.316,24



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				VENDITA									
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	5	22/01/2019	14/01/2019	1.679,83**	0	-8	-13.438,64	
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	6	22/01/2019	14/01/2019	803,86**	0	-8	-6.430,88	
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	7	22/01/2019	14/01/2019	34.424,42**	0	-8	-275.395,36	
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	8	22/01/2019	14/01/2019	3.577,37**	0	-8	-28.618,96	
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	9	22/01/2019	14/01/2019	4.823,98**	0	-8	-38.591,84	
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	10	22/01/2019	14/01/2019	3.236,93**	0	-8	-25.895,44	
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	11	22/01/2019	14/01/2019	2.480,23**	0	-8	-19.841,84	
5750684182	12/12/2018	31/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/12/2018	12	22/01/2019	14/01/2019	323,00**	0	-8	-2.584,00	
5750685581	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	15	22/01/2019	14/01/2019	200,95**	0	-8	-1.607,60	
5750684183	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	15	22/01/2019	14/01/2019	323,00**	0	-8	-2.584,00	
60091	20/12/2018	27/12/2018	0024253	INTERVENTO TECNICO APERTURA E SOSTITUZIONE SERRATURA ARMADIO BLINDATO	24/12/2018	345	23/01/2019	04/02/2019	617,32**	0	12	7.407,84	
3/e	19/12/2018	27/12/2018	0002683	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	24/12/2018	516	23/01/2019	07/02/2019	150,06**	0	15	2.250,90	
4/2	21/12/2018	27/12/2018	0000677	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	24/12/2018	517	23/01/2019	07/02/2019	218,00**	0	15	3.270,00	
2/2	21/12/2018	27/12/2018	0000677	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	24/12/2018	517	23/01/2019	07/02/2019	675,00**	0	15	10.125,00	
1/2	21/12/2018	27/12/2018	0000677	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	24/12/2018	517	23/01/2019	07/02/2019	810,00**	0	15	12.150,00	
3/2	21/12/2018	27/12/2018	0000677	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	24/12/2018	517	23/01/2019	07/02/2019	995,00**	0	15	14.925,00	
84/E-2018	24/12/2018	27/12/2018	0021912	materiale come da ordine MEPA 773294 del 21/12/2018	24/12/2018	939	*	23/01/2019	25/02/2019	969,90**	0	33	32.006,70
5750695760	09/01/2019	14/01/2019	0016954	ALTRI ONERI	10/01/2019	73		24/01/2019	18/01/2019	209,99**	0	-6	-1.259,94
65/PA	24/12/2018	27/12/2018	0009327	LIBRI	24/12/2018	564		24/01/2019	08/02/2019	48,53	0	15	727,95
111806396560	26/11/2018	04/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	30/11/2018	376	*	25/01/2019	04/02/2019	-1.154,72**	0	10	-11.547,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
22603	20/12/2018	27/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	24/12/2018	38	26/01/2019	17/01/2019	9,80	0	-9	-88,20
22604	20/12/2018	27/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	24/12/2018	38	26/01/2019	17/01/2019	19,61**	0	-9	-176,49
22606	20/12/2018	27/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	24/12/2018	38	26/01/2019	17/01/2019	219,66	0	-9	-1.976,94
22605	20/12/2018	27/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	24/12/2018	38	26/01/2019	17/01/2019	451,50	0	-9	-4.063,50
386/A	21/12/2018	28/12/2018	0014611	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE (TRATTO VIA FIUME - VIA FERRARA) - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 C. 2 DLGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CON AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE ARBOREE ORNAMENTALI	27/12/2018	39	26/01/2019	17/01/2019	2.508,00**	0	-9	-22.572,00
2/PA	19/12/2018	31/12/2018	0009929	FOLEGGIO FURGONE FORD 190 DAL 10/12/2018 AL 10/12/2018 CONDUCENTE VESCIO MICHELE GARANTE STOPPIONI MARIA LUISA	27/12/2018	558	26/01/2019	08/02/2019	146,00**	0	13	1.898,00
1/PA	19/12/2018	31/12/2018	0009929	noleggio furgone ford 190 TARGA EY649DJ CONDUCENTE VESCIO MICHELE GARANTE STOPPIONI MARIA LUISA	27/12/2018	558	26/01/2019	08/02/2019	146,00**	0	13	1.898,00
722	27/12/2018	31/12/2018	0022979	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	27/12/2018	559	26/01/2019	08/02/2019	276,00**	0	13	3.588,00
36/01	27/12/2018	28/12/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	27/12/2018	947	26/01/2019	25/02/2019	1.410,00**	0	30	42.300,00
0005848209	20/12/2018	31/12/2018	0000138	FORNITURA DI LIBRI	27/12/2018	1237	26/01/2019	06/03/2019	199,90	0	39	7.796,10
A16	28/12/2018	31/12/2018	0024417	LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CIRCUITO VENTILCONVETTORI EDIFICIO AD USO R.S.A	28/12/2018	400	27/01/2019	05/02/2019	41.400,00**	0	9	372.600,00
19	27/12/2018	28/12/2018	0000239	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE BANCHINE E CIGLI STRADALI	27/12/2018	421	27/01/2019	05/02/2019	989,66**	0	9	8.906,94
014/928	29/10/2018	07/11/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	30/10/2018	444	27/01/2019	05/02/2019	817,40**	0	9	7.356,60
9/2018	28/12/2018	31/12/2018	0017652	BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 . ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE	28/12/2018	453	27/01/2019	05/02/2019	400,00**	0	9	3.600,00
000001/PA	27/12/2018	31/12/2018	0024384	SGABELLI PER BIBLIOTECA	28/12/2018	455	27/01/2019	05/02/2019	134,20**	0	9	1.207,80
NOTA	21/12/2018	27/12/2018	0015826	BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA	27/12/2018	556	27/01/2019	08/02/2019	315,00	0	12	3.780,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
NOTA	20/12/2018	27/12/2018	0023204	LETTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 . CONDUZIONE TOMBOLA DEI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA.	27/12/2018	557	27/01/2019	08/02/2019	315,00	0	12	3.780,00	
A16	28/12/2018	31/12/2018	0024417	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 . CONDUZIONE E CURA INCONTRO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CIRCUITO VENTILCONVETTORI EDIFICIO AD USO R.S.A	28/12/2018	3232	27/01/2019	13/06/2019	6.180,00**	0	137	846.660,00	
649	28/12/2018	31/12/2018	0024364	SPESE PER MATERIALE HARWARE	28/12/2018	335	28/01/2019	04/02/2019	461,28**	0	7	3.228,96	
201827000699	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	458	28/01/2019	05/02/2019	25,35**	0	8	202,80	
201827000699	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	459	28/01/2019	05/02/2019	18,51**	0	8	148,08	
201827000699	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	460	28/01/2019	05/02/2019	58,39**	0	8	467,12	
201827000699	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	461	28/01/2019	05/02/2019	69,77**	0	8	558,16	
201827000701	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	462	28/01/2019	05/02/2019	17,99**	0	8	143,92	
201827000701	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	463	28/01/2019	05/02/2019	128,56**	0	8	1.028,48	
201827000702	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	464	28/01/2019	05/02/2019	76,92**	0	8	615,36	
201827000702	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	465	28/01/2019	05/02/2019	69,48**	0	8	555,84	
201827000711	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	466	28/01/2019	05/02/2019	207,96**	0	8	1.663,68	
201827000711	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	467	28/01/2019	05/02/2019	218,21**	0	8	1.745,68	
201827000712	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	468	28/01/2019	05/02/2019	146,40**	0	8	1.171,20	
201827000700	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	468	28/01/2019	05/02/2019	190,77**	0	8	1.526,16	
201827000703	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	469	28/01/2019	05/02/2019	167,60**	0	8	1.340,80	
201827000697	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	469	28/01/2019	05/02/2019	172,02**	0	8	1.376,16	
201827000698	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	469	28/01/2019	05/02/2019	182,94**	0	8	1.463,52	
014/976	31/10/2018	07/11/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	02/11/2018	445	29/01/2019	05/02/2019	1.634,80**	0	7	11.443,60	
2040/180030323	29/11/2018	10/12/2018	0020788	MANIFESTO-ISCRIZ.ALBO SCRUTATORE SEGGIO 50X70	03/12/2018	1621	*	29/01/2019	26/03/2019	115,90**	0	56	6.490,40
5750678194	27/11/2018	31/12/2018	0016954	ALTRI ONERI	31/12/2018	13		30/01/2019	14/01/2019	363,02**	0	-16	-5.808,32
FATTPA 2_18	28/12/2018	31/12/2018	0024415	ALLONTANAMENTO VOLATILI IN PROSSIMITA' DEI PLESSI SCOLASTICI	31/12/2018	353		30/01/2019	04/02/2019	2.000,00**	0	5	10.000,00
FATTPA 2_18	28/12/2018	31/12/2018	0024415	ALLONTANAMENTO VOLATILI IN PROSSIMITA' DEI PLESSI SCOLASTICI	31/12/2018	354		30/01/2019	04/02/2019	1.572,86**	0	5	7.864,30
FATTPA 2_18	28/12/2018	31/12/2018	0024415	ALLONTANAMENTO VOLATILI IN PROSSIMITA' DEI PLESSI SCOLASTICI	31/12/2018	355		30/01/2019	04/02/2019	87,14**	0	5	435,70



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
0002153041	27/12/2018	31/12/2018	0000138	WINSVRDCCORE 2019 OLP 16LIC NL GOV CORELIC QLFD	31/12/2018	401 *	30/01/2019	05/02/2019	-19.764,00**	0	6	-118.584,00
0002153040	27/12/2018	31/12/2018	0000138	ACQUISTO LICENZE WINDOWS SERVER DATACENTER 3 HOST PER 48 CORE	31/12/2018	401 *	30/01/2019	05/02/2019	6.588,00**	0	6	39.528,00
112	27/12/2018	31/12/2018	0016181	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - FORNITURA CONGLOMERATO PER CHIUSURA BUCHE LUNGO LE VIE CITTADINE	31/12/2018	447	30/01/2019	05/02/2019	1.220,00**	0	6	7.320,00
1/PA	24/10/2018	31/12/2018	0023988	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. TRE DI CUORI: BREVI STORIE DI AMORE PER L'ARTE. EDIZIONE 2018. RIMBORSO SPESE VIAGGIO	31/12/2018	452	30/01/2019	05/02/2019	380,64	0	6	2.283,84
2/E	10/12/2018	31/12/2018	0010218	SCOLA SILVANA/2/E-2018/630	31/12/2018	493	30/01/2019	05/02/2019	302,00**	0	6	1.812,00
2/E	10/12/2018	31/12/2018	0010218	SCOLA SILVANA/2/E-2018/630	31/12/2018	494	30/01/2019	05/02/2019	328,00**	0	6	1.968,00
000002-2018-2	28/12/2018	31/12/2018	0024381	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO INTERVENTI DI POTATURA PIANTE PUBBLICHE	31/12/2018	633	30/01/2019	11/02/2019	6.449,89**	0	12	77.398,68
000002-2018-2	28/12/2018	31/12/2018	0024381	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO INTERVENTI DI POTATURA PIANTE PUBBLICHE	31/12/2018	634	30/01/2019	11/02/2019	195,00**	0	12	2.340,00
92/E-2018	28/12/2018	31/12/2018	0021912	materiale come da ordine MEPA 773294 del 21/12/2018	31/12/2018	939 *	30/01/2019	25/02/2019	-969,90**	0	26	-25.217,40
32	28/12/2018	31/12/2018	0004467	FORNITURA DI PENSILI E RIPIANI DA UTILIZZARSI PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	31/12/2018	942	30/01/2019	25/02/2019	1.195,60**	0	26	31.085,60
4E/2018	27/12/2018	31/12/2018	0008644	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA FONTANA DELLE SIRENE DI PIAZZA 1° MAGGIO	31/12/2018	1188	30/01/2019	01/03/2019	4.772,96**	0	30	143.188,80
2018-FEL-0000235	30/11/2018	10/12/2018	0024365	ACQUISTO STAMPANTI SAMSUNG	03/12/2018	1200	30/01/2019	01/03/2019	761,28**	0	30	22.838,40
1218010248	13/12/2018	18/12/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	14/12/2018	23	31/01/2019	17/01/2019	819,42**	0	-14	-11.471,88
12/B	30/11/2018	20/12/2018	0003965	BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 . LOCANDINE E VOLANTINI	19/12/2018	31	31/01/2019	17/01/2019	156,16**	0	-14	-2.186,24
11/B	30/11/2018	13/12/2018	0003965	ESPOSIZIONI DENOMINATE GEISHA. OPERE E OGGETTI DI LUCIANA LIVI E AMBIENTI RITRATTI FOTOGRAFIE DI MAURIZIO RECANO. SPESE PER STAMPATI, MANIFESTI E CARTOLINE	11/12/2018	32	31/01/2019	17/01/2019	230,58**	0	-14	-3.228,12
63-2018/PA	31/10/2018	15/11/2018	0018872	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA	13/11/2018	49	31/01/2019	17/01/2019	4.297,55**	0	-14	-60.165,70



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				DEGLIIMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI: 01-09-2018 31-10-2018								
39/PA	16/11/2018	27/11/2018	0023486	LAVORO RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO + MOTORINO AVVIAMENTO	20/11/2018	50	31/01/2019	17/01/2019	102,48**	0	-14	-1.434,72
121800050622	30/11/2018	11/12/2018	0012367	AMBIENTE	04/12/2018	326	31/01/2019	04/02/2019	431.670,48**	0	4	1.726.681,92
721/PA	31/12/2018	08/01/2019	0021498	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO (B.W. e S.C.)	03/01/2019	350	31/01/2019	04/02/2019	1.562,41**	0	4	6.249,64
275PA/2018	30/11/2018	19/12/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	17/12/2018	352	31/01/2019	04/02/2019	543,51**	0	4	2.174,04
274PA/2018	30/11/2018	19/12/2018	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	17/12/2018	363	31/01/2019	04/02/2019	1.645,35**	0	4	6.581,40
79-2018/PA	17/12/2018	20/12/2018	0018872	REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELL'ARENA DELLA REGINA A COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA PER CONCERTI	18/12/2018	410	31/01/2019	05/02/2019	1.500,00**	0	5	7.500,00
54/PA	22/12/2018	27/12/2018	0007047	PROGETTO SULLA MEMORIA "LE LEGGI RAZZISTE" A.S.2018-2019 RIVOLTO ALLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DEGLI ISTITUTI STATALI DEI COMUNI DI CATTOLICA E MONDAINO. ACQUISTO MATERIALE DI BELLE ARTI	24/12/2018	414	31/01/2019	05/02/2019	150,00**	0	5	750,00
107/e	20/12/2018	27/12/2018	0024416	LICENZE ESET FILE SECURITY	24/12/2018	415	31/01/2019	05/02/2019	780,80**	0	5	3.904,00
273PA/2018	30/11/2018	19/12/2018	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	17/12/2018	422	31/01/2019	05/02/2019	3.423,88**	0	5	17.119,40
FATTPA 54_18	17/12/2018	19/12/2018	0021863	Manifesti consiglio comunale	17/12/2018	437	31/01/2019	05/02/2019	69,54**	0	5	347,70
FATTPA 53_18	17/12/2018	19/12/2018	0021863	Manifesti scuola infanzia	17/12/2018	437	31/01/2019	05/02/2019	69,54**	0	5	347,70
FATTPA 52_18	17/12/2018	19/12/2018	0021863	Manifesti 70x100 menti colpevoli	17/12/2018	437	31/01/2019	05/02/2019	82,96**	0	5	414,80
FATTPA 51_18	17/12/2018	19/12/2018	0021863	Manifesti 70x100 + cartoline f.to 13x18 Ambienti ritratti	17/12/2018	437	31/01/2019	05/02/2019	183,00**	0	5	915,00
FATTPA 8_18	28/12/2018	31/12/2018	0013510	SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO:	28/12/2018	454	31/01/2019	05/02/2019	6.710,00	0	5	33.550,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				COMPETENZE PER L'ORGANIZZAZIONE, LA FORMAZIONE E IL TUTORAGGIO DI VOLONTARI								
189160035	07/12/2018	17/12/2018	0019793	PROVENTI VARI convenzione cem d.d. 707 del 6/10/2016	12/12/2018	482	31/01/2019	05/02/2019	2.102,00	0	5	10.510,00
225/PA	21/12/2018	27/12/2018	0021846	SPESE PER PROCEDURA DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	24/12/2018	483	31/01/2019	05/02/2019	1.592,32**	0	5	7.961,60
224/PA	21/12/2018	27/12/2018	0021846	AGGI DI RISCOSSIONE PER RECUPERO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	24/12/2018	484	31/01/2019	05/02/2019	1.126,28**	0	5	5.631,40
614/2018	30/11/2018	13/12/2018	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	10/12/2018	522	31/01/2019	07/02/2019	830,52**	0	7	5.813,64
613/2018	30/11/2018	13/12/2018	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	10/12/2018	522	31/01/2019	07/02/2019	10.658,64**	0	7	74.610,48
272PA/2018	30/11/2018	19/12/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	17/12/2018	524	31/01/2019	07/02/2019	9.372,75**	0	7	65.609,25
FATTPA 9_18	28/12/2018	31/12/2018	0013510	LIQUIDAZIONE AD ARCI SERVIZIO CIVILE DI RIMINI DELLA QUOTA RELATIVA AL PROGETTO "GIOVANI IN COMUNICAZIONE" PRESSO LA SEDE ACCREDITATA DELL'ENTE SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE GIOVANILI	28/12/2018	533	31/01/2019	07/02/2019	1.342,00	0	7	9.394,00
FATTPA 12_18	28/12/2018	31/12/2018	0013510	SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI PER IL SOSTEGNO E INTERVENTI A FAVORI DI PERSONE INABILI	28/12/2018	563	31/01/2019	08/02/2019	1.342,00	0	8	10.736,00
3248/ES	31/12/2018	15/01/2019	0022048	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	14/01/2019	572	31/01/2019	08/02/2019	154,04**	0	8	1.232,32
005946	31/12/2018	01/02/2019	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	21/01/2019	656	31/01/2019	14/02/2019	226,07**	0	14	3.164,98
005948	31/12/2018	01/02/2019	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia o Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	21/01/2019	657	31/01/2019	14/02/2019	1.158,00	0	14	16.212,00
005947	31/12/2018	01/02/2019	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	21/01/2019	657	31/01/2019	14/02/2019	1.190,40	0	14	16.665,60
FP20180000013	30/11/2018	11/12/2018	0023880	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO, CON ODA SU MEPA, DEL NOLEGGIO DI MACCHINA	03/12/2018	903	31/01/2019	21/02/2019	1.464,00**	0	21	30.744,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
FP20180000012	30/11/2018	11/12/2018	0023880	LAVAPAVIMENTI FORNITURA DI UN ESSICCATOIO INDUSTRIALE DA UTILIZZARE PRESSO L'ASILO NIDO E SC. D'INFANZIA COMUNALI	03/12/2018	904	31/01/2019	21/02/2019	3.235,44**	0	21	67.944,24
BP029770	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	927	31/01/2019	21/02/2019	1.043,08**	0	21	21.904,68
BP029766	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	927	31/01/2019	21/02/2019	1.647,40**	0	21	34.595,40
BP029768	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	927	31/01/2019	21/02/2019	1.867,54**	0	21	39.218,34
BP032704	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	928	31/01/2019	21/02/2019	731,58**	0	21	15.363,18
BP032702	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	928	31/01/2019	21/02/2019	823,21**	0	21	17.287,41
BP030590	12/12/2018	18/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	13/12/2018	928	31/01/2019	21/02/2019	1.187,68**	0	21	24.941,28
BP030589	12/12/2018	18/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	13/12/2018	928	31/01/2019	21/02/2019	1.474,84**	0	21	30.971,64
BP032708	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	931	31/01/2019	21/02/2019	388,76**	0	21	8.163,96
BP032709	31/12/2018	09/01/2019	0011502	Vendita FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	931	31/01/2019	21/02/2019	462,36**	0	21	9.709,56
BP032710	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	931	31/01/2019	21/02/2019	626,71**	0	21	13.160,91



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
376/P	31/12/2018	08/01/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	02/01/2019	941	31/01/2019	25/02/2019	1.067,50**	0	25	26.687,50
276PA/2018	30/11/2018	19/12/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO	17/12/2018	954	31/01/2019	25/02/2019	976,00**	0	25	24.400,00
BP032706	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER IL NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	1168	31/01/2019	28/02/2019	370,71**	0	28	10.379,88
BP030591	12/12/2018	18/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	13/12/2018	1168	31/01/2019	28/02/2019	622,12**	0	28	17.419,36
BP032797	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	1170 *	31/01/2019	28/02/2019	-30,89**	0	28	-864,92
1410002797	30/11/2018	12/12/2018	0004672	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE	07/12/2018	1178	31/01/2019	28/02/2019	21,00**	0	28	588,00
1410002797	30/11/2018	12/12/2018	0004672	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE	07/12/2018	1180	31/01/2019	28/02/2019	9,00**	0	28	252,00
990000002/2018	28/12/2018	31/12/2018	0024438	COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI RELATIVE A VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER GLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PER L'INFANZIA VIA CORRIDONI; SCUOLA PRIMARIA DELLA RESISTENZA; SCUOLA PRIMARIA VIA PRIMULE; SCUOLA MEDIA VIA DEL PARTIGIANO.	28/12/2018	1193	31/01/2019	01/03/2019	2.011,20	0	29	58.324,80
990000002/2018	28/12/2018	31/12/2018	0024438	COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI RELATIVE A VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER GLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PER L'INFANZIA VIA CORRIDONI; SCUOLA PRIMARIA DELLA RESISTENZA; SCUOLA PRIMARIA VIA PRIMULE; SCUOLA MEDIA VIA DEL PARTIGIANO.	28/12/2018	1194	31/01/2019	01/03/2019	1.795,20	0	29	52.060,80
006257	31/12/2018	01/02/2019	0009372	OPEN SOFTWARE S.R.L./006257-2018/712,48	21/01/2019	1290	31/01/2019	08/03/2019	712,48**	0	36	25.649,28
721/PA	31/12/2018	08/01/2019	0021498	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO (B.W. e S.C.)	03/01/2019	3121	31/01/2019	04/06/2019	0,92**	0	124	114,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
111807037071	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1600	01/02/2019	22/03/2019	5,52**	0	49	270,48	
2/1	03/01/2019	11/01/2019	0018124	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "REGINA DI GHIACCIO 2018"	03/01/2019	289	02/02/2019	01/02/2019	11.500,00**	0	-1	-11.500,00	
5717/9	12/12/2018	19/12/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA	13/12/2018	327	02/02/2019	04/02/2019	735,63**	0	2	1.471,26	
6003/9	31/12/2018	09/01/2019	0023839	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	03/01/2019	348	02/02/2019	04/02/2019	735,63**	0	2	1.471,26	
18-42852	29/12/2018	09/01/2019	0021865	VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	03/01/2019	477	02/02/2019	05/02/2019	488,00**	0	3	1.464,00	
000001-2019-3	02/01/2019	09/01/2019	0024018	COMPENENZE 4' TRIMESTRE 2018 RIMBORSO SPESE N.5 VIAGGI	03/01/2019	496	02/02/2019	05/02/2019	2.889,69	0	3	8.669,07	
A200201810000 49009	31/12/2018	16/01/2019	0021856	D-COPIA 6000	03/01/2019	535	02/02/2019	07/02/2019	381,27**	0	5	1.906,35	
2/PA	28/12/2018	09/01/2019	0024161	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018. CONDIVISIONI": MUSEO DELLA REGINA. Modellazione e stampa in 3D del prototipo della Galleria Paparoni	03/01/2019	549	02/02/2019	08/02/2019	320,52	0	6	1.923,12	
FATTPA 1_19	03/01/2019	10/01/2019	0021863	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018. CONDIVISIONI": MUSEO DELLA REGINA	08/01/2019	1163	*	02/02/2019	28/02/2019	280,00**	0	26	7.280,00
FATTPA 2_19	03/01/2019	10/01/2019	0021863	MUSEO DELLA REGINA. CICLO DI INCONTRI " ARCHEOLOGIA DELLE CIVILTA' GRECHE". SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	08/01/2019	1164	*	02/02/2019	28/02/2019	150,00**	0	26	3.900,00
FATTPA 3_19	03/01/2019	10/01/2019	0021863	MUSEO DELLA REGINA. CONVERSAZIONI IN MOSTRA : SPESE PER STAMPATI	08/01/2019	1165		02/02/2019	28/02/2019	140,00**	0	26	3.640,00
FATTPA 3_19	03/01/2019	10/01/2019	0021863	MUSEO DELLA REGINA. CONVERSAZIONI IN MOSTRA : SPESE PER STAMPATI	08/01/2019	1166	*	02/02/2019	28/02/2019	3,96**	0	26	102,96
111807037087	31/12/2018	21/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	*	02/02/2019	22/03/2019	906,05**	0	48	43.490,40
111807037056	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604		02/02/2019	22/03/2019	5,52**	0	48	264,96
111807037113	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604		02/02/2019	22/03/2019	16,92**	0	48	812,16
111807037115	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605	*	02/02/2019	22/03/2019	16,90**	0	48	811,20
136/3	05/12/2018	12/12/2018	0022537	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A LIBER DATA BASE	07/12/2018	29		03/02/2019	17/01/2019	182,30**	0	-17	-3.099,10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
60	24/12/2018	10/01/2019	0024441	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	07/01/2019	952	06/02/2019	25/02/2019	15,34	0	19	291,46	
0018016748	31/12/2018	10/01/2019	0012351	SESTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1276	06/02/2019	08/03/2019	8.766,15**	0	30	262.984,50	
0018016748	31/12/2018	10/01/2019	0012351	SESTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1277	06/02/2019	08/03/2019	4.706,10**	0	30	141.183,00	
0018016752	31/12/2018	10/01/2019	0012351	A RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	07/01/2019	1278	*	06/02/2019	08/03/2019	1.477,85**	0	30	44.335,50
0018016749	31/12/2018	10/01/2019	0012351	SESTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1279	*	06/02/2019	08/03/2019	3.848,50**	0	30	115.455,00
0018016750	31/12/2018	10/01/2019	0012351	SESTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1280		06/02/2019	08/03/2019	1.416,37**	0	30	42.491,10
0018016751	31/12/2018	10/01/2019	0012351	SESTA RATA TEATRO ANNO 2018 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	07/01/2019	1281		06/02/2019	08/03/2019	621,18**	0	30	18.635,40
0018016753	31/12/2018	10/01/2019	0012351	SESTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	07/01/2019	1281		06/02/2019	08/03/2019	747,85**	0	30	22.435,50
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1282		06/02/2019	08/03/2019	2.554,83**	0	30	76.644,90
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1283		06/02/2019	08/03/2019	34.167,53**	0	30	1.025.025,90
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1284		06/02/2019	08/03/2019	10.967,63**	0	30	329.028,90
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1285		06/02/2019	08/03/2019	7.226,00**	0	30	216.780,00
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1286		06/02/2019	08/03/2019	14.207,47**	0	30	426.224,10
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1287		06/02/2019	08/03/2019	4.289,18**	0	30	128.675,40
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1288		06/02/2019	08/03/2019	12.614,22**	0	30	378.426,60
1619000438	07/01/2019	11/01/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura e TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	08/01/2019	286		07/02/2019	01/02/2019	355,26**	0	-6	-2.131,56



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
0000005/	28/12/2018	11/01/2019	0022135	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO - ANNO 2018	08/01/2019	497	07/02/2019	05/02/2019	3.745,01	0	-2	-7.490,02
2/PA	08/01/2019	10/01/2019	0024385	CUFFIA SENNHEISER RS120II	09/01/2019	553	07/02/2019	08/02/2019	21,00**	0	1	21,00
2/PA	08/01/2019	10/01/2019	0024385	CUFFIA SENNHEISER RS120II	09/01/2019	554	07/02/2019	08/02/2019	0,76**	0	1	0,76
2/PA	08/01/2019	10/01/2019	0024385	CUFFIA SENNHEISER RS120II	09/01/2019	555	07/02/2019	08/02/2019	476,00**	0	1	476,00
000054-2018-VENDITE	31/12/2018	10/01/2019	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	08/01/2019	897	07/02/2019	21/02/2019	57,38**	0	14	803,32
000056-2018-VENDITE	31/12/2018	10/01/2019	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	08/01/2019	897	07/02/2019	21/02/2019	136,08**	0	14	1.905,12
000054-2018-VENDITE	31/12/2018	10/01/2019	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	08/01/2019	898	07/02/2019	21/02/2019	47,01**	0	14	658,14
000052-2018-VENDITE	31/12/2018	10/01/2019	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	08/01/2019	898	07/02/2019	21/02/2019	90,56**	0	14	1.267,84
000055-2018-VENDITE	31/12/2018	10/01/2019	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	08/01/2019	898	07/02/2019	21/02/2019	107,40**	0	14	1.503,60
000053-2018-VENDITE	31/12/2018	10/01/2019	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	08/01/2019	898	07/02/2019	21/02/2019	129,92**	0	14	1.818,88
pa01/2019	08/01/2019	10/01/2019	0014079	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	09/01/2019	362	08/02/2019	04/02/2019	488,00**	0	-4	-1.952,00
1/PA	08/01/2019	14/01/2019	0024019	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	10/01/2019	498	09/02/2019	05/02/2019	10.152,13	0	-4	-40.608,52
111806669874	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	* 09/02/2019	08/02/2019	-72,47**	0	-1	72,47
111806669876	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	* 09/02/2019	08/02/2019	125,16**	0	-1	-125,16
111806669877	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	* 09/02/2019	08/02/2019	131,59**	0	-1	-131,59
111806669879	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	* 09/02/2019	08/02/2019	134,79**	0	-1	-134,79
111806669875	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	* 09/02/2019	08/02/2019	146,10**	0	-1	-146,10
111806669878	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	* 09/02/2019	08/02/2019	608,34**	0	-1	-608,34
111806669880	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	* 09/02/2019	08/02/2019	1.042,09**	0	-1	-1.042,09
2/2	09/01/2019	14/01/2019	0018124	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "REGINA DI GHIACCIO 2018"	10/01/2019	1298	09/02/2019	08/03/2019	14.152,00**	0	27	382.104,00
5718/9	12/12/2018	19/12/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per	13/12/2018	328	10/02/2019	04/02/2019	589,31**	0	-6	-3.535,86



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
5756/9	12/12/2018	19/12/2018	0023839	Papa Fedra - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA	13/12/2018	341	10/02/2019	04/02/2019	570,30**	0	-6	-3.421,80
5755/9	12/12/2018	17/12/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Papa Fedra - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA	13/12/2018	341	10/02/2019	04/02/2019	711,90**	0	-6	-4.271,40
12/PA	31/12/2018	14/01/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	11/01/2019	551	10/02/2019	08/02/2019	277,10	0	-2	-554,20
1/FE	09/01/2019	14/01/2019	0024430	ACQUISTO VERNICI PER REALIZZAZIONE MURALE	10/01/2019	1191	10/02/2019	01/03/2019	471,91**	0	19	8.966,29
91_79	31/12/2018	15/01/2019	0018898	DIESEL,BENZINA	14/01/2019	478	13/02/2019	05/02/2019	20,00**	0	-8	-160,00
91_79	31/12/2018	15/01/2019	0018898	DIESEL,BENZINA	14/01/2019	479	13/02/2019	05/02/2019	2.461,25**	0	-8	-19.690,00
91_79	31/12/2018	15/01/2019	0018898	DIESEL,BENZINA	14/01/2019	480	13/02/2019	05/02/2019	1.595,53**	0	-8	-12.764,24
44/12	31/12/2018	15/01/2019	0020959	SERVIZIO DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE POZZI NERI E RETI FOGNARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2018	14/01/2019	486	13/02/2019	05/02/2019	823,50**	0	-8	-6.588,00
1/E	04/01/2019	15/01/2019	0023383	Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Determinaz. Dirig. n.120 del 01/03/2017. Periodo: Novembre e Dicembre 2018. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014. Prestazione non soggetta ad Ipv	14/01/2019	527	13/02/2019	07/02/2019	5.002,00	0	-6	-30.012,00
2437/F	31/12/2018	17/01/2019	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2018	15/01/2019	404	14/02/2019	05/02/2019	1.861,49**	0	-9	-16.753,41
2437/F	31/12/2018	17/01/2019	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2018	15/01/2019	405	14/02/2019	05/02/2019	19.548,12**	0	-9	-175.933,08
2437/F	31/12/2018	17/01/2019	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2018	15/01/2019	406	14/02/2019	05/02/2019	6.836,04**	0	-9	-61.524,36
2436/F	31/12/2018	17/01/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2018	15/01/2019	428	14/02/2019	05/02/2019	6.617,03**	0	-9	-59.553,27



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
000040-2018-E	31/12/2018	16/01/2019	0024093	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	15/01/2019	536	14/02/2019	07/02/2019	658,00**	0	-7	-4.606,00
281PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	CONDUZIONE PONTE MOBILE	15/01/2019	539	14/02/2019	07/02/2019	1.645,35**	0	-7	-11.517,45
1A/2019	14/01/2019	22/01/2019	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DI CATTOLICA ANNUALITA' 2018/2020	15/01/2019	689	14/02/2019	19/02/2019	157,13**	0	5	785,65
1A/2019	14/01/2019	22/01/2019	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DI CATTOLICA ANNUALITA' 2018/2020	15/01/2019	690	14/02/2019	19/02/2019	27.639,67**	0	5	138.198,35
32E/2018	31/12/2018	16/01/2019	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	15/01/2019	1186	14/02/2019	01/03/2019	248,31**	0	15	3.724,65
32E/2018	31/12/2018	16/01/2019	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	15/01/2019	1187	14/02/2019	01/03/2019	3.066,94**	0	15	46.004,10
1	14/01/2019	17/01/2019	0024423	LAVORI INERENTI IL VERDE URBANO - POTATURE ALBERATURE BOCCIODROMO COMUNALE	15/01/2019	1223	14/02/2019	06/03/2019	2.000,00**	0	20	40.000,00
1	14/01/2019	17/01/2019	0024423	LAVORI INERENTI IL VERDE URBANO - POTATURE ALBERATURE BOCCIODROMO COMUNALE	15/01/2019	1224	14/02/2019	06/03/2019	68,78**	0	20	1.375,60
42315	08/01/2019	17/01/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE E IMPOSTE	15/01/2019	1598	14/02/2019	22/03/2019	-347,76**	0	36	-12.519,36
1/2019	15/01/2019	17/01/2019	0022145	COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	16/01/2019	429	15/02/2019	05/02/2019	1.780,62**	0	-10	-17.806,20
E25	14/01/2019	17/01/2019	0003146	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI... - OSPITALITÀ RELATORI	16/01/2019	552	15/02/2019	08/02/2019	154,50**	0	-7	-1.081,50
00001/A01	16/01/2019	17/01/2019	0005742	ACQUISTO PILE PER RADIOMICROFONI PER TEATRI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA MERCATO ELETTRONICO	16/01/2019	650	15/02/2019	14/02/2019	183,00**	0	-1	-183,00
2	16/01/2019	17/01/2019	0018795	ACCONTO ONORARIO NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA BOLOGNA RGN 121/2013 PROMOSSO DA ERMETE RE SPA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA	16/01/2019	670	15/02/2019	19/02/2019	1.129,23	0	4	4.516,92



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0023731	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	675	15/02/2019	19/02/2019	1.508,00	0	4	6.032,00
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0020807	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	676	15/02/2019	19/02/2019	486,00	0	4	1.944,00
NOTA	27/12/2018	15/01/2019	0024374	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	15/01/2019	677	15/02/2019	19/02/2019	588,24	0	4	2.352,96
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0024375	RELATORE MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	15/01/2019	678	15/02/2019	19/02/2019	640,00	0	4	2.560,00
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0023026	RELATORE MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	679	15/02/2019	19/02/2019	1.230,00	0	4	4.920,00
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0023245	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	680	15/02/2019	19/02/2019	436,00	0	4	1.744,00
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0024190	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	681	15/02/2019	19/02/2019	434,00	0	4	1.736,00
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0024376	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	682	15/02/2019	19/02/2019	640,00	0	4	2.560,00
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0022277	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	683	15/02/2019	19/02/2019	832,00	0	4	3.328,00
NOTA	21/11/2018	15/01/2019	0022010	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	684	15/02/2019	19/02/2019	278,00	0	4	1.112,00
NOTA 1	15/01/2019	15/01/2019	0024375	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	15/01/2019	685	15/02/2019	19/02/2019	80,20	0	4	320,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				RIMBORSO SPEASE									
NOTA	03/12/2018	15/01/2019	0024374	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	15/01/2019	686	15/02/2019	19/02/2019	81,60	0	4	326,40	
170000513	17/12/2018	20/12/2018	0022568	RIMBORSO SPEASE VIAGGIO ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	18/12/2018	901	15/02/2019	21/02/2019	10,10**	0	6	60,60	
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0024443	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	1234	15/02/2019	06/03/2019	0,85	0	19	16,15	
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0024443	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	1235	15/02/2019	06/03/2019	39,20	0	19	744,80	
9/01	31/12/2018	18/01/2019	0016338	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA E BOLLITORE PER PRODUZIONE ACS A SERVIZIO DEL CENTRO CALCISTICO "TORCONCA" IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE NON PIÙ FUNZIONANTE (Reverse charge)	16/01/2019	2500	15/02/2019	07/05/2019	5.978,00	0	81	484.218,00	
5294	31/12/2018	18/01/2019	0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI. Incassi in assistenza 4 trimestre 2018 Art. 17 ter DPR 633/72 IVA da versare a cura del committente/cessionario "Scissione dei pagamenti	17/01/2019	534	16/02/2019	07/02/2019	1.650,10**	0	-9	-14.850,90	
19VF+00199	17/01/2019	22/01/2019	0017482	ACQUISTO SALVIETTE MONOUSO PER TEATRI COMUNALI	21/01/2019	687	17/02/2019	19/02/2019	24,40**	0	2	48,80	
19VF+00199	17/01/2019	22/01/2019	0017482	ACQUISTO SALVIETTE MONOUSO PER TEATRI COMUNALI	21/01/2019	688	17/02/2019	19/02/2019	199,84**	0	2	399,68	
R2-155	18/01/2019	05/02/2019	0018877	TRANSAZIONI WELFARE ELETTR. RESO 2018 e RIF RETE 1535	21/01/2019	1318	*	17/02/2019	19/03/2019	-683,41	0	30	-20.502,30
V0-7110	18/01/2019	05/02/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	21/01/2019	1318	*	17/02/2019	19/03/2019	683,41	0	30	20.502,30
1	18/01/2019	14/02/2019	0004743	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE LAVATRICI IN USO PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA CARPIGNOLA E ALL'ASILO NIDO COMUNALE	22/01/2019	949		18/02/2019	25/02/2019	160,00**	0	7	1.120,00
5750695694	09/01/2019	14/01/2019	0016954	ALTRI ONERI	10/01/2019	74		19/02/2019	18/01/2019	150,39**	0	-32	-4.812,48
2	18/01/2019	01/02/2019	0024420	Stampa logo del Teatro della Regina su divise maschere con rifacimento parte superiore abiti.	21/01/2019	651		20/02/2019	14/02/2019	536,80**	0	-6	-3.220,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
900025013D	23/12/2018	31/12/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/12/2018	423	21/02/2019	05/02/2019	181,60**	0	-16	-2.905,60	
900025053T	23/12/2018	27/12/2018	0016913	CANONE TELEPASS	24/12/2018	424	21/02/2019	05/02/2019	3,78**	0	-16	-60,48	
900024967T	23/12/2018	27/12/2018	0016913	CANONE TELEPASS	24/12/2018	424	21/02/2019	05/02/2019	11,35**	0	-16	-181,60	
4/PA	22/01/2019	05/02/2019	0003739	SPESA PER GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALL'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI 5 CITTADINI CON DISABILITÀ FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA RESIDENTI A CATTOLICA	22/01/2019	668	21/02/2019	19/02/2019	1.880,42	0	-2	-3.760,84	
2018-PA-0000001	20/12/2018	15/02/2019	0024192	INTERVENTI FINALI LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE. FORNITURA MATTONELLE, STUCCO E COLLANTE	22/01/2019	1262	21/02/2019	07/03/2019	269,31**	0	14	3.770,34	
FATTPA 1_19	22/01/2019	05/02/2019	0023605	Laboratorio musicale presso la biblioteca di Cattolica	23/01/2019	1296	21/02/2019	08/03/2019	187,20	0	15	2.808,00	
1	22/01/2019	05/02/2019	0021863	MANIFESTI SOTTRAZIONI ADDIZIONI // 70x100 stampa a 4 colori Rif. fatt. 3 del 07/01/19	23/01/2019	1163	*	22/02/2019	28/02/2019	-280,00**	0	6	-1.680,00
2	22/01/2019	05/02/2019	0021863	MANIFESTI ARCHEOLOGIA CITTA GReCHE // 70x100 a 4 colori rif. ft. 4 del 07/01/19	23/01/2019	1164	*	22/02/2019	28/02/2019	-150,00**	0	6	-900,00
3	22/01/2019	05/02/2019	0021863	MANIFESTI CONVERSAZIONE IN MOSTRA // 70x100 a 4 colori rif. ft. 5 del 07/01/19	23/01/2019	1166	*	22/02/2019	28/02/2019	-143,96	0	6	-863,76
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
3	23/01/2019	06/02/2019	0024366	Competenze relative a procedimento penale RGNR 1134/2013 a carico di Sabatini Giuliana Incarico di patrocinio legale conferito ai sensi art 28 CCNL 1/4/2000 quale legale di comune gradimento con DGC 8/2014 Determinazione dirigenziale numero 922 del 2	24/01/2019	691		23/02/2019	19/02/2019	9.034,87	0	-4	-36.139,48
16	23/01/2019	06/02/2019	0021912	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI	24/01/2019	939	*	23/02/2019	25/02/2019	976,00**	0	2	1.952,00
58080	23/01/2019	06/02/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	24/01/2019	1598	*	23/02/2019	22/03/2019	17,46**	0	27	471,42
58083	23/01/2019	06/02/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	24/01/2019	1598	*	23/02/2019	22/03/2019	40,52**	0	27	1.094,04
58081	23/01/2019	06/02/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	24/01/2019	1598	*	23/02/2019	22/03/2019	116,32**	0	27	3.140,64
58082	23/01/2019	06/02/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,	24/01/2019	1598	*	23/02/2019	22/03/2019	340,89**	0	27	9.204,03



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				IMPOSTE E ONERI DIVERSI								
58084	23/01/2019	06/02/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	24/01/2019	1599	23/02/2019	22/03/2019	1.263,29**	0	27	34.108,83
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
19VF+00417	24/01/2019	14/02/2019	0017482	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	04/02/2019	944	24/02/2019	25/02/2019	208,14**	0	1	208,14
19VF+00416	24/01/2019	14/02/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	04/02/2019	944	24/02/2019	25/02/2019	330,06**	0	1	330,06
5750718094	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	432	25/02/2019	05/02/2019	1.142,53**	0	-20	-22.850,60
5750718658	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	432	25/02/2019	05/02/2019	3.360,11**	0	-20	-67.202,20
5750718711	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	433	25/02/2019	05/02/2019	4.246,93**	0	-20	-84.938,60
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	592	25/02/2019	08/02/2019	575,67**	0	-17	-9.786,39
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	593	25/02/2019	08/02/2019	10.961,64**	0	-17	-186.347,88
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	594	25/02/2019	08/02/2019	29,50**	0	-17	-501,50
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	595	25/02/2019	08/02/2019	3.794,64**	0	-17	-64.508,88
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	596	25/02/2019	08/02/2019	516,00**	0	-17	-8.772,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	597	25/02/2019	08/02/2019	2.125,00**	0	-17	-36.125,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	598	25/02/2019	08/02/2019	383,00**	0	-17	-6.511,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	599	25/02/2019	08/02/2019	1.375,00**	0	-17	-23.375,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	600	25/02/2019	08/02/2019	3.391,00**	0	-17	-57.647,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	601	25/02/2019	08/02/2019	2.050,00**	0	-17	-34.850,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	602	25/02/2019	08/02/2019	5.708,00**	0	-17	-97.036,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	603	25/02/2019	08/02/2019	3.750,00**	0	-17	-63.750,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	604	25/02/2019	08/02/2019	291,00**	0	-17	-4.947,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	605	25/02/2019	08/02/2019	250,00**	0	-17	-4.250,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	606	25/02/2019	08/02/2019	519,00**	0	-17	-8.823,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	607	25/02/2019	08/02/2019	4.750,00**	0	-17	-80.750,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	608	25/02/2019	08/02/2019	1.700,00**	0	-17	-28.900,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	609	25/02/2019	08/02/2019	510,00**	0	-17	-8.670,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	610	25/02/2019	08/02/2019	40.000,00**	0	-17	-680.000,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	611	25/02/2019	08/02/2019	591,00**	0	-17	-10.047,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	612	25/02/2019	08/02/2019	566,00**	0	-17	-9.622,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	613	25/02/2019	08/02/2019	508,00**	0	-17	-8.636,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	614	25/02/2019	08/02/2019	208,00**	0	-17	-3.536,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	615	25/02/2019	08/02/2019	125,00**	0	-17	-2.125,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	616	25/02/2019	08/02/2019	83,00**	0	-17	-1.411,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	616	25/02/2019	08/02/2019	544,66**	0	-17	-9.259,22
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	617	25/02/2019	08/02/2019	291,00**	0	-17	-4.947,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	618	25/02/2019	08/02/2019	1.500,00**	0	-17	-25.500,00
8201000647	09/01/2019	22/01/2019	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201000647-2019/3062	21/01/2019	1185	25/02/2019	28/02/2019	3.062,00	0	3	9.186,00
16/PA	31/10/2018	07/02/2019	0024338	STAMPA DI NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	28/01/2019	664	27/02/2019	14/02/2019	657,48**	0	-13	-8.547,24
20/PA	30/11/2018	07/02/2019	0024338	STAMPA DI NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	28/01/2019	664	27/02/2019	14/02/2019	5.795,74**	0	-13	-75.344,62
21/PA	30/11/2018	07/02/2019	0024338	STAMPA DI NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	28/01/2019	664	27/02/2019	14/02/2019	6.869,44**	0	-13	-89.302,72
170000004	09/01/2019	07/02/2019	0022568	SG-FAR.RISO BIO VITALNAT.500G e SG-PIADINA SCHAR 3PZ 240G	28/01/2019	902	27/02/2019	21/02/2019	11,08**	0	-6	-66,48
170000007	11/01/2019	06/02/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER	28/01/2019	902	27/02/2019	21/02/2019	39,38**	0	-6	-236,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
02/1	25/01/2019	07/02/2019	0000051	DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI FORNITURA BARRIERE STRADALI ELEMENTI DI ARREDO PER CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO AGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI CATTOLICA	28/01/2019	1289	27/02/2019	08/03/2019	3.660,00**	0	9	32.940,00
66/30	15/12/2018	21/12/2018	0012994	RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE E NOLEGGIO ASPIRAPOLVERE	20/12/2018	34	28/02/2019	17/01/2019	6,80**	0	-42	-285,60
570/FE	21/11/2018	29/11/2018	0024101	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' ANNO 2018 SIG.RA RAGGIO MARIA ELVIRA - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE - CIG: Esente Obblighi di Legge 13.08.2010 n.136 ai sensi della Determinazione n.4	22/11/2018	331	28/02/2019	04/02/2019	496,06**	0	-24	-11.905,44
A200201810000 49010	31/12/2018	14/01/2019	0021856	D-COPIA 5000MF C28	03/01/2019	416	28/02/2019	05/02/2019	81,01**	0	-23	-1.863,23
A200201810000 49010	31/12/2018	14/01/2019	0021856	D-COPIA 5000MF C28	03/01/2019	417	28/02/2019	05/02/2019	222,77**	0	-23	-5.123,71
44/PA	19/12/2018	20/12/2018	0023486	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI	19/12/2018	420	28/02/2019	05/02/2019	307,44**	0	-23	-7.071,12
2018SH0010528	21/12/2018	27/12/2018	0010894	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI. SPESE DI PUBBLICAZIONE	24/12/2018	434	28/02/2019	05/02/2019	427,00**	0	-23	-9.821,00
2018/E32000046 745	31/12/2018	14/01/2019	0000205	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI. SPESE DI PUBBLICAZIONE	10/01/2019	436	28/02/2019	05/02/2019	154,94**	0	-23	-3.563,62
VFPA18-01073	14/12/2018	19/12/2018	0017081	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE -ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A	14/12/2018	446	28/02/2019	05/02/2019	3.523,67**	0	-23	-81.044,41
900125/P	27/12/2018	31/12/2018	0000141	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	28/12/2018	485	28/02/2019	05/02/2019	1.891,00**	0	-23	-43.493,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 MANUTENZIONE ASILO NIDO COMUNALE								
665PA/2018	19/12/2018	21/12/2018	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	20/12/2018	523	28/02/2019	07/02/2019	5.635,79**	0	-21	-118.351,59
279PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	15/01/2019	529	28/02/2019	07/02/2019	9.372,75**	0	-21	-196.827,75
	5/01	17/01/2019	0004752	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OROLOGIO DEL PALAZZO COMUNALE	17/01/2019	532	28/02/2019	07/02/2019	2.416,00**	0	-21	-50.736,00
292PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE, ALBERATE STRADE E PIAZZE CITTADINE DICEMBRE 2018	15/01/2019	537	28/02/2019	07/02/2019	3.409,61**	0	-21	-71.601,81
292PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE, ALBERATE STRADE E PIAZZE CITTADINE DICEMBRE 2018	15/01/2019	538	28/02/2019	07/02/2019	1.669,85**	0	-21	-35.066,85
FE 000006	31/12/2018	10/01/2019	0002961	ACQUISTO CANCELLERIA	07/01/2019	550	28/02/2019	08/02/2019	102,39**	0	-20	-2.047,80
282PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI DICEMBRE 2018	15/01/2019	571	28/02/2019	08/02/2019	362,34**	0	-20	-7.246,80
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	581	28/02/2019	08/02/2019	12.239,00**	0	-20	-244.780,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	582	28/02/2019	08/02/2019	7.516,68**	0	-20	-150.333,60
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	583	28/02/2019	08/02/2019	16.000,00**	0	-20	-320.000,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	584	28/02/2019	08/02/2019	70.651,34**	0	-20	-1.413.026,80
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	585	28/02/2019	08/02/2019	2.000,00**	0	-20	-40.000,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	586	28/02/2019	08/02/2019	2.000,00**	0	-20	-40.000,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	587	28/02/2019	08/02/2019	18.253,19**	0	-20	-365.063,80
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	588	28/02/2019	08/02/2019	4.000,00**	0	-20	-80.000,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	589	28/02/2019	08/02/2019	800,00**	0	-20	-16.000,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	590	28/02/2019	08/02/2019	1.200,00**	0	-20	-24.000,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	591	28/02/2019	08/02/2019	339,79**	0	-20	-6.795,80
1219000456	22/01/2019	06/02/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payment - Il CIG corrisponde a quello suindicato e Anticipazione	23/01/2019	653	28/02/2019	14/02/2019	650,28**	0	-14	-9.103,92
1219000457	22/01/2019	06/02/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payment - Il CIG corrisponde a quello suindicato Anticipazione	23/01/2019	654	28/02/2019	14/02/2019	777,13**	0	-14	-10.879,82
1219000455	22/01/2019	06/02/2019	0007891	avvisi di annullamento, differimento e r - Comune soggetto allo split payment e anticipazione	23/01/2019	655	28/02/2019	14/02/2019	734,85**	0	-14	-10.287,90
BP032705	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	929	28/02/2019	21/02/2019	847,01**	0	-7	-5.929,07



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
BP032703	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	929	28/02/2019	21/02/2019	1.890,45**	0	-7	-13.233,15
9	23/01/2019	06/02/2019	0021863	MANIFESTO 70X100 // consiglio comunale del 28/01/19	24/01/2019	938	28/02/2019	25/02/2019	69,54**	0	-3	-208,62
10	23/01/2019	06/02/2019	0021863	MANIFESTI 70X100 // Il giorno della memoria stampa a 4 colori	24/01/2019	938	28/02/2019	25/02/2019	73,20**	0	-3	-219,60
1219000697	31/01/2019	14/02/2019	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Il Comune è soggetto allo split payment Anticipazione	04/02/2019	961	28/02/2019	26/02/2019	819,42**	0	-2	-1.638,84
280PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	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	15/01/2019	964	28/02/2019	26/02/2019	3.015,20**	0	-2	-6.030,40
280PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	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	15/01/2019	965	28/02/2019	26/02/2019	408,68**	0	-2	-817,36
VFPA18-01306	30/12/2018	09/01/2019	0017081	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE -ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A	03/01/2019	969	28/02/2019	26/02/2019	107,32**	0	-2	-214,64
VFPA18-01306	30/12/2018	09/01/2019	0017081	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE -ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A	03/01/2019	970	28/02/2019	26/02/2019	701,32**	0	-2	-1.402,64
VFPA18-01306	30/12/2018	09/01/2019	0017081	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE -ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A	03/01/2019	971	28/02/2019	26/02/2019	1.272,06**	0	-2	-2.544,12
6	29/01/2019	19/02/2019	0004743	ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER LA SCUOLA MATERNA CORRIDONI IN SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA LAVATRICE NON UTILIZZABILE E	04/02/2019	1160	28/02/2019	28/02/2019	500,00**	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE UBICATA PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII								
3	07/01/2019	10/01/2019	0021863	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018. CONDIVISIONI": MUSEO DELLA REGINA	07/01/2019	1163 *	28/02/2019	28/02/2019	280,00**	0	0	0,00
4	07/01/2019	10/01/2019	0021863	MUSEO DELLA REGINA. CICLO DI INCONTRI " ARCHEOLOGIA DELLE CIVILTA' GRECHE". SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	07/01/2019	1164 *	28/02/2019	28/02/2019	150,00**	0	0	0,00
5	07/01/2019	10/01/2019	0021863	MUSEO DELLA REGINA. CONVERSAZIONI IN MOSTRA : SPESE PER STAMPATI	07/01/2019	1166 *	28/02/2019	28/02/2019	143,96	0	0	0,00
BP002353	31/01/2019	11/02/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO GENNAIO 2019 / GIUGNO 2020	01/02/2019	1167	28/02/2019	28/02/2019	250,91**	0	0	0,00
BP002354	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA- 15 SETTEMBRE 2016/ 23-06- 2018	31/01/2019	1167	28/02/2019	28/02/2019	458,63**	0	0	0,00
BP002355	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA- 15 SETTEMBRE 2016/ 23-06- 2018	01/02/2019	1167	28/02/2019	28/02/2019	483,88**	0	0	0,00
BP032707	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	1169	28/02/2019	28/02/2019	302,58**	0	0	0,00
BP000338	11/01/2019	17/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	15/01/2019	1171	28/02/2019	28/02/2019	704,61**	0	0	0,00
BP000337	11/01/2019	17/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	15/01/2019	1171	28/02/2019	28/02/2019	916,44**	0	0	0,00
BP002348	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA- 15 SETTEMBRE 2016/ 23-06- 2018	31/01/2019	1171	28/02/2019	28/02/2019	959,27**	0	0	0,00
BP002346	31/01/2019	11/02/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO GENNAIO 2019 / GIUGNO 2020	01/02/2019	1171	28/02/2019	28/02/2019	1.063,30**	0	0	0,00
BP000339	11/01/2019	17/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE	15/01/2019	1173	28/02/2019	28/02/2019	430,45**	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				2018								
BP002350	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA- 15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	31/01/2019	1173	28/02/2019	28/02/2019	584,51**	0	0	0,00
293PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA ALLA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE DI RIMINI	15/01/2019	1177 *	28/02/2019	28/02/2019	213,50**	0	0	0,00
284PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	TEATRO DELLA REGINA INTERVENTI EFFETTUATI IN GIORNI FERIALE	15/01/2019	1177 *	28/02/2019	28/02/2019	427,00	0	0	0,00
296PA/2018	31/12/2018	08/02/2019	0014284	INTERVENTI DI PULIZIA EFFETTUATI C/O IL TEATRO DELLA REGINA EFFETTUATI II	31/01/2019	1177 *	28/02/2019	28/02/2019	640,50	0	0	0,00
1410002970	27/12/2018	31/12/2018	0004672	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE E IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO CARTA	28/12/2018	1179	28/02/2019	28/02/2019	359,00**	0	0	0,00
283PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" DICEMBRE 2018	15/01/2019	1181	28/02/2019	28/02/2019	732,00**	0	0	0,00
23/P	31/01/2019	14/02/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04/02/2019	1192	28/02/2019	01/03/2019	1.067,50**	0	1	1.067,50
4/6	25/01/2019	07/02/2019	0024414	FORNITURA DI ASFALTO PRONTO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	28/01/2019	1225	28/02/2019	06/03/2019	1.214,02**	0	6	7.284,12
11	25/01/2019	07/02/2019	0021863	FORNITURA CARTELLINE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI - ANNO 2018	28/01/2019	1264	28/02/2019	07/03/2019	140,30**	0	7	982,10
2/07	28/01/2019	15/02/2019	0024408	Ordine Cl. num. 305584/AC del 12/12/2018 Rif. ns commessa nr. VEB-01320-000-18 n. 23 servizi di accoglienza al pubblico - 46,28? a servizio	06/02/2019	1272	28/02/2019	08/03/2019	1.298,62**	0	8	10.388,96
3/07	28/01/2019	14/02/2019	0024408	AFFIDAMENTO SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/02/2019	1272	28/02/2019	08/03/2019	1.524,46**	0	8	12.195,68
5/07	31/01/2019	15/02/2019	0024408	Ordine Cliente Numero 326626/AC Rif. ns commessa nr. VEB-01320-000-19 e Nostre competenze per i seguenti servizi di staffing svolti: mese di Gennaio 2019 - N. 22 servizi di accoglienza x 46,28?	12/02/2019	1273	28/02/2019	08/03/2019	1.242,16**	0	8	9.937,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
3/07	28/01/2019	14/02/2019	0024408	AFFIDAMENTO SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/02/2019	1273	28/02/2019	08/03/2019	1.298,62**	0	8	10.388,96	
000003	31/01/2019	15/02/2019	0009372	CANONI DI NOLEGGIO PALMARI PER IL CORPO DI P.M. (FIN. SANZIONI C.D.S.)	13/02/2019	1291	28/02/2019	08/03/2019	712,48**	0	8	5.699,84	
000026	31/01/2019	15/02/2019	0009372	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE VISUAL POLCITY	13/02/2019	1292	28/02/2019	08/03/2019	3.477,00**	0	8	27.816,00	
000188	31/01/2019	19/02/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	18/02/2019	1293	28/02/2019	08/03/2019	227,40**	0	8	1.819,20	
000190	31/01/2019	19/02/2019	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/02/2019	1294	28/02/2019	08/03/2019	1.164,80	0	8	9.318,40	
170000008	14/01/2019	07/02/2019	0022568	LATTE GRANAR ESL BIO INT 1L	29/01/2019	1616	28/02/2019	26/03/2019	7,16**	0	26	186,16	
17/FE	13/02/2019	19/02/2019	0007047	ACQUISTO MATERIALI BELLE ARTI	18/02/2019	1645	28/02/2019	28/03/2019	1.220,00**	0	28	34.160,00	
3	31/01/2019	12/02/2019	0024440	Fornitura di pane ed altri prodotti da forno per l'asilo nido e le scuole d'infanzia comunali e statali	31/01/2019	1654	28/02/2019	28/03/2019	834,30**	0	28	23.360,40	
0054500059	18/01/2019	09/05/2019	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO'	02/05/2019	2571	28/02/2019	09/05/2019	149,76**	0	70	10.483,20	
66/30	15/12/2018	21/12/2018	0012994	RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE E NOLEGGIO ASPIRAPOLVERE	20/12/2018	3113	28/02/2019	03/06/2019	150,00**	0	95	14.250,00	
66/30	15/12/2018	21/12/2018	0012994	RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE E NOLEGGIO ASPIRAPOLVERE	20/12/2018	3114	28/02/2019	03/06/2019	1,80**	0	95	171,00	
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	3525	*	28/02/2019	26/06/2019	296.670,48**	0	118	35.007.116,64
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
6004/9	31/12/2018	09/01/2019	0023839	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	03/01/2019	349		01/03/2019	04/02/2019	589,31**	0	-25	-14.732,75
2402/PA	31/12/2018	17/01/2019	0015144	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO	15/01/2019	974		01/03/2019	26/02/2019	34.462,31**	0	-3	-103.386,93
13/PA	31/12/2018	08/02/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	30/01/2019	1196		01/03/2019	01/03/2019	119,19	0	0	0,00
111807037083	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1600		01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037043	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1600		01/03/2019	22/03/2019	40,25**	0	21	845,25



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111807037166	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1600	01/03/2019	22/03/2019	120,38**	0	21	2.527,98
111807037101	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1600	01/03/2019	22/03/2019	313,91**	0	21	6.592,11
111807037088	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1600	01/03/2019	22/03/2019	647,93**	0	21	13.606,53
111807037065	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	5,68**	0	21	119,28
111807037044	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	5,70**	0	21	119,70
111807037063	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	5,71**	0	21	119,91
111807037162	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	5,71**	0	21	119,91
111807037067	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	8,69**	0	21	182,49
111807037161	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	11,19**	0	21	234,99
111807037049	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	0	21	354,90
111807037055	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	0	21	354,90
111807037134	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037147	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	0	21	355,32
111807037127	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	71,14**	0	21	1.493,94
111807037163	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	71,61**	0	21	1.503,81
111807037043	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	101,14**	0	21	2.123,94
111807037141	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1602	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	0	21	355,32
111807037114	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1602	01/03/2019	22/03/2019	382,75**	0	21	8.037,75
111807037131	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	-466,92**	0	21	-9.805,32
111807037050	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	-181,93**	0	21	-3.820,53
111807037047	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	-4,75**	0	21	-99,75
111807037151	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	2,24**	0	21	47,04
111807037140	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	2,30**	0	21	48,30
111807037142	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	4,50**	0	21	94,50
111807037104	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	5,53**	0	21	116,13
111807037052	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	5,63**	0	21	118,23
111807037034	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	5,68**	0	21	119,28
111807037085	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	7,54**	0	21	158,34
111807037107	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	7,59**	0	21	159,39
111807037054	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	8,58**	0	21	180,18
111807037046	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	10,41**	0	21	218,61
111807037123	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	10,58**	0	21	222,18
111807037039	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	* 01/03/2019	22/03/2019	11,72**	0	21	246,12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111807037048	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,89**	0	21	354,69
111807037097	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	0	21	354,90
111807037124	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	0	21	354,90
111807037094	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	0	21	354,90
111807037045	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037099	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037066	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037118	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037089	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037129	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037098	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037146	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037076	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037070	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037092	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	0	21	355,32
111807037120	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	0	21	355,32
111807037128	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	0	21	355,32
111807037091	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	0	21	355,32
111807037086	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	0	21	355,32
111807037121	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	0	21	355,32
111807037040	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	0	21	355,32
111807037064	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	0	21	355,32
111807037117	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,93**	0	21	355,53
111807037136	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,93**	0	21	355,53
111807037157	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	21,36**	0	21	448,56
111807037077	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	22,68**	0	21	476,28
111807037090	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	24,99**	0	21	524,79
111807037081	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	28,95**	0	21	607,95
111807037093	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	34,91**	0	21	733,11
111807037080	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	36,31**	0	21	762,51
111807037110	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	38,53**	0	21	809,13
111807037100	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	42,68**	0	21	896,28
111807037138	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	47,52**	0	21	997,92



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111807037114	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	50,09**	0	21	1.051,89
111807037116	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	50,15**	0	21	1.053,15
111807037038	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	50,89**	0	21	1.068,69
111807037095	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	55,91**	0	21	1.174,11
111807037057	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	61,05**	0	21	1.282,05
111807037060	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	64,50**	0	21	1.354,50
111807037074	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	64,96**	0	21	1.364,16
111807037037	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	67,22**	0	21	1.411,62
111807037153	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	74,60**	0	21	1.566,60
111807037133	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	82,91**	0	21	1.741,11
111807037125	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	88,70**	0	21	1.862,70
111807037105	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	92,08**	0	21	1.933,68
111807037135	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	102,34**	0	21	2.149,14
111807037031	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	132,97**	0	21	2.792,37
111807037096	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	138,06**	0	21	2.899,26
111807037062	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	142,01**	0	21	2.982,21
111807037036	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	151,44**	0	21	3.180,24
111807037068	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	158,46**	0	21	3.327,66
111807037108	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	187,73**	0	21	3.942,33
111807037144	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	227,39**	0	21	4.775,19
111807037139	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	260,68**	0	21	5.474,28
111807037152	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	269,30**	0	21	5.655,30
111807037130	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	349,32**	0	21	7.335,72
111807037079	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	350,77**	0	21	7.366,17
111807037111	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	417,58**	0	21	8.769,18
111807037072	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	443,37**	0	21	9.310,77
111807037053	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	466,17**	0	21	9.789,57
111807037059	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	473,84**	0	21	9.950,64
111807037106	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	594,45**	0	21	12.483,45
111807037148	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	654,24**	0	21	13.739,04
111807037102	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	729,83**	0	21	15.326,43
111807037058	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	1.389,59**	0	21	29.181,39
111807037046	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	6,50**	0	21	136,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111807037150	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	16,84**	0	21	353,64
111807037164	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	16,85**	0	21	353,85
111807037033	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037112	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037155	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	16,93**	0	21	355,53
111807037084	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	20,74**	0	21	435,54
111807037103	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	22,90**	0	21	480,90
111807037073	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	61,45**	0	21	1.290,45
111807037143	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	65,47**	0	21	1.374,87
111807037042	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	139,69**	0	21	2.933,49
111807037075	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	194,61**	0	21	4.086,81
111807037032	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	501,76**	0	21	10.536,96
111807037035	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	-99,86**	0	21	-2.097,06
111807037160	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	-23,17**	0	21	-486,57
111807037132	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	-11,66**	0	21	-244,86
111807037069	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	4,17**	0	21	87,57
111807037149	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	5,63**	0	21	118,23
111807037145	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	5,67**	0	21	119,07
111807037137	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	5,72**	0	21	120,12
111807037165	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	5,72**	0	21	120,12
111807037154	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	8,09**	0	21	169,89
111807037119	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	0	21	354,90
111807037078	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	0	21	354,90
111807037158	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037126	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037159	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037041	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	0	21	355,11
111807037122	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	0	21	355,32
111807037082	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	19,90**	0	21	417,90
111807037156	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	61,20**	0	21	1.285,20
111807037061	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	154,02**	0	21	3.234,42
111807037051	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	209,26**	0	21	4.394,46
111807037109	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	256,67**	0	21	5.390,07



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111807037032	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	693,20**	0	21	14.557,20
8H00944437	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	19,86**	0	-44	-873,84
8H00942740	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	19,86**	0	-44	-873,84
8H00942388	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	43,44**	0	-44	-1.911,36
8H00944417	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	54,63**	0	-44	-2.403,72
8H00946010	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	69,92**	0	-44	-3.076,48
8H00941307	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	83,98**	0	-44	-3.695,12
4220519800035 221	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	1.744,54**	0	-44	-76.759,76
1PA	19/01/2019	12/02/2019	0017684	Prestazioni professionali relative a coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di manutenzione asfalti in via Emilia Romagna e altre strade cittadine limitrofe del Comune di Cattolica RN	31/01/2019	956	02/03/2019	25/02/2019	1.776,32	0	-5	-8.881,60
051/2019	31/01/2019	14/02/2019	0019549	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	07/02/2019	1269	02/03/2019	07/03/2019	890,60**	0	5	4.453,00
051/2019	31/01/2019	14/02/2019	0019549	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	07/02/2019	1270	02/03/2019	07/03/2019	890,60**	0	5	4.453,00
0019000213	21/01/2019	08/02/2019	0012351	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COME DA NS OFFERTA N. A5 OF_18003103_39616 CALRO2018 DEL 21.06.18 A STORNO PARZIALE DELLE NS FATTURE: - N. 18011329 DEL 31.08.18 E. -110,43 QUARTA RATA PUBBL. ILLUM. - PERIODO LUG-AGO 2018 - N. 18014029 DEL 31.1	31/01/2019	1278 *	02/03/2019	08/03/2019	-404,17**	0	6	-2.425,02
0019000214	21/01/2019	08/02/2019	0012351	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COME DA NS OFFERTA N. A5 OF_18003103_39616 CALRO2018 DEL 21.06.18 A STORNO PARZIALE DELLE NS FATTURE: - N. 18011330 DEL 31.08.18 E. -31,55 QUARTA RATA IMP.ELEVATORI - PERIODO LUG-AGO 2018 - N. 18014030 DEL 31.1	31/01/2019	1279 *	02/03/2019	08/03/2019	-115,47**	0	6	-692,82
0019000216	21/01/2019	08/02/2019	0012351	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COME DA NS OFFERTA N. A5 OF_18003103_39616 CALRO2018 DEL 21.06.18 A STORNO PARZIALE DELLE NS FATTURE: - N. 18011333 DEL 31.08.18 E. -12,12 QUARTA RATA IMP.	31/01/2019	1279 *	02/03/2019	08/03/2019	-44,36**	0	6	-266,16



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
0019000215	21/01/2019	08/02/2019	0012351	SICUREZZA - PERIODO LUG-AGO 2018 - N. 18014033 DEL 31.1 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COME DA NS OFFERTA N. A5 OF_18003103_39616 CALRO2018 DEL 21.06.18 A STORNO PARZIALE DELLE NS FATTURE: - N. 18011331 DEL 31.08.18 E. -11,61 QUARTA RATA IMP.ANTINCENDIO - PERIODO LUG-AGO 2018 - N. 18014031 DEL 3	31/01/2019	1279 *	02/03/2019	08/03/2019	-42,49**	0	6	-254,94
0019000217	21/01/2019	08/02/2019	0012351	CONTRATTO REP. NR. 20.146 DEL 03/04/2009 E SUCCESSIVE PROROGHE TECNICHE DETERMINAZIONE NR. 102 DEL 15/02/2018 DETERMINAZIONE NR. 552 DEL 25/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	31/01/2019	1279 *	02/03/2019	08/03/2019	-22,44**	0	6	-134,64
0019000212	21/01/2019	08/02/2019	0012351	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COME DA NS OFFERTA N. A5 OF_18003103_39616 CALRO2018 DEL 21.06.18 A STORNO PARZIALE DELLE NS FATTURE: - N. 18011332 DEL 31.08.18 E. -5,10 QUARTA RATA GRUPPO ELETTR. TEATRO- PER. LUG-AGO 2018 - N. 18014032 DEL	31/01/2019	1279 *	02/03/2019	08/03/2019	-18,67**	0	6	-112,02
V0-11078	31/01/2019	11/02/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	01/02/2019	1318 *	03/03/2019	19/03/2019	693,19	0	16	11.091,04
V0-11078	31/01/2019	11/02/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	01/02/2019	1319	03/03/2019	19/03/2019	2.706,17	0	16	43.298,72
pa03/2019	30/01/2019	11/02/2019	0014079	RISANAMENTO DEL MURO PERIMETRALE LATO NORD DEL CIMITERO E INTERVENTI VARI DI RIPRESA DELLE ASFALTATURE ESISTENTI E RISANAMENTO UMIDITÀ COPERTURE	01/02/2019	1664	03/03/2019	02/04/2019	7.930,00**	0	30	237.900,00
21/E	04/02/2019	14/02/2019	0023655	PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CATTOLICA PROPEDEUTICO AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO E ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE	05/02/2019	1238	04/03/2019	06/03/2019	8.784,00**	0	2	17.568,00
NOTA	13/01/2019	06/02/2019	0024289	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? INCONTRO 13 GENNAIO 2019	06/02/2019	671	06/03/2019	19/02/2019	600,00	0	-15	-9.000,00
NOTA	15/01/2019	06/02/2019	0024290	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? INCONTRO 20 GENNAIO 2019	06/02/2019	672	06/03/2019	19/02/2019	600,00	0	-15	-9.000,00
NOTA	25/09/1946	06/02/2019	0001440	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA PLOLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI		673	06/03/2019	19/02/2019	249,00	0	-15	-3.735,00
NOTA	25/09/1946	06/02/2019	0001440	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA PLOLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI		674	06/03/2019	19/02/2019	1.251,00	0	-15	-18.765,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2/E	21/01/2019	14/02/2019	0008817	CATERING DI BENVENUTO PRESSO TEATRO REGIANA YAGP 2/12/2018	04/02/2019	1161	06/03/2019	28/02/2019	385,00**	0	-6	-2.310,00
883	31/01/2019	12/02/2019	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/02/2019	1195 *	06/03/2019	01/03/2019	-4,20**	0	-5	21,00
881	31/01/2019	12/02/2019	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/02/2019	1195 *	06/03/2019	01/03/2019	35,70**	0	-5	-178,50
884	31/01/2019	12/02/2019	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/02/2019	1195 *	06/03/2019	01/03/2019	73,50	0	-5	-367,50
880	31/01/2019	12/02/2019	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/02/2019	1195 *	06/03/2019	01/03/2019	191,52	0	-5	-957,60
882	31/01/2019	12/02/2019	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/02/2019	1195 *	06/03/2019	01/03/2019	872,97	0	-5	-4.364,85
1E/2019	21/01/2019	14/02/2019	0008221	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE PORTO CANALE DI CATTOLICA - 2° STRALCIO (CUP: G64B16000020002) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO	04/02/2019	1204	06/03/2019	01/03/2019	86.647,00	0	-5	-433.235,00
130/A	22/01/2019	06/02/2019	0016833	AGG. IMMOBILI	06/02/2019	1271	06/03/2019	07/03/2019	1.700,00	0	1	1.700,00
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
111900020298	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1600	08/03/2019	22/03/2019	138,99**	0	14	1.945,86
111900020301	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/01/2019	1601	08/03/2019	22/03/2019	88,84**	0	14	1.243,76
111900020302	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1601	08/03/2019	22/03/2019	202,87**	0	14	2.840,18
111900020303	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	5,72**	0	14	80,08
111900020304	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	5,83**	0	14	81,62
111900020296	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	5,85**	0	14	81,90
111900020306	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	5,87**	0	14	82,18
111900020305	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	59,76**	0	14	836,64
111900020302	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	126,32**	0	14	1.768,48
111900020299	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	652,04**	0	14	9.128,56
111900020300	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	08/03/2019	22/03/2019	-3.515,34**	0	14	-49.214,76
111900020294	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	08/03/2019	22/03/2019	6,02**	0	14	84,28
111900020295	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	08/03/2019	22/03/2019	6,02**	0	14	84,28
111900020297	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	08/03/2019	22/03/2019	56,78**	0	14	794,92
7	06/02/2019	14/02/2019	0020494	EVENTI: CONCERTO DEL 31/12/2018 IN PIAZZA ROOSEVELT - ALLACCIO	07/02/2019	957	09/03/2019	25/02/2019	3.050,00**	0	-12	-36.600,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				ELETTRICO								
7	07/02/2019	14/02/2019	0024461	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE PER SPETTACOLO "DABOOT"	07/02/2019	959	09/03/2019	26/02/2019	2.269,66**	0	-11	-24.966,26
160	31/01/2019	14/02/2019	0023639	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA DI LEGNAME (DOGHE) PER MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PASSEGGIATA DI LEGNO DEL LUNGOMARE DI PONENTE	07/02/2019	977	09/03/2019	26/02/2019	4.919,04**	0	-11	-54.109,44
1/E	31/01/2019	14/02/2019	0022685	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MISURATORE FISCALE PRESSO TEATRO DELLA REGINA - ANNO 2019	07/02/2019	1162	09/03/2019	28/02/2019	97,60**	0	-9	-878,40
FATTPA 4_19	06/02/2019	14/02/2019	0023216	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	07/02/2019	1644	09/03/2019	28/03/2019	973,00	0	19	18.487,00
111900101450	10/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603	* 11/03/2019	22/03/2019	215,97**	0	11	2.375,67
2/393	12/02/2019	21/02/2019	0005065	ANNO 2019-ANNUALE	12/02/2019	1183	12/03/2019	28/02/2019	247,00	0	-12	-2.964,00
111900138640	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1600	12/03/2019	22/03/2019	396,15**	0	10	3.961,50
111900138636	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603	* 12/03/2019	22/03/2019	129,25**	0	10	1.292,50
111900138638	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603	* 12/03/2019	22/03/2019	131,69**	0	10	1.316,90
111900138637	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603	* 12/03/2019	22/03/2019	134,70**	0	10	1.347,00
111900138635	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603	* 12/03/2019	22/03/2019	151,88**	0	10	1.518,80
111900138634	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603	* 12/03/2019	22/03/2019	603,23**	0	10	6.032,30
111900138639	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1605	* 12/03/2019	22/03/2019	138,68**	0	10	1.386,80
6/PA	13/12/2018	28/12/2018	0018813	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" PER IL PERIODO 01/10/2017 - 31/08/2021 COMPRESI I PERIODI ESTIVI	27/12/2018	576	13/03/2019	08/02/2019	6.188,58**	0	-33	-204.223,14
00001/A01	08/02/2019	15/02/2019	0016662	COMPENSO-Compenso per laboratori didattici e recital ESCLUSIONE DALLO SPLIT PAYMENT PER OPZIONE REGIME SPECIALE DI CUI ALLA LEGGE 398/91	11/02/2019	1297	13/03/2019	08/03/2019	560,00	0	-5	-2.800,00
03	08/02/2019	14/02/2019	0024425	ACQUISTO GIUBBETTI ANTIPROIETTILI-ANTITAGLIO-ANTIPUNTERUOLO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	11/02/2019	1302	13/03/2019	19/03/2019	1.832,20**	0	6	10.993,20
03	08/02/2019	14/02/2019	0024425	ACQUISTO GIUBBETTI ANTIPROIETTILI-ANTITAGLIO-ANTIPUNTERUOLO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	11/02/2019	1303	13/03/2019	19/03/2019	1.876,60**	0	6	11.259,60
2/403	14/02/2019	21/02/2019	0005065	ANNO 2019-ANNUALE	15/02/2019	1184	14/03/2019	28/02/2019	28,00	0	-14	-392,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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/PA	11/02/2019	14/02/2019	0000239	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE BANCHINE E CIGLI STRADALI	12/02/2019	1259	14/03/2019	07/03/2019	4.451,39**	0	-7	-31.159,73
000016	13/02/2019	18/02/2019	0004005	Acc.to contrib.consort.anno 2019 I Bim-Bilancio approv.da Ass.dei Soci-delibera n.12 del 30/10/18	15/02/2019	1263	15/03/2019	07/03/2019	4.744,00	0	-8	-37.952,00
3/PA	13/02/2019	21/02/2019	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA GOMMISTA	14/02/2019	2489	16/03/2019	07/05/2019	621,80**	0	52	32.333,60
2/PA	13/02/2019	15/02/2019	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA GOMMISTA	14/02/2019	2490	16/03/2019	07/05/2019	378,20**	0	52	19.666,40
04	11/02/2019	18/02/2019	0021911	LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO DI LEVANTE PORTO CANALE DI CATTOLICA - 2° STRALCIO : ESECUZIONI RILIEVI TOPOBATIMETRICI E PRELIEVO DEI CAMPINI SEDIMETRICI	15/02/2019	976	17/03/2019	26/02/2019	23.912,00	0	-19	-454.328,00
1E/2019	31/01/2019	18/02/2019	0001658	PIANO NEVE 2018-2019: ACQUISTO DI SALE DA DISGELO PER LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE	15/02/2019	1261	17/03/2019	07/03/2019	1.998,36**	0	-10	-19.983,60
000189	31/01/2019	18/02/2019	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	15/02/2019	1295	17/03/2019	08/03/2019	1.099,20	0	-9	-9.892,80
NOTA	11/11/2018	18/02/2019	0024288	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI...- SPESE PER RELATORI	18/02/2019	1232	18/03/2019	06/03/2019	500,00	0	-12	-6.000,00
NOTA	11/11/2018	18/02/2019	0016941	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI...- SPESE PER RELATORI	18/02/2019	1233	18/03/2019	06/03/2019	500,00	0	-12	-6.000,00
NOTA	26/01/2019	18/02/2019	0024426	BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA.	18/02/2019	1258	18/03/2019	07/03/2019	250,00	0	-11	-2.750,00
4/FE	13/02/2019	15/02/2019	0023623	Manutenzione straordinaria Fondazione ponte mobile Cattolic-Gabicce	14/02/2019	1313	18/03/2019	19/03/2019	7.198,00**	0	1	7.198,00
NOTA	19/02/2019	19/02/2019	0024166	BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA.	19/02/2019	1236	19/03/2019	06/03/2019	650,00	0	-13	-8.450,00
3/79	31/01/2019	19/02/2019	0018898	VERDE,DIESEL E GPL	18/02/2019	978	20/03/2019	26/02/2019	4.000,02**	0	-22	-88.000,44
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
NOTA 1	21/02/2019	21/02/2019	0023802	BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 . LABORATORIO DI LETTURA	21/02/2019	1229	21/03/2019	06/03/2019	125,00	0	-15	-1.875,00
NOTA	21/02/2019	21/02/2019	0011678	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	21/02/2019	1230	21/03/2019	06/03/2019	202,05	0	-15	-3.030,75
NOTA	21/02/2019	21/02/2019	0023802	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA	21/02/2019	1231	21/03/2019	06/03/2019	165,00	0	-15	-2.475,00
68/S/2019	15/02/2019	21/02/2019	0024369	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER TEATRI COMUNALI MEDIANTE R.D.O. SU MEPA MERCATO ELETTRONICO	19/02/2019	1316	21/03/2019	19/03/2019	456,89**	0	-2	-913,78
5/FE	31/01/2019	22/02/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019	20/02/2019	1198	22/03/2019	01/03/2019	234,49	0	-21	-4.924,29
19	18/02/2019	22/02/2019	0018795	SALDO ONORARIO PER MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE NEL RICORSO RGN 36/2018 PROMOSSO DAL DOTT. MARCELLI MARCO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 40/2019.	20/02/2019	1960	22/03/2019	15/04/2019	1.459,12	0	24	35.018,88
24	20/02/2019	26/02/2019	0024449	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. MANIFESTI E CARTOLINE	21/02/2019	1268	23/03/2019	07/03/2019	150,06**	0	-16	-2.400,96
3/PA	19/02/2019	25/02/2019	0004467	ASILO NIDO VIA PRIMULE E DETERGENTE RATIONAL 10 LT SPECIALE	21/02/2019	1635	23/03/2019	28/03/2019	68,32**	0	5	341,60
4/PA	19/02/2019	25/02/2019	0004467	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE	21/02/2019	1635	23/03/2019	28/03/2019	1.285,88**	0	5	6.429,40
7/2019	15/02/2019	27/02/2019	0021910	Corrispettivi per fermo macchina piano neve 2018-2019	21/02/2019	1704	23/03/2019	03/04/2019	671,00**	0	11	7.381,00
ELSA201900000 011	20/02/2019	26/02/2019	0021340	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	21/02/2019	1963	23/03/2019	15/04/2019	29.225,20	0	23	672.179,60
900000177T	23/01/2019	06/02/2019	0016913	TELEPASS SPA/900000177T-2019/11,35	24/01/2019	958	24/03/2019	26/02/2019	11,35**	0	-26	-295,10
2/01	20/02/2019	26/02/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q	22/02/2019	1713	24/03/2019	03/04/2019	852,41**	0	10	8.524,10
3/01	20/02/2019	26/02/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q	22/02/2019	1713	24/03/2019	03/04/2019	1.131,77**	0	10	11.317,70
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
5750734177	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	894	25/03/2019	21/02/2019	164,07**	0	-32	-5.250,24
5750726876	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	894	25/03/2019	21/02/2019	177,90**	0	-32	-5.692,80
5750732296	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	894	25/03/2019	21/02/2019	264,87**	0	-32	-8.475,84
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	905	25/03/2019	21/02/2019	733,67**	0	-32	-23.477,44
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	906	25/03/2019	21/02/2019	3.017,50**	0	-32	-96.560,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	907	25/03/2019	21/02/2019	544,33**	0	-32	-17.418,56
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	908	25/03/2019	21/02/2019	1.952,50**	0	-32	-62.480,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	909	25/03/2019	21/02/2019	4.816,17**	0	-32	-154.117,44
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	910	25/03/2019	21/02/2019	2.911,00**	0	-32	-93.152,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	911	25/03/2019	21/02/2019	8.105,83**	0	-32	-259.386,56
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	912	25/03/2019	21/02/2019	5.325,00**	0	-32	-170.400,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	913	25/03/2019	21/02/2019	414,17**	0	-32	-13.253,44
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	914	25/03/2019	21/02/2019	355,00**	0	-32	-11.360,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	915	25/03/2019	21/02/2019	737,45**	0	-32	-23.598,40
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	916	25/03/2019	21/02/2019	6.745,00**	0	-32	-215.840,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	917	25/03/2019	21/02/2019	2.425,83**	0	-32	-77.626,56
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	918	25/03/2019	21/02/2019	724,20**	0	-32	-23.174,40
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	919	25/03/2019	21/02/2019	60.350,00**	0	-32	-1.931.200,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	920	25/03/2019	21/02/2019	840,17**	0	-32	-26.885,44
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	921	25/03/2019	21/02/2019	804,67**	0	-32	-25.749,44
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	922	25/03/2019	21/02/2019	721,83**	0	-32	-23.098,56



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				VENDITA								
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	923	25/03/2019	21/02/2019	177,00**	0	-32	-5.664,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	923	25/03/2019	21/02/2019	295,00**	0	-32	-9.440,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	924	25/03/2019	21/02/2019	118,00**	0	-32	-3.776,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	925	25/03/2019	21/02/2019	81,37**	0	-32	-2.603,84
000047/90	25/01/2019	07/02/2019	0003868	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	28/01/2019	953	25/03/2019	25/02/2019	1.850,70**	0	-28	-51.819,60
NOTA	25/02/2019	25/02/2019	0024166	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA: AUTORI DA RICONOSCERE E ATTIVITÀ ESPOSITIVE : SIEDITI PICCOLA - LETTURE SCENICHE	25/02/2019	1228	25/03/2019	06/03/2019	600,00	0	-19	-11.400,00
14	22/02/2019	07/03/2019	0016181	REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - OPERE EDILI STRADALI	25/02/2019	1706	27/03/2019	03/04/2019	8.033,70**	0	7	56.235,90
48	22/02/2019	06/03/2019	0002683	maniglia apriporta compreso lavoro di montaggio	25/02/2019	1709	27/03/2019	03/04/2019	61,00**	0	7	427,00
50	22/02/2019	07/03/2019	0002683	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RICAMBIO SU TELAIO E CARROZZERIA	25/02/2019	1709	27/03/2019	03/04/2019	244,00**	0	7	1.708,00
51	22/02/2019	06/03/2019	0002683	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DI CARROZZERIA	25/02/2019	1709	27/03/2019	03/04/2019	396,50**	0	7	2.775,50
52	22/02/2019	07/03/2019	0002683	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RICAMBIO SU TELAIO E CARROZZERIA	25/02/2019	1709	27/03/2019	03/04/2019	671,00**	0	7	4.697,00
49	22/02/2019	06/03/2019	0002683	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DI CARROZZERIA	25/02/2019	1709	27/03/2019	03/04/2019	1.085,80**	0	7	7.600,60
161/F	01/02/2019	07/03/2019	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019	25/02/2019	1957	27/03/2019	11/04/2019	33.041,68**	0	15	495.625,20
160/F	01/02/2019	07/03/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI GENNAIO 2019	25/02/2019	1958	27/03/2019	11/04/2019	8.235,08**	0	15	123.526,20
6/2019	22/02/2019	07/03/2019	0022145	COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	25/02/2019	1961	27/03/2019	15/04/2019	1.780,62**	0	19	33.831,78
0019001713	21/02/2019	07/03/2019	0012351	SOSTITUZIONE BOLLITORE E	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				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								
1/PA	25/02/2019	27/02/2019	0003329	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO TORCONCA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	26/02/2019	1203	28/03/2019	01/03/2019	19.581,66**	0	-27	-528.704,82
01961/S	28/02/2019	13/03/2019	0000222	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE OMMIA DELLA DITTA E. GASPARI	04/03/2019	1305	28/03/2019	19/03/2019	1.560,00**	0	-9	-14.040,00
19VF+01236	28/02/2019	14/03/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	05/03/2019	1636	28/03/2019	28/03/2019	102,15**	0	0	0,00
19VF+01235	28/02/2019	14/03/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	05/03/2019	1636	28/03/2019	28/03/2019	104,83**	0	0	0,00
19VF+01236	28/02/2019	14/03/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	05/03/2019	1637	28/03/2019	28/03/2019	423,60**	0	0	0,00
19VF+01237	28/02/2019	14/03/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	05/03/2019	1638	28/03/2019	28/03/2019	728,52**	0	0	0,00
19VF+01235	28/02/2019	14/03/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	05/03/2019	1639	28/03/2019	28/03/2019	544,93**	0	0	0,00
5070000096	20/02/2019	26/03/2019	0000201	2BIM 2019 TELECOM	11/03/2019	1717	28/03/2019	03/04/2019	121,32**	0	6	727,92
5070000537	20/02/2019	26/03/2019	0000201	2BIM 2019 TELECOM	11/03/2019	1717	28/03/2019	03/04/2019	121,32**	0	6	727,92
5070000482	20/02/2019	26/03/2019	0000201	2BIM 2019 TELECOM	11/03/2019	1717	28/03/2019	03/04/2019	121,32**	0	6	727,92
5070000347	20/02/2019	26/03/2019	0000201	2BIM 2019 TELECOM	11/03/2019	1717	28/03/2019	03/04/2019	121,32**	0	6	727,92
5070000323	20/02/2019	26/03/2019	0000201	2BIM 2019	11/03/2019	1717	28/03/2019	03/04/2019	121,32**	0	6	727,92
5070000272	20/02/2019	26/03/2019	0000201	2BIM 2019 TELECOM	11/03/2019	1717	28/03/2019	03/04/2019	121,32**	0	6	727,92
3000005913	15/02/2019	11/03/2019	0000138	Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2019	26/02/2019	3258	28/03/2019	13/06/2019	225,00	0	77	17.325,00
3000005913	15/02/2019	11/03/2019	0000138	Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2019	26/02/2019	3259	28/03/2019	13/06/2019	1,00	0	77	77,00
881834	04/03/2019	18/03/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RET,IMPOSTE ONERI DIVERSI	05/03/2019	1935	29/03/2019	09/04/2019	17,26**	0	11	189,86
881836	04/03/2019	18/03/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RET,IMPOSTE ONERI DIVERSI	05/03/2019	1935	29/03/2019	09/04/2019	173,56**	0	11	1.909,16
881838	04/03/2019	18/03/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RET,IMPOSTE ONERI DIVERSI	05/03/2019	1935	29/03/2019	09/04/2019	1.285,41**	0	11	14.139,51



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
V0-20634	28/02/2019	19/03/2019	0018877	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - TRASFERIMENTO DAY RISTOSERVIE SPA	05/03/2019	1643	30/03/2019	28/03/2019	4.243,12	0	-2	-8.486,24
648/FE	13/12/2018	18/12/2018	0024101	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' ANNO 2018 SIG.RA RAGGIO MARIA ELVIRA - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE	13/12/2018	343	31/03/2019	04/02/2019	496,06**	0	-55	-27.283,30
80-2018/PA	17/12/2018	20/12/2018	0018872	REALIZZAZIONE DI URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI	18/12/2018	412	31/03/2019	05/02/2019	4.316,36**	0	-54	-233.083,44
81-2018/PA	17/12/2018	20/12/2018	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA REPUBBLICA E VIA BOVIO	18/12/2018	413	31/03/2019	05/02/2019	3.567,04**	0	-54	-192.620,16
10442018P0000 0679428	27/12/2018	31/12/2018	0011063	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI. SPESE DI PUBBLICAZIONE	31/12/2018	435	31/03/2019	05/02/2019	976,00**	0	-54	-52.704,00
8/E	11/12/2018	18/12/2018	0000156	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E IMPIANTI OLEODINAMICI	13/12/2018	457	31/03/2019	05/02/2019	677,37**	0	-54	-36.577,98
68-2018/PA	04/12/2018	11/12/2018	0018872	SINISTRO DEL 21/05/2018 CON DANNI A PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA DE CURTIS -I SPESA PER RIPRISTINO DANNI AFFIDAMENTO LAVORI	06/12/2018	495	31/03/2019	05/02/2019	1.571,30**	0	-54	-84.850,20
88-2018/PA	31/12/2018	17/01/2019	0018872	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI	15/01/2019	560	31/03/2019	08/02/2019	4.297,53**	0	-51	-219.174,03
1219001139	12/02/2019	15/02/2019	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment	13/02/2019	960	31/03/2019	26/02/2019	967,42**	0	-33	-31.924,86
10000000005	28/01/2019	08/02/2019	0013904	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI - GESTIONE BOMBOLE GAS ANNO 2018	31/01/2019	966	31/03/2019	26/02/2019	204,96**	0	-33	-6.763,68
5PA/2019	31/01/2019	18/02/2019	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	15/02/2019	968	31/03/2019	26/02/2019	1.645,35**	0	-33	-54.296,55
2019000583	02/01/2019	21/01/2019	0022758	SERVIZIO DI ASSISTENZA GRUPPO DI	18/01/2019	972	31/03/2019	26/02/2019	1.464,00**	0	-33	-48.312,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
BP002349	31/01/2019	11/02/2019	0011502	CONTINUITÀ EMERSON LINEAR MKII 20KVA 3/1 - 6AR3700743 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA- 15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	01/02/2019	1172	31/03/2019	28/02/2019	1.903,71**	0	-31	-59.015,01
BP002347	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA- 15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	31/01/2019	1172	31/03/2019	28/02/2019	1.921,75**	0	-31	-59.574,25
BP002351	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA- 15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	01/02/2019	1174	31/03/2019	28/02/2019	1.068,87**	0	-31	-33.134,97
8/30	31/01/2019	14/02/2019	0012994	ELETTROM.MUCCIOLI MARCO SRL/8/30-2019/303,78	11/02/2019	1175	31/03/2019	28/02/2019	303,78**	0	-31	-9.417,18
9/30	31/01/2019	14/02/2019	0012994	MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA A 2 VERIFICHE SEMESTRALI DURANTE L'ANNO 2019 DELLE ATTREZZATURE SCENICHE DI PALCOSCENICO INSTALLATE PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA	11/02/2019	1176	31/03/2019	28/02/2019	1.683,60**	0	-31	-52.191,60
1PA/2019	21/01/2019	14/02/2019	0014284	TOTALE STORNO FT. 284PA TEATRO DELLA REGINA	04/02/2019	1177 *	31/03/2019	28/02/2019	-427,00	0	-31	13.237,00
2PA/2019	21/01/2019	14/02/2019	0014284	TOTALE STORNO FT. 293PA TEATRO DELLA REGINA	04/02/2019	1177 *	31/03/2019	28/02/2019	-213,50**	0	-31	6.618,50
6PA/2019	31/01/2019	18/02/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO	15/02/2019	1182	31/03/2019	28/02/2019	927,20**	0	-31	-28.743,20
1/B	31/01/2019	14/02/2019	0003965	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	04/02/2019	1197	31/03/2019	01/03/2019	164,70**	0	-30	-4.941,00
1219001299	18/02/2019	22/02/2019	0007891	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219001299-2019/925,13	20/02/2019	1226	31/03/2019	06/03/2019	925,13**	0	-25	-23.128,25
1219001350	19/02/2019	25/02/2019	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Il Comune è soggetto allo split payment	21/02/2019	1227	31/03/2019	06/03/2019	903,99**	0	-25	-22.599,75
4PA/2019	31/01/2019	18/02/2019	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI, MANUTENZIONE AREE VER	15/02/2019	1260	31/03/2019	07/03/2019	3.355,77**	0	-24	-80.538,48
6/30	31/01/2019	14/02/2019	0012994	FORNITURA DI MATERIALE PER LA	08/02/2019	1265	31/03/2019	07/03/2019	832,88**	0	-24	-19.989,12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
7/30	31/01/2019	14/02/2019	0012994	MANUTENZIONE CENTRALI DI POMPAGGIO SCUOLE PRIMARIE FORNITURA DI POMPE DI RICIRCOLO PER LE FONTANE ORNAMENTALI	08/02/2019	1266	31/03/2019	07/03/2019	406,26**	0	-24	-9.750,24
47	18/02/2019	06/03/2019	0021863	MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 18-02-2019 F.TO 70X100CM. STAMPA 1 COLORE N. 40 MANIFESTI	20/02/2019	1304	31/03/2019	19/03/2019	69,54**	0	-12	-834,48
2/B	31/01/2019	14/02/2019	0023575	FORNITURA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PER CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO AGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI CATTOLICA	04/02/2019	1311	31/03/2019	19/03/2019	3.986,96**	0	-12	-47.843,52
3PA/2019	31/01/2019	18/02/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	15/02/2019	1312	31/03/2019	19/03/2019	9.372,75**	0	-12	-112.473,00
100/S/2019	27/02/2019	07/03/2019	0024369	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER TEATRI COMUNALI MEDIANTE R.D.O. SU MEPA MERCATO ELETTRONICO	28/02/2019	1317	31/03/2019	19/03/2019	50,63**	0	-12	-607,56
67/S/2019	15/02/2019	21/02/2019	0024369	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER TEATRI COMUNALI MEDIANTE R.D.O. SU MEPA MERCATO ELETTRONICO	19/02/2019	1317	31/03/2019	19/03/2019	1.736,30**	0	-12	-20.835,60
BP004140	18/02/2019	21/02/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI : frutta e verdura	19/02/2019	1321	31/03/2019	19/03/2019	1.069,07**	0	-12	-12.828,84
BP004139	18/02/2019	21/02/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI : frutta e verdura	19/02/2019	1321	31/03/2019	19/03/2019	1.317,97**	0	-12	-15.815,64
BP004141	18/02/2019	21/02/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI : frutta e verdura	19/02/2019	1322	31/03/2019	19/03/2019	727,20**	0	-12	-8.726,40
28	16/01/2019	22/01/2019	0024386	SPESE PER ACQUISTO CUFFIE AUDIO PER PC	17/01/2019	1568	31/03/2019	21/03/2019	475,80**	0	-10	-4.758,00
1219001690	28/02/2019	13/03/2019	0007891	avvisi di annullamento, differimento e r - Il Comune è soggetto allo split payment e anticipazione	04/03/2019	1574	31/03/2019	21/03/2019	565,71**	0	-10	-5.657,10
599/P	28/11/2018	14/02/2019	0001946	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	07/02/2019	1613	31/03/2019	25/03/2019	4.746,23**	0	-6	-28.477,38
11/P	15/01/2019	14/02/2019	0001946	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	06/02/2019	1614	31/03/2019	25/03/2019	600,70**	0	-6	-3.604,20
54/P	28/02/2019	12/03/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE	01/03/2019	1641	31/03/2019	28/03/2019	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019									
83	28/02/2019	12/03/2019	0024440	Fornitura di pane e di altri prodotti da forno per asilo nido e scuole dell'infanzia comunali e statali	01/03/2019	1655	31/03/2019	28/03/2019	840,69**	0	-3	-2.522,07	
2016	31/01/2019	18/02/2019	0002222	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 1 (VIA PO, VIA BUOZZI E ALTRE STRADE CITTADINE)	15/02/2019	1659	31/03/2019	28/03/2019	122.868,77**	0	-3	-368.606,31	
8E/2019	06/02/2019	14/02/2019	0000324	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 1 (VIA PO, VIA BUOZZI E ALTRE STRADE CITTADINE) - AFFIDAMENTO LAVORI	12/02/2019	1660	31/03/2019	28/03/2019	82.945,23**	0	-3	-248.835,69	
0002105154	31/12/2018	14/01/2019	0016433	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO, MEDIANTE "TRATTATIVA DIRETTA" SU MEPA, DI N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE PER L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO INFORMATICO DI GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI	11/01/2019	1662	31/03/2019	02/04/2019	732,00**	0	2	1.464,00	
20/07	28/02/2019	26/03/2019	0024408	Nostre competenze per i servizi di accoglienza svolti nel seguente periodo FEBBRAIO - N. 14 servizi di accoglienza	15/03/2019	1936	31/03/2019	09/04/2019	790,46**	0	9	7.114,14	
BP002573	31/01/2019	11/02/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO GENNAIO 2019 / GIUGNO 2020	01/02/2019	1975	*	31/03/2019	15/04/2019	-3,85**	0	15	-57,75
BP005890	28/02/2019	19/03/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE	05/03/2019	1975	*	31/03/2019	15/04/2019	111,92**	0	15	1.678,80
BP005890	28/02/2019	19/03/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE	05/03/2019	1976	*	31/03/2019	15/04/2019	642,46**	0	15	9.636,90
BP006206	28/02/2019	19/03/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	05/03/2019	1980	*	31/03/2019	15/04/2019	-36,61**	0	15	-549,15
BP005884	28/02/2019	19/03/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	05/03/2019	1980	*	31/03/2019	15/04/2019	968,37**	0	15	14.525,55
BP005882	28/02/2019	19/03/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	05/03/2019	1980	*	31/03/2019	15/04/2019	1.118,63**	0	15	16.779,45
BP006207	28/02/2019	19/03/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	05/03/2019	1982	*	31/03/2019	15/04/2019	-26,75**	0	15	-401,25
BP005886	28/02/2019	19/03/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI DERRATE ALIMENTARI	05/03/2019	1982	*	31/03/2019	15/04/2019	570,46**	0	15	8.556,90
BP005889	28/02/2019	19/03/2019	0011502	INFANZIA VENTENA PESCE	05/03/2019	1984	*	31/03/2019	15/04/2019	719,52**	0	15	10.792,80
BP005888	28/02/2019	19/03/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE	05/03/2019	1985	*	31/03/2019	15/04/2019	107,03**	0	15	1.605,45
6/PA	27/02/2019	11/03/2019	0021632	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI	28/02/2019	2227	*	31/03/2019	19/04/2019	2.607,14**	0	19	49.535,66



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				CON GLI OCCHI DI... - DISPOSITIVI PER REGISTRAZIONE ARCHIVIO DIGITALE FILOSOFICO									
7/PA	27/02/2019	11/03/2019	0021632	BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. STAMPATI	28/02/2019	2229	31/03/2019	19/04/2019	128,10**	0	19	2.433,90	
72	28/02/2019	14/03/2019	0021863	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA: AUTORI DA RICONOSCERE E ATTIVITÀ ESPOSITIVE: STAMPATI	04/03/2019	2232	31/03/2019	19/04/2019	183,00**	0	19	3.477,00	
520	28/02/2019	19/03/2019	0003750	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE IS420 DELLA SOCIETÀ LARA SERVICE	05/03/2019	2502	31/03/2019	07/05/2019	376,37**	0	37	13.925,69	
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	
96/PA	31/01/2019	15/02/2019	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	14/02/2019	1619	01/04/2019	26/03/2019	34.464,29**	0	-6	-206.785,74	
96/PA	31/01/2019	15/02/2019	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	14/02/2019	1620	01/04/2019	26/03/2019	7.949,24**	0	-6	-47.695,44	
AMC100006519 262019	28/02/2019	14/03/2019	0011063	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE	04/03/2019	1575	03/04/2019	21/03/2019	976,00**	0	-13	-12.688,00	
170000017	05/02/2019	13/03/2019	0022568	PISELLI COOP FINI,FAG BORL COOP e FAG CANN COOP	04/03/2019	1640	03/04/2019	28/03/2019	8,06**	0	-6	-48,36	
170000018	05/02/2019	14/03/2019	0022568	CECI COOP TETRA 380 G,FAG CANN COOP, FAG BORL COOP e PISELLI COOP FINI	04/03/2019	1640	03/04/2019	28/03/2019	8,06**	0	-6	-48,36	
170000022	07/02/2019	14/03/2019	0022568	SUCCO COOP 100%ARANCIA,NET.PERA BIO COOP VV,LENTICCHIE COOP TETRA 380 G,LENTICCHIE COOP TETRA 380 G,NET.ALBIC.BIO COOP VV.3X200ML,NET.ALBIC.BIO COOP VV.3X200ML e SHOP BIOD COOP FICO	04/03/2019	1640	03/04/2019	28/03/2019	14,74**	0	-6	-88,44	
2E/2019	28/02/2019	12/03/2019	0008644	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA FONTANA DELLE SIRENE DI PIAZZA 1° MAGGIO	04/03/2019	1715	03/04/2019	03/04/2019	3.660,00**	0	0	0,00	
1	28/02/2019	15/03/2019	0024526	COMPENSO PROFESSIONALE // Compenso per procedimento avanti alla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, R.G.n. 6734/12, deciso con sentenza n. 13129/18 del 04.04.2018, depositata in	04/03/2019	1911	*	03/04/2019	05/04/2019	-1.792,61	0	2	-3.585,22



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				cancelleria il 25.05.2018 euro 1.062,84 per saldo compenso detratt								
1/E	28/08/2018	13/03/2019	0023641	OSPITALITA' GRUPPO BALLERINI UCRAINI DEL 28/08/2018	04/03/2019	1964	03/04/2019	15/04/2019	280,00**	0	12	3.360,00
E239	02/03/2019	13/03/2019	0003146	Centomo Katja Dal 01/03/2019 gg. 1,1 Bicchere Vino,1 Minerale Piccola, 1 Pasto Imposta di soggiorno	04/03/2019	2226	03/04/2019	19/04/2019	87,50**	0	16	1.400,00
2878	28/02/2019	14/03/2019	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/03/2019	2262	03/04/2019	02/05/2019	189,84	0	29	5.505,36
318/11	27/02/2019	15/03/2019	0017660	SERVIZI PRESTATI ALLA PA	04/03/2019	2839	03/04/2019	21/05/2019	30,50**	0	48	1.464,00
1/PA	05/03/2019	19/03/2019	0014611	FORNITURA PIANTE	06/03/2019	1656	04/04/2019	28/03/2019	990,00	0	-7	-6.930,00
25	05/03/2019	19/03/2019	0023340	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO CIRCOLO TENNIS NOTIFICATO CON NOTA PROT 5289/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV.ANDREA MUSSONI IN ESECUZIONE DGC 31/2018	05/03/2019	2005	04/04/2019	17/04/2019	1.776,32	0	13	23.092,16
4/FE	06/03/2019	19/03/2019	0008211	DEAZIONE CREATIVA E DIREZIONE ARTISTICA PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA BROCHURE, DI UN PIEGHEVOLE A QUATTRO ANTE E DI UN POSTER DA UTILIZZARE NELLA COMUNICAZIONE PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	06/03/2019	1705	05/04/2019	03/04/2019	14.396,00**	0	-2	-28.792,00
02/02	28/02/2019	19/03/2019	0022725	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	06/03/2019	1962	05/04/2019	15/04/2019	48,53	0	10	485,30
201927000133	06/03/2019	19/03/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	07/03/2019	1309	06/04/2019	19/03/2019	610,00**	0	-18	-10.980,00
2880	28/02/2019	14/03/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	04/03/2019	2266	06/04/2019	02/05/2019	12,60	0	26	327,60
2879	28/02/2019	12/03/2019	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/03/2019	2266	06/04/2019	02/05/2019	98,21	0	26	2.553,46
9/79	28/02/2019	19/03/2019	0018898	VERDE E DIESEL GPL	08/03/2019	1652	07/04/2019	28/03/2019	2.426,47**	0	-10	-24.264,70
9/79	28/02/2019	19/03/2019	0018898	VERDE E DIESEL GPL	08/03/2019	1653	07/04/2019	28/03/2019	1.892,43**	0	-10	-18.924,30
1	08/03/2019	26/03/2019	0021595	Oggetto: Tribunale Rimini R.G. 404/2015 - Sala Mario / Comune di Cattolica / Lloyd's of London Sent. 310/2015 del 22.10.2015. Incarico n. Deliberazione G.M. n.85 del 17.06.2015. Saldo Onorari	11/03/2019	2224	07/04/2019	19/04/2019	1.375,92	0	12	16.511,04
0019002660	28/02/2019	19/03/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	08/03/2019	2521	07/04/2019	07/05/2019	2.856,00**	0	30	85.680,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
0019002660	28/02/2019	19/03/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	08/03/2019	2522	07/04/2019	07/05/2019	13.844,69**	0	30	415.340,70
0019002660	28/02/2019	19/03/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	08/03/2019	2523	07/04/2019	07/05/2019	274,40**	0	30	8.232,00
0019002660	28/02/2019	19/03/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	08/03/2019	2524	07/04/2019	07/05/2019	10.974,97**	0	30	329.249,10
0019002660	28/02/2019	19/03/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	08/03/2019	2525	07/04/2019	07/05/2019	25.000,00**	0	30	750.000,00
0019002660	28/02/2019	19/03/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	08/03/2019	2526	07/04/2019	07/05/2019	15.600,01**	0	30	468.000,30
0019002660	28/02/2019	19/03/2019	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	08/03/2019	2527	07/04/2019	07/05/2019	16.616,52**	0	30	498.495,60
111900770261	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	-597,66**	0	-18	10.757,88
111900770262	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	-64,66**	0	-18	1.163,88
111900770264	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	-14,77**	0	-18	265,86
111900770265	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	30,18**	0	-18	-543,24
111900770263	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	195,16**	0	-18	-3.512,88
111900770267	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	254,54**	0	-18	-4.581,72
111900770266	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	264,59**	0	-18	-4.762,62
0002108573	28/02/2019	26/03/2019	0000138	Servizi di supporto: Installaz.ne, Configuraz.ne Personalizzazione e Formazione su J City (da remoto)	11/03/2019	2222	10/04/2019	19/04/2019	1.884,90**	0	9	16.964,10
0002108574	28/02/2019	26/03/2019	0000138	CANONE ANNUALE PER L'EROGAZIONE DEI MODULI JCITY DAL 01/03/2019 AL 31/12/2019	11/03/2019	2222	10/04/2019	19/04/2019	3.762,48**	0	9	33.862,32
1250	30/11/2018	10/04/2019	0002857	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALCUNI MACCHINARI DI PULIZIA DEL TEATRO DELLA REGINA	11/03/2019	2234	10/04/2019	19/04/2019	216,93**	0	9	1.952,37
6/PA	28/02/2019	26/03/2019	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA GOMMISTA	11/03/2019	2490 *	10/04/2019	07/05/2019	-622,20**	0	27	-16.799,40
5/PA	28/02/2019	26/03/2019	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA GOMMISTA	11/03/2019	2490 *	10/04/2019	07/05/2019	-378,20**	0	27	-10.211,40
8/PA	28/02/2019	26/03/2019	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 -	11/03/2019	2490 *	10/04/2019	07/05/2019	378,20**	0	27	10.211,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				INTERVENTI NECESSARI DA GOMMISTA								
9/PA	28/02/2019	26/03/2019	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA GOMMISTA	11/03/2019	2490 *	10/04/2019	07/05/2019	622,20**	0	27	16.799,40
F4-1900122	28/02/2019	26/03/2019	0020007	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	11/03/2019	2535	10/04/2019	07/05/2019	8.284,63**	0	27	223.685,01
4/B	08/03/2019	26/03/2019	0004348	COMPENSO SGATE 2018 PRATICHE N. 275 CODICE UNIVOCO UFFICIO	11/03/2019	2840	10/04/2019	21/05/2019	838,75**	0	41	34.388,75
5750737526	01/03/2019	12/03/2019	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI	04/03/2019	1646	11/04/2019	28/03/2019	155,40**	0	-14	-2.175,60
4E/2019	28/02/2019	26/03/2019	0001658	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	13/03/2019	1721	12/04/2019	03/04/2019	2.747,75**	0	-9	-24.729,75
FPA 4/19	12/03/2019	26/03/2019	0024455	1° CONTRATTO OPERATIVO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI PIAZZA DELLE NAZIONI ED ALTRE VIE	14/03/2019	2533	12/04/2019	07/05/2019	8.016,56**	0	25	200.414,00
FATTPA 4_19	12/03/2019	26/03/2019	0024524	EVENTO CHE SI SVOLGERÀ A PEJO (TN) CON LA PRESENZA DELL'ARTISTA CLAUDIA PENONI NEL RUOLO DI CONDUTTRICE E MODERATRICE	14/03/2019	1908	13/04/2019	05/04/2019	1.100,00**	0	-8	-8.800,00
2/PA	14/03/2019	26/03/2019	0014611	SALDO FORNITURA PALME WASHINGTONIA	15/03/2019	1938	13/04/2019	09/04/2019	4.180,00	0	-4	-16.720,00
000001-2019-A	13/03/2019	26/03/2019	0016893	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI N.93 LABORATORI RIVOLTI ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019.DETERMINA DIRIGENZIALE N.1017	14/03/2019	2014	13/04/2019	17/04/2019	200,00	0	4	800,00
000001-2019-A	13/03/2019	26/03/2019	0016893	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI N.93 LABORATORI RIVOLTI ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019.DETERMINA DIRIGENZIALE N.1017	14/03/2019	2015	13/04/2019	17/04/2019	6.000,00	0	4	24.000,00
8/PA	14/03/2019	26/03/2019	0024488	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	15/03/2019	2259	13/04/2019	02/05/2019	23,00	0	19	437,00
000709	28/02/2019	27/03/2019	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	15/03/2019	1711	14/04/2019	03/04/2019	723,50	0	-11	-7.958,50
3	04/03/2019	26/03/2019	0024182	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA	15/03/2019	1994	14/04/2019	17/04/2019	4.691,13	0	3	14.073,39



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2040/190003045	15/02/2019	01/03/2019	0020788	SALVO D'ACQUISTO 2 PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 MANIFESTO-LISTE ELEZIONI PARLAM. U.E. 2019	21/02/2019	1621 *	15/04/2019	26/03/2019	95,16**	0	-20	-1.903,20
FATTPA 3_19	16/03/2019	27/03/2019	0023605	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	18/03/2019	2231	16/04/2019	19/04/2019	187,20	0	3	561,60
000708	28/02/2019	27/03/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI D.S.	18/03/2019	1710	17/04/2019	03/04/2019	139,63**	0	-14	-1.954,82
000710	28/02/2019	27/03/2019	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Nota: Fatturazione spese postali atti giudiziari 0-20 gr. e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	18/03/2019	1712	17/04/2019	03/04/2019	716,00	0	-14	-10.024,00
272/F	28/02/2019	27/03/2019	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019	18/03/2019	2016	17/04/2019	17/04/2019	35.498,79**	0	0	0,00
29EEL	19/03/2019	02/04/2019	0024502	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	26/03/2019	2261	17/04/2019	02/05/2019	40,00	0	15	600,00
271/F	28/02/2019	27/03/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI FEBBRAIO 2019	18/03/2019	2531 *	17/04/2019	07/05/2019	7.152,77**	0	20	143.055,40
001024	28/02/2019	27/03/2019	0009372	Canone mensile anticipato per n.8 palmari EDA50 e n.8 stampanti Zebra MZ320 rata n.4	18/03/2019	3248	17/04/2019	13/06/2019	712,48**	0	57	40.611,36
15/01	18/03/2019	28/03/2019	0011729	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI CULTURALI	19/03/2019	2228	18/04/2019	19/04/2019	495,32**	0	1	495,32
18/FE	28/02/2019	28/03/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019	19/03/2019	2256	18/04/2019	02/05/2019	217,84	0	14	3.049,76
6/2019	05/03/2019	20/03/2019	0024492	ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA PER LA CITTÀ DI CATTOLICA	20/03/2019	1720	20/04/2019	03/04/2019	366,00	0	-17	-6.222,00
150E	22/03/2019	01/04/2019	0024292	Attestazione conformità del progetto Campo " Calbi Secondario	25/03/2019	1943	21/04/2019	09/04/2019	264,00**	0	-12	-3.168,00
151E	22/03/2019	01/04/2019	0024292	Attestazione conformità del progetto campo " Calbi Principale	25/03/2019	1944	21/04/2019	09/04/2019	396,00**	0	-12	-4.752,00
0002110920	22/03/2019	01/04/2019	0000138	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A RIMBORSO	25/03/2019	1722	22/04/2019	03/04/2019	351,36**	0	-19	-6.675,84
30	21/03/2019	01/04/2019	0023340	Ricorso al Tar E.R. S.E./Comune di Cattolica	26/03/2019	2004	22/04/2019	17/04/2019	2.790,99	0	-5	-13.954,95
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1914	23/04/2019	09/04/2019	447,69**	0	-14	-6.267,66



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1915	23/04/2019	09/04/2019	2.125,00**	0	-14	-29.750,00
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1916	23/04/2019	09/04/2019	383,33**	0	-14	-5.366,62
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1917	23/04/2019	09/04/2019	1.375,00**	0	-14	-19.250,00
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1918	23/04/2019	09/04/2019	4.500,00**	0	-14	-63.000,00
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1919	23/04/2019	09/04/2019	3.500,00**	0	-14	-49.000,00
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1920	23/04/2019	09/04/2019	6.000,00**	0	-14	-84.000,00
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1921	23/04/2019	09/04/2019	3.750,00**	0	-14	-52.500,00
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1922	23/04/2019	09/04/2019	291,67**	0	-14	-4.083,38
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1923	23/04/2019	09/04/2019	250,00**	0	-14	-3.500,00
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1924	23/04/2019	09/04/2019	519,33**	0	-14	-7.270,62
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1925	23/04/2019	09/04/2019	4.750,00**	0	-14	-66.500,00
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1926	23/04/2019	09/04/2019	1.708,33**	0	-14	-23.916,62
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1927	23/04/2019	09/04/2019	510,00**	0	-14	-7.140,00
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1928	23/04/2019	09/04/2019	14.478,76**	0	-14	-202.702,64
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1928	23/04/2019	09/04/2019	42.800,00**	0	-14	-599.200,00
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1929	23/04/2019	09/04/2019	591,67**	0	-14	-8.283,38
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1930	23/04/2019	09/04/2019	566,67**	0	-14	-7.933,38
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1931	23/04/2019	09/04/2019	508,33**	0	-14	-7.116,62
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1932	23/04/2019	09/04/2019	208,33**	0	-14	-2.916,62
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1932	23/04/2019	09/04/2019	208,33**	0	-14	-2.916,62
5750738162	13/03/2019	27/03/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	18/03/2019	1933	23/04/2019	09/04/2019	291,67**	0	-14	-4.083,38
900002469D	23/02/2019	11/03/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/02/2019	1306	24/04/2019	19/03/2019	5,20**	0	-36	-187,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
900002386D	23/02/2019	11/03/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/02/2019	1306	24/04/2019	19/03/2019	128,50**	0	-36	-4.626,00
900002321T	23/02/2019	11/03/2019	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. e CANONE TELEPASS	27/02/2019	1307	24/04/2019	19/03/2019	52,23**	0	-36	-1.880,28
900002321T	23/02/2019	11/03/2019	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. e CANONE TELEPASS	27/02/2019	1308	24/04/2019	19/03/2019	14,91**	0	-36	-536,76
900002412T	23/02/2019	11/03/2019	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO CANONE TELEPASS	27/02/2019	1308	24/04/2019	19/03/2019	18,02**	0	-36	-648,72
34/PA	22/03/2019	29/03/2019	0003739	SPESA PER GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALL'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI 5 CITTADINI CON DISABILITÀ FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA RESIDENTI A CATTOLICA	25/03/2019	1939	24/04/2019	09/04/2019	1.880,42	0	-15	-28.206,30
000001-2019-FE	22/03/2019	28/03/2019	0009567	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (1° LOTTO FUNZIONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL MURO PERIMETRALE LATO NORD	25/03/2019	1949	24/04/2019	10/04/2019	3.892,21	0	-14	-54.490,94
5/PA	21/03/2019	29/03/2019	0004467	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE	25/03/2019	1974	24/04/2019	15/04/2019	219,60**	0	-9	-1.976,40
11/A	25/03/2019	04/04/2019	0012080	SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE. ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE AI SENSI DELLA DGR EMILIA ROMAGNA 1778/2018. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO	29/03/2019	2017	24/04/2019	17/04/2019	15.985,18**	0	-7	-111.896,26
11/A	25/03/2019	04/04/2019	0012080	SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE. ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE AI SENSI DELLA DGR EMILIA ROMAGNA 1778/2018. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO	29/03/2019	2018	24/04/2019	17/04/2019	11.773,42**	0	-7	-82.413,94
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
2019-D-0000284	20/03/2019	01/04/2019	0024553	INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI CATTOLICA CHE SI SVOLGERA PRESSO IL COMUNE DI PEJO (TN) 9/10 MARZO 2019 - FORNITURA VINO	26/03/2019	1941	25/04/2019	09/04/2019	646,60**	0	-16	-10.345,60
4/01	20/03/2019	01/04/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	26/03/2019	1997	25/04/2019	17/04/2019	542,67	0	-8	-4.341,36
4/01	20/03/2019	01/04/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	26/03/2019	1998	25/04/2019	17/04/2019	313,42	0	-8	-2.507,36
5/01	20/03/2019	01/04/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	26/03/2019	1998	25/04/2019	17/04/2019	733,73**	0	-8	-5.869,84
11/2019	19/03/2019	01/04/2019	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI FEBBRAIO 2019	26/03/2019	2002	25/04/2019	17/04/2019	1.780,62**	0	-8	-14.244,96
6/01	25/03/2019	02/04/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q	26/03/2019	2501	25/04/2019	07/05/2019	460,39**	0	12	5.524,68
10/FE	28/02/2019	01/04/2019	0023623	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL	26/03/2019	2508	25/04/2019	07/05/2019	2.122,80**	0	12	25.473,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				PONTE MOBILE PERIODO 2018/2020								
FATTPA 2_19	20/03/2019	03/04/2019	0024371	INCARICO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE DEL PONTE SUL TAVOLLO DI VIA IRMA BANDIERA E RELATIVA EVENTUALE PROPOSTA DI INTERVENTO	26/03/2019	2519	25/04/2019	07/05/2019	19.032,00	0	12	228.384,00
37/P	25/03/2019	03/04/2019	0024479	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	28/03/2019	2597	25/04/2019	14/05/2019	3.172,00**	0	19	60.268,00
170000040	07/03/2019	02/04/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	26/03/2019	3147	25/04/2019	04/06/2019	16,19**	0	40	647,60
1 /PA	25/03/2019	17/04/2019	0000265	Servizio di pulizia di KG 210 di pesce + noleggio mezzo refrigerato per trasporto del materiale presso il Comune di Pejo in occasione di un evento organizzato dal Comune di Cattolica	26/03/2019	3165	25/04/2019	04/06/2019	1.300,50**	0	40	52.020,00
61	26/03/2019	02/04/2019	0024554	INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI CATTOLICA CHE SI SVOLGERA PRESSO IL COMUNE DI PEJO (TN) 9/10 MARZO 2019 - SPESE PER PIADINE PRECOTTE	26/03/2019	3234	25/04/2019	13/06/2019	156,00**	0	49	7.644,00
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
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
2/E	26/03/2019	28/03/2019	0023383	Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Determinaz. Dirig. n.120 del	27/03/2019	1909	26/04/2019	05/04/2019	4.988,00	0	-21	-104.748,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				01/03/2017. Periodo: Gennaio e Febbraio 2019. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014. Prestazione non soggetta ad Iv								
2019500024	27/03/2019	04/04/2019	0024537	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "ARTE ATTRAVERSO I SENSI" 3/6 ANNI	29/03/2019	1992	26/04/2019	17/04/2019	123,50**	0	-9	-1.111,50
4/02	28/03/2019	02/04/2019	0018124	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO REGINA DI GHIACCIO 2018 - ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI PERVENUTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE	28/03/2019	1707	27/04/2019	03/04/2019	12.069,93**	0	-24	-289.678,32
201927000141	28/03/2019	04/04/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	28/03/2019	1965	28/04/2019	15/04/2019	10,00**	0	-13	-130,00
201927000141	28/03/2019	04/04/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	28/03/2019	1966	28/04/2019	15/04/2019	168,00**	0	-13	-2.184,00
201927000148	28/03/2019	04/04/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	28/03/2019	1967	28/04/2019	15/04/2019	29,83**	0	-13	-387,79
201927000148	28/03/2019	04/04/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	28/03/2019	1968	28/04/2019	15/04/2019	370,89**	0	-13	-4.821,57
201927000148	28/03/2019	04/04/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	28/03/2019	1969	28/04/2019	15/04/2019	103,34**	0	-13	-1.343,42
201927000145	28/03/2019	04/04/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	28/03/2019	1970	28/04/2019	15/04/2019	144,47**	0	-13	-1.878,11
201927000143	28/03/2019	04/04/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	28/03/2019	1970	28/04/2019	15/04/2019	146,40**	0	-13	-1.903,20
201927000149	28/03/2019	04/04/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	28/03/2019	1970	28/04/2019	15/04/2019	172,02**	0	-13	-2.236,26
201927000142	28/03/2019	04/04/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE	28/03/2019	1970	28/04/2019	15/04/2019	173,04**	0	-13	-2.249,52



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI								
201927000147	28/03/2019	04/04/2019	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/03/2019	1970	28/04/2019	15/04/2019	175,74**	0	-13	-2.284,62
201927000144	28/03/2019	04/04/2019	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/03/2019	1971	28/04/2019	15/04/2019	179,12**	0	-13	-2.328,56
201927000146	28/03/2019	04/04/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	28/03/2019	1972	28/04/2019	15/04/2019	146,40**	0	-13	-1.903,20
9/18	29/03/2019	04/04/2019	0024496	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	29/03/2019	2260	28/04/2019	02/05/2019	50,00	0	4	200,00
1226	28/03/2019	10/04/2019	0003703	CABONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2019	02/04/2019	2557	28/04/2019	09/05/2019	1.462,78**	0	11	16.090,58
0071110651	26/03/2019	04/04/2019	0000122	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	29/03/2019	2570 *	28/04/2019	09/05/2019	-149,76	0	11	-1.647,36
333/PA	28/02/2019	26/03/2019	0015144	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO	14/03/2019	1987	29/04/2019	15/04/2019	3.134,92**	0	-14	-43.888,88
333/PA	28/02/2019	26/03/2019	0015144	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO	14/03/2019	1988	29/04/2019	15/04/2019	42.120,97**	0	-14	-589.693,58
4/9	21/01/2019	22/01/2019	0018872	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ELETTRICO	21/01/2019	561	30/04/2019	08/02/2019	2.820,64**	0	-81	-228.471,84
36/FE	10/01/2019	16/01/2019	0024101	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	15/01/2019	565	30/04/2019	08/02/2019	345,74**	0	-81	-28.004,94
2019SH0000701	13/02/2019	19/02/2019	0010894	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE	18/02/2019	962	30/04/2019	26/02/2019	427,00**	0	-63	-26.901,00
0002105841	15/02/2019	19/02/2019	0000138	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA APPALTI E CONTRATTI ON-LINE PER IL PERIODO DI ANNI TRE DECORRENTI DAL 1.02.2017	18/02/2019	963	30/04/2019	26/02/2019	536,80**	0	-63	-33.818,40
FPA-2019-2	22/01/2019	05/02/2019	0000563	Contratto nr. C - 2015 - 3384 Periodo: 01.10.2018 - 31.12.2018 AFICIO MP3352	23/01/2019	975	30/04/2019	26/02/2019	21,80**	0	-63	-1.373,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				SP CONSIP 415781 0348268 (W682K900019) CATTOLICA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 31 Pagine A4 B/N Pagine iniziali: 804.418 (30.09.2018) Pagine finali: 806.426 (31.12.2018)								
2PA/2019	17/01/2019	14/02/2019	0015832	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	04/02/2019	1310	30/04/2019	19/03/2019	1.708,00**	0	-42	-71.736,00
1/05	07/02/2019	07/03/2019	0012281	ACQUISTO TUBI PER AVVOLGIMENTO TAPPETO DANZA DEI TEATRI COMUNALI	04/03/2019	1315	30/04/2019	19/03/2019	144,45**	0	-42	-6.066,90
BP004209	20/02/2019	26/02/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI ACQUA S.BENED.NAT.PET 6X1,5 L	21/02/2019	1323	30/04/2019	19/03/2019	102,48**	0	-42	-4.304,16
2019SH0001156	28/02/2019	13/03/2019	0010894	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE. SPESE DI PUBBLICAZIONE	04/03/2019	1576	30/04/2019	21/03/2019	427,00**	0	-40	-17.080,00
11/30	26/02/2019	07/03/2019	0012994	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CENTRALI DI POMPAGGIO SCUOLE PRIMARIE	26/02/2019	1615	30/04/2019	26/03/2019	117,12**	0	-35	-4.099,20
49PA/2019	28/02/2019	18/03/2019	0014284	SERVIZIO DI CUSTODIA+PULIZIA+ MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO ANNO 2018	05/03/2019	1714	30/04/2019	03/04/2019	5.000,00**	0	-27	-135.000,00
8H00075207	06/02/2019	01/03/2019	0000201	TELEFONO 2BIM 2019 DICEMBRE E GENNAIO	21/02/2019	1718	30/04/2019	03/04/2019	20,39**	0	-27	-550,53
8H00074016	06/02/2019	01/03/2019	0000201	TELEFONO 2BIM 2019 DICEMBRE E GENNAIO	21/02/2019	1718	30/04/2019	03/04/2019	20,94**	0	-27	-565,38
8H00075060	06/02/2019	01/03/2019	0000201	TELEFONO 2BIM 2019 DICEMBRE E GENNAIO	21/02/2019	1718	30/04/2019	03/04/2019	56,07**	0	-27	-1.513,89
8H00071713	06/02/2019	01/03/2019	0000201	TELEFONO 2BIM 2019 DICEMBRE E GENNAIO	21/02/2019	1718	30/04/2019	03/04/2019	67,03**	0	-27	-1.809,81
8H00074367	06/02/2019	01/03/2019	0000201	TELEFONO 2BIM 2019 DICEMBRE E GENNAIO	21/02/2019	1718	30/04/2019	03/04/2019	83,98**	0	-27	-2.267,46
8H00071212	06/02/2019	01/03/2019	0000201	TELEFONO 2BIM 2019 DICEMBRE E GENNAIO	21/02/2019	1718	30/04/2019	03/04/2019	208,32**	0	-27	-5.624,64
4220519800002 776	06/02/2019	12/03/2019	0000201	TELEFONO 2BIM 2019	28/02/2019	1718	30/04/2019	03/04/2019	1.626,44**	0	-27	-43.913,88
73	20/02/2019	26/02/2019	0019844	PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA "PALAZZO MANCINI". LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE	21/02/2019	1723	30/04/2019	03/04/2019	5.228,26**	0	-27	-141.163,02



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
5950039900	20/03/2019	29/03/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	25/03/2019	1904	30/04/2019	05/04/2019	25,03**	0	-25	-625,75
2019 3/S	19/03/2019	29/03/2019	0004627	FORNITURA E STAMPA DI NR. 3 STRISCIONI IN PVC	25/03/2019	1905	30/04/2019	05/04/2019	474,90**	0	-25	-11.872,50
2019 3/S	19/03/2019	29/03/2019	0004627	FORNITURA E STAMPA DI NR. 3 STRISCIONI IN PVC	25/03/2019	1906	30/04/2019	05/04/2019	0,90**	0	-25	-22,50
5950039898	20/03/2019	29/03/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	25/03/2019	1912	30/04/2019	09/04/2019	332,95**	0	-21	-6.991,95
5950039899	20/03/2019	29/03/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	25/03/2019	1913	30/04/2019	09/04/2019	51,26**	0	-21	-1.076,46
5950039901	20/03/2019	29/03/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	25/03/2019	1913	30/04/2019	09/04/2019	72,34**	0	-21	-1.519,14
2019/E32000004 725	28/02/2019	19/03/2019	0000205	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE. SPESE DI PUBBLICAZIONE	06/03/2019	1950	30/04/2019	10/04/2019	154,94**	0	-20	-3.098,80
2019/E32000004 724	28/02/2019	19/03/2019	0000205	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE. SPESE DI PUBBLICAZIONE	06/03/2019	1951	30/04/2019	10/04/2019	154,94**	0	-20	-3.098,80
1219002717	26/03/2019	29/03/2019	0007891	avvisi di annullamento, differimento e r - Il Comune è soggetto allo split payment e anticipazione	26/03/2019	1952	30/04/2019	10/04/2019	586,85**	0	-20	-11.737,00
54PA/2019	28/02/2019	26/03/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO	14/03/2019	1973	30/04/2019	15/04/2019	976,00**	0	-15	-14.640,00
BP007928	21/03/2019	29/03/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	25/03/2019	1977	30/04/2019	15/04/2019	1.273,34**	0	-15	-19.100,10
BP007927	21/03/2019	29/03/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	25/03/2019	1977	30/04/2019	15/04/2019	1.618,60**	0	-15	-24.279,00
BP007929	21/03/2019	29/03/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	25/03/2019	1978	30/04/2019	15/04/2019	628,27**	0	-15	-9.424,05
BP006205	28/02/2019	19/03/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	05/03/2019	1981 *	30/04/2019	15/04/2019	-23,92**	0	-15	358,80
BP005885	28/02/2019	19/03/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI DERRATE ALIMENTARI	05/03/2019	1981 *	30/04/2019	15/04/2019	1.521,68**	0	-15	-22.825,20
BP005883	28/02/2019	19/03/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI	05/03/2019	1981 *	30/04/2019	15/04/2019	1.934,28**	0	-15	-29.014,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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								
BP005887	28/02/2019	19/03/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	05/03/2019	1983	30/04/2019	15/04/2019	574,06**	0	-15	-8.610,90
109	29/03/2019	08/04/2019	0021863	MANIFESTI PER FESTA DELLA DONNA // f.to 70x100cm. n. 40 manifesti stampa a colori e correzioni	01/04/2019	1995	30/04/2019	17/04/2019	18,18**	0	-13	-236,34
107	28/03/2019	08/04/2019	0021863	BIBLIOTECA COMUNALE : ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA " RIME DISEGNATE". CORSO DI SCRITTURA CREATIVA CON GEK TESSARO	01/04/2019	1995	30/04/2019	17/04/2019	69,54**	0	-13	-904,02
109	29/03/2019	08/04/2019	0021863	MANIFESTI PER FESTA DELLA DONNA // f.to 70x100cm. n. 40 manifesti stampa a colori e correzioni	01/04/2019	1996	30/04/2019	17/04/2019	91,62**	0	-13	-1.191,06
BP009427	30/03/2019	08/04/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE	01/04/2019	2006	30/04/2019	17/04/2019	160,51**	0	-13	-2.086,63
BP009427	30/03/2019	08/04/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE	01/04/2019	2007	30/04/2019	17/04/2019	123,75**	0	-13	-1.608,75
BP009429	30/03/2019	08/04/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE	01/04/2019	2008	30/04/2019	17/04/2019	404,91**	0	-13	-5.263,83
BP009428	30/03/2019	08/04/2019	0011502	INFANZIA VENTENA PESCE	01/04/2019	2008	30/04/2019	17/04/2019	545,49**	0	-13	-7.091,37
BP009423	30/03/2019	08/04/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	01/04/2019	2009	30/04/2019	17/04/2019	1.073,74**	0	-13	-13.958,62
BP009421	30/03/2019	08/04/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	01/04/2019	2009	30/04/2019	17/04/2019	1.225,11**	0	-13	-15.926,43
BP009424	30/03/2019	08/04/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	01/04/2019	2009	30/04/2019	17/04/2019	2.214,85**	0	-13	-28.793,05
BP009425	30/03/2019	08/04/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	01/04/2019	2011	30/04/2019	17/04/2019	584,64**	0	-13	-7.600,32
153	29/03/2019	04/04/2019	0024440	Fornitura di pane e di altri prodotti da forno per asilo nido e scuole dell'infanzia comunali e statali	29/03/2019	2013	30/04/2019	17/04/2019	909,14**	0	-13	-11.818,82
5950039902	20/03/2019	29/03/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	25/03/2019	2221	30/04/2019	19/04/2019	94,38**	0	-11	-1.038,18
014/115	21/01/2019	05/02/2019	0024334	FT.VEND. COMMESSA 47555 PROGETTO EVOLUZ. APPLIC. JOB TIME	22/01/2019	2235	30/04/2019	19/04/2019	1.634,80**	0	-11	-17.982,80
2/B	28/02/2019	02/04/2019	0003965	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA: AUTORI DA RICONOSCERE E ATTIVITÀ ESPOSITIVE. SPESE PER STAMPATI	05/03/2019	2257	30/04/2019	02/05/2019	219,60**	0	2	439,20
111900906817	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2491	30/04/2019	07/05/2019	55,70**	0	7	389,90
111900906817	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2492	30/04/2019	07/05/2019	14,51**	0	7	101,57
111900906819	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2493	30/04/2019	07/05/2019	311,67**	0	7	2.181,69
111900906819	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2494	30/04/2019	07/05/2019	500,00**	0	7	3.500,00
111900906819	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2495	30/04/2019	07/05/2019	113,97**	0	7	797,79
111900906825	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2496	30/04/2019	07/05/2019	4,41**	0	7	30,87



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111900906823	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2496	30/04/2019	07/05/2019	5,07**	0	7	35,49
111900906822	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2496	30/04/2019	07/05/2019	5,07**	0	7	35,49
111900906824	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2496	30/04/2019	07/05/2019	37,60**	0	7	263,20
111900906820	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2496	30/04/2019	07/05/2019	76,07**	0	7	532,49
111900906821	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2496	30/04/2019	07/05/2019	681,54**	0	7	4.770,78
111900906818	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2498	30/04/2019	07/05/2019	1.052,33**	0	7	7.366,31
111900906816	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2499	30/04/2019	07/05/2019	5,07**	0	7	35,49
111900906813	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2499	30/04/2019	07/05/2019	5,07**	0	7	35,49
111900906814	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2499	30/04/2019	07/05/2019	5,07**	0	7	35,49
111900906815	01/03/2019	20/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2019	2499	30/04/2019	07/05/2019	780,63**	0	7	5.464,41
55PA/2019	28/02/2019	26/03/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI GENNAIO 2019 e FEBBRAIO 2019	14/03/2019	2504	30/04/2019	07/05/2019	543,51**	0	7	3.804,57
81	26/03/2019	02/04/2019	0023047	TARATURA E CONTROLLI CENTRALINA RILEVAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CATTOLICA	26/03/2019	2509	30/04/2019	07/05/2019	890,60**	0	7	6.234,20
52PA/2019	28/02/2019	26/03/2019	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	15/03/2019	2511	30/04/2019	07/05/2019	3.355,77**	0	7	23.490,39
53PA/2019	28/02/2019	26/03/2019	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE	14/03/2019	2512	30/04/2019	07/05/2019	1.645,35**	0	7	11.517,45
51PA/2019	28/02/2019	26/03/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI FEBBRAIO 2019	14/03/2019	2528	30/04/2019	07/05/2019	9.372,75**	0	7	65.609,25
001322	31/03/2019	24/04/2019	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Nota: Fatturazione spese postali atti giudiziari 0-20 gr. e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	16/04/2019	2561	30/04/2019	09/05/2019	362,40	0	9	3.261,60
278	29/03/2019	15/04/2019	0004169	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE 2019,2020,2021 STAMPANTI AZZARONI UFFICIO ANAGRAFE	04/04/2019	3075	30/04/2019	30/05/2019	2.832,84**	0	30	84.985,20
103/P	30/03/2019	15/04/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/	03/04/2019	3129	30/04/2019	04/06/2019	1.067,50**	0	35	37.362,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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								
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
17/EL	22/02/2019	08/04/2019	0024469	BIBLIOTECA COMUNALE : ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA " RIME DISEGNATE". CORSO DI SCRITTURA CREATIVA CON GEK TESSARO	01/04/2019	2001	01/05/2019	17/04/2019	899,99**	0	-14	-12.599,86
32	30/03/2019	08/04/2019	0023096	ACQUISTO CARTELLE DI ARCHIVIAZIONE QUOTIDIANI	01/04/2019	2517	01/05/2019	07/05/2019	439,20**	0	6	2.635,20
0054507923	26/03/2019	04/04/2019	0000122	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	01/04/2019	2568	01/05/2019	09/05/2019	1.436,32**	0	8	11.490,56
0054507923	26/03/2019	04/04/2019	0000122	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	01/04/2019	2569	01/05/2019	09/05/2019	900,00**	0	8	7.200,00
0054507923	26/03/2019	04/04/2019	0000122	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	01/04/2019	2570 *	01/05/2019	09/05/2019	349,76**	0	8	2.798,08
0054507923	26/03/2019	04/04/2019	0000122	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	01/04/2019	2572	01/05/2019	09/05/2019	245,47**	0	8	1.963,76
27/07	31/03/2019	10/04/2019	0024408	VIVAEVENTS SRL/27/07-2019/1242,16	02/04/2019	2233	02/05/2019	19/04/2019	1.242,16**	0	-13	-16.148,08
0000001/	01/04/2019	10/04/2019	0022135	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO - ANNO 2018	02/04/2019	2242	02/05/2019	24/04/2019	3.505,88	0	-8	-28.047,04
112-PA2019	02/04/2019	15/04/2019	0023508	ABBONAMENTO AL SERVIZIO "CALCOLO IMU" PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL CALCOLO DELL'IMU 2019 TRAMITE IL PORTALE AMMINISTRAZIONICOMUNALI.IT	03/04/2019	2264	02/05/2019	02/05/2019	317,20**	0	0	0,00
VO-30595	29/03/2019	10/04/2019	0018877	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - TRASFERIMENTO DAY RISTOSERVIE SPA	02/04/2019	2506	02/05/2019	07/05/2019	7.935,50	0	5	39.677,50
12	28/02/2019	19/03/2019	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	06/03/2019	1716	04/05/2019	03/04/2019	4.856,70**	0	-31	-150.557,70
4636	29/03/2019	08/04/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/04/2019	2263	04/05/2019	02/05/2019	666,47	0	-2	-1.332,94



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
4635	29/03/2019	08/04/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/04/2019	2263	04/05/2019	02/05/2019	734,09	0	-2	-1.468,18
75/2019	29/03/2019	17/04/2019	0000189	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI LOCULI UBICATI NEL SETTORE CENTRO CAMPO 7 BLOCCO 3 DEL CIMITERO COMUNALE.	04/04/2019	2827	04/05/2019	20/05/2019	10.000,00	0	16	160.000,00
74/2019	29/03/2019	17/04/2019	0000189	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (1° LOTTO FUNZIONALE) - COLLEGAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	04/04/2019	2836	04/05/2019	21/05/2019	3.322,40**	0	17	56.480,80
170000060	26/03/2019	15/04/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	04/04/2019	3151	04/05/2019	04/06/2019	4,79**	0	31	148,49
170000060	26/03/2019	15/04/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	04/04/2019	3153	04/05/2019	04/06/2019	18,83**	0	31	583,73
15/ PA	04/03/2019	17/04/2019	0021672	FORNITURA DI MATERIALE VARIO E SISTEMAZIONE SERRAMENTI A SERVIZIO DEI TEATRI CITTADINI	05/04/2019	2574	05/05/2019	14/05/2019	2.928,00**	0	9	26.352,00
14/ PA	04/03/2019	17/04/2019	0021672	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	05/04/2019	2575	05/05/2019	14/05/2019	854,00**	0	9	7.686,00
001647	31/03/2019	17/04/2019	0009372	CANONI DI NOLEGGIO PALMARI PER IL CORPO DI P.M. (FIN. SANZIONI C.D.S.)	05/04/2019	3247	05/05/2019	13/06/2019	712,48**	0	39	27.786,72
217	31/03/2019	17/04/2019	0002857	INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI CATTOLICA CHE SI SVOLGERA PRESSO IL COMUNE DI PEJO (TN) 9/10 MARZO 2019 - SPESE PER MATERIALE VARIO	05/04/2019	3587	05/05/2019	27/06/2019	840,60**	0	53	44.551,80
111900967130	06/03/2019	26/03/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/03/2019	2497	06/05/2019	07/05/2019	763,06**	0	1	763,06
15/79	31/03/2019	17/04/2019	0018898	VERDE, DIESEL E GPL	08/04/2019	2248	08/05/2019	24/04/2019	4.927,73**	0	-14	-68.988,22
0002112976	31/03/2019	17/04/2019	0000138	SET LENZUOLA MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO	08/04/2019	2253	08/05/2019	29/04/2019	73,20**	0	-9	-658,80
FATTPA 2_19	05/04/2019	17/04/2019	0016577	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	08/04/2019	2518	08/05/2019	07/05/2019	6.979,47	0	-1	-6.979,47
509/F	08/04/2019	26/04/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI MARZO 2019	18/04/2019	2529	08/05/2019	07/05/2019	4.892,68**	0	-1	-4.892,68
509/F	08/04/2019	26/04/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI MARZO 2019	18/04/2019	2530	08/05/2019	07/05/2019	2.906,28**	0	-1	-2.906,28
510/F	08/04/2019	26/04/2019	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA MARZO 2019	18/04/2019	2532	08/05/2019	07/05/2019	37.881,36**	0	-1	-37.881,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111901189073	09/03/2019	10/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/03/2019	2806	08/05/2019	20/05/2019	223,05**	0	12	2.676,60
111901189067	09/03/2019	10/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/03/2019	2807	08/05/2019	20/05/2019	8,40**	0	12	100,80
111901189070	09/03/2019	10/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/03/2019	2807	08/05/2019	20/05/2019	365,16**	0	12	4.381,92
111901189072	09/03/2019	10/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/03/2019	2808	08/05/2019	20/05/2019	1,66**	0	12	19,92
111901189068	09/03/2019	10/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/03/2019	2808	08/05/2019	20/05/2019	204,30**	0	12	2.451,60
111901189069	09/03/2019	10/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/03/2019	2809	08/05/2019	20/05/2019	49,41**	0	12	592,92
279	31/03/2019	17/04/2019	0018031	LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN & C. - S.N.C./279-2019/90	08/04/2019	2868	08/05/2019	28/05/2019	90,00**	0	20	1.800,00
5E/2019	09/04/2019	23/04/2019	0008221	FATTURA PER "PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA - 2° STRALCIO	10/04/2019	2520	09/05/2019	07/05/2019	99.603,98	0	-2	-199.207,96
1567	02/04/2019	17/04/2019	0003703	CANONI PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI	09/04/2019	2558	09/05/2019	09/05/2019	252,03**	0	0	0,00
5/01	09/04/2019	17/04/2019	0009912	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE VARIE E FORNITURA UTENSILI PER ORDINARIA ATTIVITA' DEL VERDE URBANO	09/04/2019	2576	09/05/2019	14/05/2019	2.196,00**	0	5	10.980,00
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
140	09/04/2019	23/04/2019	0021912	ORNITURA DI VERNICI A MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE CITTADINE	10/04/2019	2580	10/05/2019	14/05/2019	2.013,00**	0	4	8.052,00
21	10/04/2019	23/04/2019	0024558	MANUTENZIONE (SABBIATURA-VERNICIATURA) DI ELEMENTI	11/04/2019	2601	10/05/2019	14/05/2019	9.150,00**	0	4	36.600,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				DELL'ARREDO URBANO									
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	
02	19/03/2019	11/04/2019	0014298	GESTIONE PALESTRA DI VIA DEL PORTO PIANO SEMINTERRATO- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	11/04/2019	1993	11/05/2019	17/04/2019	6.532,70	0	-24	-156.784,80	
21/B	10/04/2019	23/04/2019	0024418	ORNITURA DI NUOVI GIOCHI PRESSO IL PARCO DELLA PACE	11/04/2019	3249	11/05/2019	13/06/2019	3.922,30**	0	33	129.435,90	
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
1/P	31/03/2019	23/04/2019	0024552	MANIFESTAZIONE DENOMINATA FOGHERACCIA DI SAN GIUSEPPE 2019	12/04/2019	3164		12/05/2019	04/06/2019	854,00**	0	23	19.642,00
IT00119VPA000 14	15/04/2019	24/04/2019	0021889	PROGETTO SPIAGGE SICURE 2018: ACQUISTO AUTOVEICOLO FIAT QUBO CON ALLESTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE E KIT RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI MEDIANTE RICORSO A MERCATO ELETTRONICO.	16/04/2019	2567		15/05/2019	09/05/2019	23.122,03**	0	-6	-138.732,18
474/F	31/03/2019	24/04/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI RETTIFICA FEBBRAIO 2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	16/04/2019	2531	*	16/05/2019	07/05/2019	-219,65**	0	-9	1.976,85
19PAS0004419	31/03/2019	24/04/2019	0022295	FIRME DIGITALI OPT SU ARUBA	16/04/2019	2588		16/05/2019	14/05/2019	48,80**	0	-2	-97,60
5/001	15/04/2019	24/04/2019	0021952	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E RUOLO DI PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA "PALAZZO MANCINI". LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO	16/04/2019	2803		16/05/2019	20/05/2019	39.952,99	0	4	159.811,96
247-X-2019	16/04/2019	26/04/2019	0024538	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "ARTE ATTRAVERSO I SENSI" 3/6 ANNI	18/04/2019	3131		16/05/2019	04/06/2019	158,60**	0	19	3.013,40
001320	31/03/2019	26/04/2019	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	17/04/2019	2559		17/05/2019	09/05/2019	70,48**	0	-8	-563,84
001321	31/03/2019	26/04/2019	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito e Imposta di bollo assolta in modo virtuale	17/04/2019	2560		17/05/2019	09/05/2019	4,75	0	-8	-38,00
001321	31/03/2019	26/04/2019	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito e Imposta di bollo assolta in modo virtuale	17/04/2019	2562		17/05/2019	09/05/2019	328,75	0	-8	-2.630,00
111901512218	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3089	*	17/05/2019	30/05/2019	93,02**	0	13	1.209,26



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111901512239	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3091 *	17/05/2019	30/05/2019	5,10**	0	13	66,30
5/15	10/04/2019	26/04/2019	0000169	ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE	17/04/2019	3156	17/05/2019	04/06/2019	776,59**	0	18	13.978,62
1789/E	17/04/2019	02/05/2019	0024525	LICENZA THINMAN PLATINUM EDITION TELEASSISTENZA	23/04/2019	3166	17/05/2019	04/06/2019	316,22**	0	18	5.691,96
23/FE	31/03/2019	26/04/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019	18/04/2019	2581	18/05/2019	14/05/2019	242,86	0	-4	-971,44
000156/90	19/03/2019	02/04/2019	0003868	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	26/03/2019	1937	19/05/2019	09/04/2019	230,82**	0	-40	-9.232,80
59/P	30/03/2019	29/04/2019	0024479	Prestazione di servizio per potature di alberature pubbliche nelle seguenti vie: Via Carducci Via Venezia Via Corridoni Via risorgimento Totale netto	19/04/2019	2882	19/05/2019	28/05/2019	22.134,62**	0	9	199.211,58
175	18/04/2019	29/04/2019	0022979	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "ARTE ATTRAVERSO I SENSI" 3/6 ANNI	19/04/2019	3133	19/05/2019	04/06/2019	166,31**	0	16	2.660,96
001721	31/03/2019	26/04/2019	0009372	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO Servizio Web di Front-Office Online triennale anno 2019	19/04/2019	3246	19/05/2019	13/06/2019	1.159,00**	0	25	28.975,00
5070000635	23/04/2019	02/05/2019	0000201	TELECOM 3BIM 2019	29/04/2019	2599	20/05/2019	14/05/2019	121,32**	0	-6	-727,92
5070000993	23/04/2019	02/05/2019	0000201	TELECOM 3BIM 2019	29/04/2019	2599	20/05/2019	14/05/2019	121,32**	0	-6	-727,92
5070000950	23/04/2019	02/05/2019	0000201	TELECOM 3BIM 2019	29/04/2019	2599	20/05/2019	14/05/2019	121,32**	0	-6	-727,92
5070000832	23/04/2019	02/05/2019	0000201	TELECOM 3BIM 2019	29/04/2019	2599	20/05/2019	14/05/2019	121,32**	0	-6	-727,92
5070000812	23/04/2019	02/05/2019	0000201	TELECOM 3BIM 2019	29/04/2019	2599	20/05/2019	14/05/2019	121,32**	0	-6	-727,92
5070000767	23/04/2019	02/05/2019	0000201	TELECOM 3BIM 2019	29/04/2019	2599	20/05/2019	14/05/2019	121,32**	0	-6	-727,92
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
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2536	23/05/2019	07/05/2019	2.000,00**	0	-16	-32.000,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2537	23/05/2019	07/05/2019	500,00**	0	-16	-8.000,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2538	23/05/2019	07/05/2019	1.500,00**	0	-16	-24.000,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2539	23/05/2019	07/05/2019	3.500,00**	0	-16	-56.000,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2540	23/05/2019	07/05/2019	2.000,00**	0	-16	-32.000,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2541	23/05/2019	07/05/2019	8.500,00**	0	-16	-136.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2542	23/05/2019	07/05/2019	9.500,00**	0	-16	-152.000,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2543	23/05/2019	07/05/2019	1.000,00**	0	-16	-16.000,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2544	23/05/2019	07/05/2019	2.145,00**	0	-16	-34.320,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2545	23/05/2019	07/05/2019	2.000,00**	0	-16	-32.000,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2546	23/05/2019	07/05/2019	15.500,00**	0	-16	-248.000,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2547	23/05/2019	07/05/2019	4.800,00**	0	-16	-76.800,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2548	23/05/2019	07/05/2019	2.750,00**	0	-16	-44.000,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2549	23/05/2019	07/05/2019	27.580,00**	0	-16	-441.280,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2550	23/05/2019	07/05/2019	2.500,00**	0	-16	-40.000,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2551	23/05/2019	07/05/2019	1.800,00**	0	-16	-28.800,00
5750771112	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2552	23/05/2019	07/05/2019	1.981,03**	0	-16	-31.696,48
5750763977	12/04/2019	24/04/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	16/04/2019	2553	23/05/2019	07/05/2019	32,70**	0	-16	-523,20
90009637	18/04/2019	02/05/2019	0023367	INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE	23/04/2019	2556	23/05/2019	09/05/2019	220,98	0	-14	-3.093,72
2/FPA	19/04/2019	02/05/2019	0009717	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008	23/04/2019	2838	23/05/2019	21/05/2019	4.523,09	0	-2	-9.046,18
7X00585499	14/02/2019	01/03/2019	0006486	TELEFONO 2BIM 2019	25/02/2019	1719	24/05/2019	03/04/2019	765,51**	0	-51	-39.041,01
NOTA	24/03/2019	24/04/2019	0024588	REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO GRAFICO DI RESTYLING DELLE PANCHINE DEL LUNGOMARE RASI/SPINELLI E DI N. 5 CASSETTE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	24/04/2019	2255	24/05/2019	02/05/2019	2.875,00	0	-22	-63.250,00
NOTA	16/04/2019	24/04/2019	0024577	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. LETTORI PATENTATI	24/04/2019	2585	24/05/2019	14/05/2019	83,62	0	-10	-836,20
50	08/04/2019	03/05/2019	0022985	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	24/04/2019	3137	24/05/2019	04/06/2019	1.774,00**	0	11	19.514,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				ANNO 2018								
19VF+02213	17/04/2019	02/05/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	24/04/2019	3144	24/05/2019	04/06/2019	514,45**	0	11	5.658,95
170000064	02/04/2019	02/05/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	24/04/2019	3152	24/05/2019	04/06/2019	17,67**	0	11	194,37
47	26/04/2019	02/05/2019	0018795	ACCONTO ONORARIO PER ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI PROT. 9483/2019- RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 615, I COMMA, C.P.C. MARINA DI CATTOLICA SRL / COMUNE DI CATTOLICA/ AGENZIA DEL DEM ANIO-RGN 1125/2019.	26/04/2019	2819	26/05/2019	20/05/2019	2.156,96	0	-6	-12.941,76
19VF+02211	17/04/2019	02/05/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE E ASILO	26/04/2019	3145	26/05/2019	04/06/2019	289,58**	0	9	2.606,22
19VF+02212	17/04/2019	02/05/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	26/04/2019	3145	26/05/2019	04/06/2019	627,62**	0	9	5.648,58
17	26/04/2019	02/05/2019	0024596	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	29/04/2019	2584	27/05/2019	14/05/2019	55,00	0	-13	-715,00
121900010282	12/03/2019	23/04/2019	0012365	ACQUA	28/03/2019	2804	28/05/2019	20/05/2019	742,50**	0	-8	-5.940,00
121900010282	12/03/2019	23/04/2019	0012365	ACQUA	28/03/2019	2805	28/05/2019	20/05/2019	3.674,00**	0	-8	-29.392,00
111901189071	09/03/2019	10/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2019	2808	28/05/2019	20/05/2019	333,33**	0	-8	-2.666,64
111901512192	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3084	28/05/2019	30/05/2019	19,56**	0	2	39,12
111901512196	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3085	* 28/05/2019	30/05/2019	-71,18**	0	2	-142,36
111901512193	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3085	* 28/05/2019	30/05/2019	4,48**	0	2	8,96
111901512188	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3085	* 28/05/2019	30/05/2019	5,10**	0	2	10,20
111901512190	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3085	* 28/05/2019	30/05/2019	8,05**	0	2	16,10
111901512189	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3085	* 28/05/2019	30/05/2019	34,34**	0	2	68,68
111901512186	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3085	* 28/05/2019	30/05/2019	35,78**	0	2	71,56
111901512194	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3085	* 28/05/2019	30/05/2019	134,46**	0	2	268,92
111901512187	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3085	* 28/05/2019	30/05/2019	157,08**	0	2	314,16
111901512191	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3085	* 28/05/2019	30/05/2019	191,41**	0	2	382,82
111901512203	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3086	* 28/05/2019	30/05/2019	-81,84**	0	2	-163,68
111901512200	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3086	* 28/05/2019	30/05/2019	4,48**	0	2	8,96



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111901512197	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3086 *	28/05/2019	30/05/2019	5,10**	0	2	10,20
111901512199	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3086 *	28/05/2019	30/05/2019	8,05**	0	2	16,10
111901512204	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3086 *	28/05/2019	30/05/2019	96,81**	0	2	193,62
111901512205	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3086 *	28/05/2019	30/05/2019	454,28**	0	2	908,56
111901512198	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3086 *	28/05/2019	30/05/2019	469,63**	0	2	939,26
111901512201	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3086 *	28/05/2019	30/05/2019	1.102,30**	0	2	2.204,60
111901512202	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3086 *	28/05/2019	30/05/2019	1.733,29**	0	2	3.466,58
111901512206	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3087	28/05/2019	30/05/2019	4,48**	0	2	8,96
111901512211	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3087	28/05/2019	30/05/2019	5,10**	0	2	10,20
111901512208	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3087	28/05/2019	30/05/2019	5,10**	0	2	10,20
111901512207	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3087	28/05/2019	30/05/2019	5,10**	0	2	10,20
111901512209	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3087	28/05/2019	30/05/2019	188,44**	0	2	376,88
111901512210	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3087	28/05/2019	30/05/2019	319,57**	0	2	639,14
111901512217	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3088 *	28/05/2019	30/05/2019	-369,05**	0	2	-738,10
111901512216	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3088 *	28/05/2019	30/05/2019	34,64**	0	2	69,28
111901512212	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3088 *	28/05/2019	30/05/2019	49,47**	0	2	98,94
111901512213	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3088 *	28/05/2019	30/05/2019	61,33**	0	2	122,66
111901512214	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3088 *	28/05/2019	30/05/2019	64,26**	0	2	128,52
111901512215	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3088 *	28/05/2019	30/05/2019	2.035,07**	0	2	4.070,14
111901512222	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3089 *	28/05/2019	30/05/2019	-19,33**	0	2	-38,66
111901512219	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3089 *	28/05/2019	30/05/2019	4,48**	0	2	8,96
111901512223	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3089 *	28/05/2019	30/05/2019	141,21**	0	2	282,42
111901512226	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3090	28/05/2019	30/05/2019	4,47**	0	2	8,94
111901512228	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3090	28/05/2019	30/05/2019	4,48**	0	2	8,96
111901512224	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3090	28/05/2019	30/05/2019	226,31**	0	2	452,62
111901512225	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3090	28/05/2019	30/05/2019	367,11**	0	2	734,22
111901512227	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3090	28/05/2019	30/05/2019	734,06**	0	2	1.468,12
111901512233	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3091 *	28/05/2019	30/05/2019	-220,14**	0	2	-440,28
111901512243	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3091 *	28/05/2019	30/05/2019	5,10**	0	2	10,20
111901512240	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3091 *	28/05/2019	30/05/2019	5,10**	0	2	10,20
111901512238	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3091 *	28/05/2019	30/05/2019	8,05**	0	2	16,10
111901512234	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3091 *	28/05/2019	30/05/2019	27,10**	0	2	54,20
111901512231	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3091 *	28/05/2019	30/05/2019	58,31**	0	2	116,62



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111901512242	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3091 *	28/05/2019	30/05/2019	58,34**	0	2	116,68
111901512241	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3091 *	28/05/2019	30/05/2019	73,14**	0	2	146,28
111901512237	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3091 *	28/05/2019	30/05/2019	81,82**	0	2	163,64
111901512230	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3091 *	28/05/2019	30/05/2019	111,83**	0	2	223,66
111901512235	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3091 *	28/05/2019	30/05/2019	126,94**	0	2	253,88
111901512232	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3091 *	28/05/2019	30/05/2019	395,42**	0	2	790,84
111901512247	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3092	28/05/2019	30/05/2019	5,10**	0	2	10,20
111901512249	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3092	28/05/2019	30/05/2019	5,10**	0	2	10,20
111901512244	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3092	28/05/2019	30/05/2019	5,10**	0	2	10,20
111901512245	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3092	28/05/2019	30/05/2019	11,11**	0	2	22,22
111901512252	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3092	28/05/2019	30/05/2019	14,10**	0	2	28,20
111901512246	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3092	28/05/2019	30/05/2019	29,05**	0	2	58,10
111901512250	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3092	28/05/2019	30/05/2019	70,09**	0	2	140,18
111901512253	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3092	28/05/2019	30/05/2019	185,82**	0	2	371,64
111901512255	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3093	28/05/2019	30/05/2019	4,48**	0	2	8,96
111901512254	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3093	28/05/2019	30/05/2019	8,05**	0	2	16,10
111901512256	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3094	28/05/2019	30/05/2019	11,11**	0	2	22,22
111901989827	10/04/2019	26/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/04/2019	3095	28/05/2019	30/05/2019	1,95**	0	2	3,90
111901989822	10/04/2019	26/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/04/2019	3095	28/05/2019	30/05/2019	2,27**	0	2	4,54
111901512257	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3095	28/05/2019	30/05/2019	5,10**	0	2	10,20
111901746000	27/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/04/2019	3095	28/05/2019	30/05/2019	45,87**	0	2	91,74
111901989828	10/04/2019	26/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/04/2019	3095	28/05/2019	30/05/2019	250,73**	0	2	501,46
111901989826	10/04/2019	26/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/04/2019	3095	28/05/2019	30/05/2019	371,83**	0	2	743,66
111901512220	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3096 *	28/05/2019	30/05/2019	-980,16**	0	2	-1.960,32
111901512236	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3096 *	28/05/2019	30/05/2019	-776,09**	0	2	-1.552,18
111901512221	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2019	3096 *	28/05/2019	30/05/2019	-483,09**	0	2	-966,18
111901512248	18/03/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3096 *	28/05/2019	30/05/2019	-411,39**	0	2	-822,78
111901512251	18/03/2019	18/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/03/2019	3096 *	28/05/2019	30/05/2019	-209,35**	0	2	-418,70
111901852879	02/04/2019	23/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/04/2019	3096 *	28/05/2019	30/05/2019	5.752,42**	0	2	11.504,84
5950041134	18/04/2019	02/05/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	23/04/2019	2563	29/05/2019	09/05/2019	964,32**	0	-20	-19.286,40
5950041681	18/04/2019	02/05/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/04/2019	2564	29/05/2019	09/05/2019	35,37**	0	-20	-707,40
5950041634	18/04/2019	02/05/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	23/04/2019	2564	29/05/2019	09/05/2019	64,16**	0	-20	-1.283,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
5950041558	18/04/2019	02/05/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	23/04/2019	2564	29/05/2019	09/05/2019	104,16**	0	-20	-2.083,20
5950041404	18/04/2019	02/05/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	23/04/2019	2565	29/05/2019	09/05/2019	229,62**	0	-20	-4.592,40
48	26/04/2019	02/05/2019	0018795	ACCONTO ONORARIO PER ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI PROT. 9478/2019- RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 615, I COMMA, C.P.C. MARINA PICCOLA SRL / COMUNE DI CATTOLICA/ AGENZIA DEL DEMANIO-RGN 1126/2019.	29/04/2019	2810	29/05/2019	20/05/2019	2.156,96	0	-9	-19.412,64
4/16	26/04/2019	02/05/2019	0006445	FORNITURA DI MATERIALE DI IRRIGAZIONE E POMPE DI RICICLO PER FONTANE CITTADINE	29/04/2019	2829	29/05/2019	21/05/2019	1.790,96**	0	-8	-14.327,68
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
4/27	19/02/2019	11/03/2019	0018872	DANNEGGIAMENTO DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA COMANDINI DEL 30/11/2018 - SPESA PER RIPRISTINO	26/02/2019	1320	30/05/2019	19/03/2019	455,00**	0	-72	-32.760,00
4/26	19/02/2019	11/03/2019	0018872	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 . INTERVENTI DI ASSISTENZA	26/02/2019	1708	30/05/2019	03/04/2019	1.037,00**	0	-57	-59.109,00
4/25	19/02/2019	11/03/2019	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL QUADRO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA MERCATO	26/02/2019	2510	30/05/2019	07/05/2019	4.311,48**	0	-23	-99.164,04
300	24/04/2019	03/05/2019	0000668	CENTRI ESTIVI ANNO 2019: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE TIPOGRAFICO	02/05/2019	2596	30/05/2019	14/05/2019	1.378,60**	0	-16	-22.057,60
209/PA	30/04/2019	13/05/2019	0021498	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO (B.W. e S.C.)	06/05/2019	3122	30/05/2019	04/06/2019	1.424,40**	0	5	7.122,00
222/PA	30/04/2019	13/05/2019	0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. Rif.: Integrazione retta determinazione n. Prot.N.0013511/2019 - Comune di Cattolica.	06/05/2019	3122	30/05/2019	04/06/2019	1.441,80**	0	5	7.209,00
221/PA	30/04/2019	13/05/2019	0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza	06/05/2019	3122	30/05/2019	04/06/2019	2.831,40**	0	5	14.157,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
545/PA	31/03/2019	23/04/2019	0015144	Anziani Nuova Primavera di Riccione. Rif.: Integrazione retta determinazione n. Prot.N.0013509/2019 - Comune di Cattolica. GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO	11/04/2019	3177	30/05/2019	04/06/2019	46.043,09**	0	5	230.215,45
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
54/03	26/02/2019	11/03/2019	0014317	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE DELLE FONTANE CITTADINE	28/02/2019	1618	31/05/2019	26/03/2019	6.376,01**	0	-66	-420.816,66
2019SH0001965	25/03/2019	02/04/2019	0010894	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE	27/03/2019	1953	31/05/2019	10/04/2019	366,00**	0	-51	-18.666,00
BP009422	30/03/2019	08/04/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	01/04/2019	2010	31/05/2019	17/04/2019	2.117,17**	0	-44	-93.155,48
BP009426	30/03/2019	08/04/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	01/04/2019	2012	31/05/2019	17/04/2019	953,13**	0	-44	-41.937,72
0002111022	25/03/2019	02/04/2019	0000138	VEEAM ESSENTIALS ENTERPRISE BACKUP DATACENTER	26/03/2019	2223	31/05/2019	19/04/2019	994,30**	0	-42	-41.760,60
2019-V-VS2-1069	05/04/2019	17/04/2019	0006638	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	08/04/2019	2244	31/05/2019	24/04/2019	316,88**	0	-37	-11.724,56
2019-V-VS2-1069	05/04/2019	17/04/2019	0006638	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	08/04/2019	2245	31/05/2019	24/04/2019	899,35**	0	-37	-33.275,95
A20020191000010289	31/03/2019	10/04/2019	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	02/04/2019	2246	31/05/2019	24/04/2019	381,27**	0	-37	-14.106,99
A20020191000010290	31/03/2019	10/04/2019	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	02/04/2019	2247	31/05/2019	24/04/2019	303,78**	0	-37	-11.239,86
2019/E32000008558	31/03/2019	17/04/2019	0000205	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO ALLA	05/04/2019	2252	31/05/2019	29/04/2019	106,14**	0	-32	-3.396,48



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE								
2019200666	26/03/2019	03/04/2019	0005095	ANNATA 2019/2020 N.1 ABB.TO ART E DOSSIER COD. ABB Q000068	28/03/2019	2258	31/05/2019	02/05/2019	48,00	0	-29	-1.392,00
65PA/2019	29/03/2019	17/04/2019	0014284	BIBLIOTECA COMUNALE,,CATTOLICA	05/04/2019	2505	31/05/2019	07/05/2019	301,95**	0	-24	-7.246,80
5/PA	28/03/2019	04/04/2019	0023486	PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI - MARZO 2019	29/03/2019	2513	31/05/2019	07/05/2019	150,06**	0	-24	-3.601,44
2019 4/S	16/04/2019	26/04/2019	0004627	INTEREVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	18/04/2019	2515	31/05/2019	07/05/2019	817,40**	0	-24	-19.617,60
6/02	31/03/2019	17/04/2019	0018124	XLVI EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - SPESE PER MATERIALE TIPOGRAFICO	08/04/2019	2573	31/05/2019	14/05/2019	976,00**	0	-17	-16.592,00
5/02	31/03/2019	17/04/2019	0018124	MANUTENZIONI E SISTEMAZIONI VARIE PRESSO I TEATRI CITTADINI: RIPARAZIONE POLTRONE	08/04/2019	2577	31/05/2019	14/05/2019	1.146,00**	0	-17	-19.482,00
5/02	31/03/2019	17/04/2019	0018124	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA TENDE DA SOLE DA INTERNO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA	08/04/2019	2578	31/05/2019	14/05/2019	1.416,00**	0	-17	-24.072,00
154	26/04/2019	02/05/2019	0021863	MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/19 // f.to 70x100cm. n. 40 manifesti stampa 1 colore	29/04/2019	2589	31/05/2019	14/05/2019	69,54**	0	-17	-1.182,18
159	26/04/2019	02/05/2019	0021863	MANIFESTI TRICOLORE X 25 APRILE // f.to 70x100cm. n.40 manifesti stampa a	29/04/2019	2589	31/05/2019	14/05/2019	82,96**	0	-17	-1.410,32
63PA/2019	29/03/2019	17/04/2019	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	05/04/2019	2811	31/05/2019	20/05/2019	1.645,35**	0	-11	-18.098,85
62PA/2019	29/03/2019	17/04/2019	0014284	AREE PORTUALI - MARZO 2019	05/04/2019	2820	31/05/2019	20/05/2019	3.355,77**	0	-11	-36.913,47
1219003679	16/04/2019	26/04/2019	0007891	avvisi di annullamento, differimento e r - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	17/04/2019	2821	31/05/2019	20/05/2019	777,13**	0	-11	-8.548,43
1219003678	16/04/2019	26/04/2019	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Il Comune è soggetto allo split payment Anticipazione	17/04/2019	2822	31/05/2019	20/05/2019	903,99**	0	-11	-9.943,89
1219003852	23/04/2019	02/05/2019	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	24/04/2019	2823	31/05/2019	20/05/2019	946,27**	0	-11	-10.408,97
1219003989	29/04/2019	06/05/2019	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Il Comune è soggetto allo split payment anticipazione	02/05/2019	2825	31/05/2019	20/05/2019	946,27**	0	-11	-10.408,97



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
61PA/2019	29/03/2019	17/04/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	05/04/2019	2828	31/05/2019	20/05/2019	9.372,75**	0	-11	-103.100,25
6/E	30/04/2019	14/05/2019	0021660	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PROFILATI IN LEGNO (TAVOLE E CORRIMANO) PER MANUTENZIONE DELLA PASSEGGIATA "DARSENА MARINA"	09/05/2019	2830	31/05/2019	21/05/2019	890,60**	0	-10	-8.906,00
187MT	04/04/2019	17/04/2019	0024413	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018	04/04/2019	2846	31/05/2019	23/05/2019	4.685,43**	0	-8	-37.483,44
130	18/04/2019	02/05/2019	0021863	MANIFESTI CATTOLICA IN FIORE // f.to 70x100cm. stampa 4 colori totale copie n.1300 di cui 400 con data.	29/04/2019	3115	31/05/2019	04/06/2019	561,20**	0	4	2.244,80
64PA/2019	29/03/2019	15/04/2019	0014284	TRASPORTO PASTI SCUOLE - MARZO	05/04/2019	3118	31/05/2019	04/06/2019	262,40**	0	4	1.049,60
64PA/2019	29/03/2019	15/04/2019	0014284	TRASPORTO PASTI SCUOLE - MARZO	05/04/2019	3119	31/05/2019	04/06/2019	762,40**	0	4	3.049,60
135/P	30/04/2019	06/05/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	02/05/2019	3130	31/05/2019	04/06/2019	1.067,50**	0	4	4.270,00
290	30/04/2019	06/05/2019	0024440	Fornitura di pane e altri prodotti da forno per l' asilo nido e le scuole di infanzia	02/05/2019	3148	31/05/2019	04/06/2019	128,95**	0	4	515,80
287	30/04/2019	06/05/2019	0024440	Fornitura di pane e altri prodotti da forno per l' asilo nido e le scuole di infanzia	02/05/2019	3148	31/05/2019	04/06/2019	462,94**	0	4	1.851,76
BP013475	30/04/2019	06/05/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE	02/05/2019	3149	31/05/2019	04/06/2019	503,34**	0	4	2.013,36
BP013474	30/04/2019	09/05/2019	0011502	INFANZIA VENTENA PESCE	03/05/2019	3149	31/05/2019	04/06/2019	508,53**	0	4	2.034,12
BP013473	30/04/2019	09/05/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE	03/05/2019	3150	31/05/2019	04/06/2019	401,68**	0	4	1.606,72
FPA 1/19	31/03/2019	23/04/2019	0012381	INTERVENTO SISTEMISTICO PRESSO SEDE COMUNE DI CATTOLICA SUL SERVER EMAIL DEL'ENTE	11/04/2019	3159	31/05/2019	04/06/2019	244,00**	0	4	976,00
FPA 2/19	31/03/2019	24/04/2019	0012381	Canone annuale gestione servizi internet "Gestione Domini, Hosting Domini, Assistenza per ambiente Linux su piattaforma Vmware" 2018	10/04/2019	3160	31/05/2019	04/06/2019	2.781,60**	0	4	11.126,40
FPA 3/19	23/04/2019	02/05/2019	0013505	MANUTENZIONE CENTRALINO DEL COMUNE DI CATTOLICA MODELLO SOPHO PHILIPS EFFETTUATO DALLA DITTA 3T DI TIZIANO TROBBIANI	24/04/2019	3161	31/05/2019	04/06/2019	4.941,00**	0	4	19.764,00
163	29/04/2019	03/05/2019	0021863	MANIFESTI PER ZANZARA TIGRE // f.to 70x100cm. n. 40 manifesti stampa 1 colore	02/05/2019	3244	31/05/2019	13/06/2019	69,54**	0	13	904,02
BP013619	30/04/2019	06/05/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	02/05/2019	3508	31/05/2019	24/06/2019	22,87**	0	24	548,88
BP013617	30/04/2019	09/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI	03/05/2019	3511	31/05/2019	24/06/2019	27,46**	0	24	659,04



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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									
BP013615	30/04/2019	06/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	02/05/2019	3511	31/05/2019	24/06/2019	36,13**	0	24	867,12	
BP013469	30/04/2019	09/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	03/05/2019	3511	31/05/2019	24/06/2019	404,80**	0	24	9.715,20	
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
9	15/04/2019	03/05/2019	0024500	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	02/05/2019	2583		01/06/2019	14/05/2019	25,00	0	-18	-450,00
8/01	30/04/2019	06/05/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	02/05/2019	3117		01/06/2019	04/06/2019	373,32**	0	3	1.119,96
9/01	30/04/2019	06/05/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	02/05/2019	3117		01/06/2019	04/06/2019	1.091,25**	0	3	3.273,75
2/45	01/05/2019	06/05/2019	0024465	N. 2 ESIBIZIONI DELL'ARTISTA CEVOLI PIETRO PAOLO - 10 MARZO E 11 MAGGIO 2019	02/05/2019	3517		01/06/2019	24/06/2019	13.200,00**	0	23	303.600,00
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	02/05/2019	3798		01/06/2019	04/07/2019	719,30**	0	33	23.736,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				ELETTROGENO								
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
0019005596	30/04/2019	08/05/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA	02/05/2019	7344 *	01/06/2019	03/12/2019	85.166,59	0	185	15.755.819,15
51	03/05/2019	09/05/2019	0018795	RICORSO ALLA COTRE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA 299 DEL 23.10.2017. R.G.310/2017	03/05/2019	2841	02/06/2019	21/05/2019	1.141,92	0	-12	-13.703,04
18	12/04/2019	10/05/2019	0018175	MANUTENZIONE HONDA LOGO - BK582ZC	03/05/2019	2869	02/06/2019	28/05/2019	212,00**	0	-5	-1.060,00
614 V9	04/03/2019	18/03/2019	0023839	Integrazione retta CRA Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni e Integrazione retta CRA Vici Giovannini per Papa Fedra	05/03/2019	3123	02/06/2019	04/06/2019	1.324,93**	0	2	2.649,86
V0-39708	30/04/2019	09/05/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	03/05/2019	3170	02/06/2019	04/06/2019	4.731,15	0	2	9.462,30
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
739 V9	06/03/2019	19/03/2019	0023839	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	07/03/2019	3124	04/06/2019	04/06/2019	1.196,72**	0	0	0,00
3/PA	04/04/2019	02/05/2019	0014611	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE (TRATTO VIA FIUME - VIA FERRARA) - FORNITURA E POSA DI PALME (WASHINGTONIA ROBUSTA	05/04/2019	2837	05/06/2019	21/05/2019	6.688,00	0	-15	-100.320,00
19	12/04/2019	10/05/2019	0018175	MANUTENZIONE FIAT DOBLO' - BY580EW	06/05/2019	2870	05/06/2019	28/05/2019	297,99**	0	-8	-2.383,92
17	12/04/2019	10/05/2019	0018175	MANUTENZIONE HONDA CIVIC - BK895ZC	06/05/2019	2870	05/06/2019	28/05/2019	369,99**	0	-8	-2.959,92
16	12/04/2019	10/05/2019	0018175	MANUTENZIONE MERCEDES CL A - BF433TX	06/05/2019	2870	05/06/2019	28/05/2019	388,02**	0	-8	-3.104,16
1740	12/04/2019	13/05/2019	0017119	Compenso su incassi SOLLECITI 1 trimestre 2019 Art. 17 ter DPR 633/72 IVA da versare a cura del committente/cessionario "Scissione dei pagamenti" e Compenso su	06/05/2019	2883	05/06/2019	28/05/2019	185,76**	0	-8	-1.486,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				incassi INGIUNZIONI 1 trimestre 2019 Art. 17 ter DPR 633/72 IVA da versare a cura del comm								
10/PA	03/05/2019	10/05/2019	0020223	AFFIDAMENTO PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SU N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	06/05/2019	3120	05/06/2019	04/06/2019	777,38**	0	-1	-777,38
24	03/05/2019	16/05/2019	0022492	N. 02 INCONTRI DI NARRAZIONE CON 2 CLASSI CIASCUNO IL 12 APRILE 2019 PRESSO LA BIBLIOTECA DI CATTOLICA	06/05/2019	3274	05/06/2019	13/06/2019	329,40**	0	8	2.635,20
47/PA	30/04/2019	28/05/2019	0022081	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019. PROMOZIONE EVENTO	06/05/2019	4002	05/06/2019	16/07/2019	671,00**	0	41	27.511,00
6429	30/04/2019	09/05/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	03/05/2019	2582 *	06/06/2019	14/05/2019	-13,65	0	-23	313,95
6427	30/04/2019	06/05/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	02/05/2019	2582 *	06/06/2019	14/05/2019	458,01	0	-23	-10.534,23
6428	30/04/2019	09/05/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	03/05/2019	2582 *	06/06/2019	14/05/2019	514,85	0	-23	-11.841,55
52	06/05/2019	13/05/2019	0018795	SALDO ONORARIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA - RGN 463/2013 PROPOSTO DAL SIGNOR PIERANI GIORGIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA SENTENZA N. 385/2019	07/05/2019	2812	06/06/2019	20/05/2019	1.008,69	0	-17	-17.147,73
AMC100006542 152019	30/04/2019	13/05/2019	0011063	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	07/05/2019	3078	06/06/2019	30/05/2019	976,00**	0	-7	-6.832,00
3/124	06/05/2019	13/05/2019	0023795	SERVIZIO DI OPERATORI DELLA SICUREZZA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONE ANNO 2019	07/05/2019	3496	06/06/2019	24/06/2019	4.758,00**	0	18	85.644,00
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
968	31/03/2019	14/05/2019	0020959	SPESE PER SVUOTAMENTO FOSSE/VASCHE BIOLOGICHE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	08/05/2019	2831	07/06/2019	21/05/2019	995,52**	0	-17	-16.923,84
969	31/03/2019	14/05/2019	0020959	SERVIZIO DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE POZZI NERI E RETI FOGNARIE DEGLI IMMOBILI DI	08/05/2019	2832	07/06/2019	21/05/2019	176,50**	0	-17	-3.000,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2018								
21/79	30/04/2019	14/05/2019	0018898	DIESEL E BENZINA	08/05/2019	3081	07/06/2019	30/05/2019	2.093,20**	0	-8	-16.745,60
21/79	30/04/2019	14/05/2019	0018898	DIESEL E BENZINA	08/05/2019	3082	07/06/2019	30/05/2019	2.000,00**	0	-8	-16.000,00
170000074	08/04/2019	13/05/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	07/05/2019	3141	07/06/2019	04/06/2019	7,66**	0	-3	-22,98
243/2019	07/05/2019	14/05/2019	0023637	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE "CIMITERO WEB" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	08/05/2019	3163	07/06/2019	04/06/2019	1.728,74**	0	-3	-5.186,22
772/A	02/05/2019	07/05/2019	0016833	AGGIORNAMENTO IMMOBILI	07/05/2019	3243	07/06/2019	13/06/2019	1.700,00	0	6	10.200,00
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
pa39/2019	08/05/2019	14/05/2019	0014079	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (I LOTTO FUNZIONALE) INTEGRAZIONE MURO PERIMETRALE LATO NORD	09/05/2019	2835	08/06/2019	21/05/2019	5.856,00**	0	-18	-105.408,00
16/2019	15/04/2019	14/05/2019	0022145	COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	09/05/2019	2842	08/06/2019	21/05/2019	1.780,62**	0	-18	-32.051,16
40/07	30/04/2019	14/05/2019	0024408	AFFIDAMENTO SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/05/2019	2863	08/06/2019	28/05/2019	1.750,31**	0	-11	-19.253,41
170000077	09/04/2019	13/05/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	07/05/2019	3142	08/06/2019	04/06/2019	6,45**	0	-4	-25,80
210/S	30/04/2019	10/05/2019	0007163	MANUTENZIONE, TARATURA E AGGIORNAMENTO AUTOBOX SMART DA VERSIONE AUTOVELOX 106 A 12 VOLT A VERSIONE AUTOVELOX 106 A 230 VOLT. ORDINE DIRETTO SU ME PA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA	06/05/2019	2844	10/06/2019	23/05/2019	2.049,30**	0	-18	-36.887,40
211/S	30/04/2019	13/05/2019	0007163	MANUTENZIONE, TARATURA E	06/05/2019	2876	10/06/2019	28/05/2019	1.437,90**	0	-13	-18.692,70



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				AGGIORNAMENTO AUTOBOX SMART DA VERSIONE AUTOVELOX 106 A 12 VOLT A VERSIONE AUTOVELOX 106 A 230 VOLT. ORDINE DIRETTO SU ME PA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA								
211/S	30/04/2019	13/05/2019	0007163	MANUTENZIONE, TARATURA E AGGIORNAMENTO AUTOBOX SMART DA VERSIONE AUTOVELOX 106 A 12 VOLT A VERSIONE AUTOVELOX 106 A 230 VOLT. ORDINE DIRETTO SU ME PA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA	06/05/2019	2877	10/06/2019	28/05/2019	1.471,80**	0	-13	-19.133,40
667/F	30/04/2019	16/05/2019	0022930	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ALLA DITTA "ANCORA SERVIZI	13/05/2019	2873	12/06/2019	28/05/2019	6.318,74**	0	-15	-94.781,10
668/F	30/04/2019	16/05/2019	0022930	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ALLA DITTA "ANCORA SERVIZI	13/05/2019	2874	12/06/2019	28/05/2019	23.615,84**	0	-15	-354.237,60
668/F	30/04/2019	16/05/2019	0022930	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ALLA DITTA "ANCORA SERVIZI	13/05/2019	2875	12/06/2019	28/05/2019	1.578,43**	0	-15	-23.676,45
170000114	05/05/2019	16/05/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	13/05/2019	3487	12/06/2019	24/06/2019	36,05**	0	12	432,60
170000110	02/05/2019	16/05/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	13/05/2019	3487	12/06/2019	24/06/2019	43,52**	0	12	522,24
36/FE	30/04/2019	16/05/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019	14/05/2019	3268	13/06/2019	13/06/2019	244,82	0	0	0,00
E576	14/05/2019	28/05/2019	0003146	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. OSPITALITÀ RELATORE	14/05/2019	3276	13/06/2019	13/06/2019	64,50**	0	0	0,00
170000087	15/04/2019	14/05/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER	07/05/2019	3143	14/06/2019	04/06/2019	548,12**	0	-10	-5.481,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
22/2019	16/05/2019	28/05/2019	0022145	DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	16/05/2019	3239	15/06/2019	13/06/2019	1.780,62**	0	-2	-3.561,24
001911	30/04/2019	28/05/2019	0009372	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI APRILE 2019	16/05/2019	3263	15/06/2019	13/06/2019	152,93**	0	-2	-305,86
001913	30/04/2019	28/05/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	16/05/2019	3264	15/06/2019	13/06/2019	784,00	0	-2	-1.568,00
281	30/04/2019	30/05/2019	0002857	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	16/05/2019	3267	15/06/2019	13/06/2019	54,90**	0	-2	-109,80
3/FPA	15/05/2019	28/05/2019	0009717	ACQUISTO DETERGENTE MOQUETTE PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	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	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	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	Collaudo del sottofondo campo " Calbi Secondario "	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	ACQUISTO BICCHIERI COMPOSTABILI PER INIZIATIVA "GENIA CATULGHINA GENERAZIONI INSIEME TRA PAROLE E MUSICA"	16/05/2019	3951	15/06/2019	12/07/2019	712,48**	0	27	19.236,96
111901989824	10/04/2019	02/05/2019	0012365	CANONI DI NOLEGGIO PALMARI PER IL CORPO DI P.M. (FIN. SANZIONI C.D.S.)	23/04/2019	3095	16/06/2019	30/05/2019	174,71**	0	-17	-2.970,07
111901989823	10/04/2019	26/04/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/04/2019	3095	16/06/2019	30/05/2019	226,41**	0	-17	-3.848,97
111901989825	10/04/2019	02/05/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/04/2019	3095	16/06/2019	30/05/2019	407,24**	0	-17	-6.923,08
2/PA	17/05/2019	28/05/2019	0024593	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	20/05/2019	3158	16/06/2019	04/06/2019	1.220,00	0	-12	-14.640,00
010000139	17/05/2019	28/05/2019	0023643	XLVI EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA -SPESA PER ELABORAZIONE GRAFICA	17/05/2019	3253	17/06/2019	13/06/2019	10.542,43	0	-4	-42.169,72
001912	30/04/2019	28/05/2019	0009372	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	20/05/2019	3265	19/06/2019	13/06/2019	125,50	0	-6	-753,00
108/P	20/05/2019	03/06/2019	0024620	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	20/05/2019	3898	19/06/2019	09/07/2019	32,46**	0	20	649,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				STRADALE A VEICOLO SUP. A 2,5 T IN ORARIO NOTTURNO								
000067	17/05/2019	29/05/2019	0004005	Acc.to contrib.consort.anno 2019 Il Bim-Bilancio approv.da Ass.dei Soci-delibera n.12 del 30/10/18	21/05/2019	3252	20/06/2019	13/06/2019	4.744,00	0	-7	-33.208,00
174PA	20/05/2019	29/05/2019	0024485	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	21/05/2019	3269	20/06/2019	13/06/2019	41,90	0	-7	-293,30
175PA	20/05/2019	29/05/2019	0024485	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	21/05/2019	3270	20/06/2019	13/06/2019	49,90	0	-7	-349,30
F-53	20/05/2019	29/05/2019	0024504	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	21/05/2019	3271	20/06/2019	13/06/2019	74,00	0	-7	-518,00
176PA	20/05/2019	29/05/2019	0024485	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	21/05/2019	3272	20/06/2019	13/06/2019	49,90	0	-7	-349,30
574	13/05/2019	29/05/2019	0024467	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	21/05/2019	3273	20/06/2019	13/06/2019	370,00	0	-7	-2.590,00
10/01	17/05/2019	29/05/2019	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	21/05/2019	3486	20/06/2019	24/06/2019	2.858,12**	0	4	11.432,48
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
pa41/2019	21/05/2019	30/05/2019	0014079	RISANAMENTO DEL MURO PERIMETRALE LATO NORD DEL CIMITERO E INTERVENTI VARI DI RIPRESA DELLE ASFALTATURE ESISTENTI E RISANAMENTO UMIDITÀ COPERTURE	22/05/2019	3235	21/06/2019	13/06/2019	6.100,00**	0	-8	-48.800,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1	21/05/2019	30/05/2019	0011120	corrispettivo relativo al contratto di affidamento del servizio di gestione della palestra geodetica e dell'impianto di atletica relativo al semestre 1 luglio-31 dicembre 2018	22/05/2019	3277	21/06/2019	13/06/2019	13.767,93	0	-8	-110.143,44
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
900007231D	23/04/2019	02/05/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/04/2019	2590	22/06/2019	14/05/2019	9,00**	0	-39	-351,00
900007149D	23/04/2019	02/05/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI e PEDAGGI MANCATO PAGAMENTO	24/04/2019	2590	22/06/2019	14/05/2019	224,20**	0	-39	-8.743,80
900007601T	23/04/2019	02/05/2019	0016913	CANONE TELEPASS	24/04/2019	2591	22/06/2019	14/05/2019	2,53**	0	-39	-98,67
900007518T	23/04/2019	02/05/2019	0016913	CANONE TELEPASS	23/04/2019	2591	22/06/2019	14/05/2019	11,35**	0	-39	-442,65
90	22/05/2019	30/05/2019	0019001	TSP ITALIA INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE SU PARCOMETRO HECTRONIC MODELLO PA2/1 E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	22/05/2019	3254	22/06/2019	13/06/2019	2.525,40**	0	-9	-22.728,60
69	22/05/2019	31/05/2019	0013561	Onorari avvocato	23/05/2019	3482	22/06/2019	24/06/2019	1.268,80	0	2	2.537,60
170000129	20/05/2019	31/05/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	23/05/2019	3488	22/06/2019	24/06/2019	29,30**	0	2	58,60
19VF+02858	22/05/2019	31/05/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	23/05/2019	3490	22/06/2019	24/06/2019	567,65**	0	2	1.135,30
19VF+02857	22/05/2019	31/05/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	23/05/2019	3490	22/06/2019	24/06/2019	905,80**	0	2	1.811,60
19VF+02856	22/05/2019	31/05/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	23/05/2019	3491	22/06/2019	24/06/2019	813,37**	0	2	1.626,74
NOTA	10/05/2019	23/05/2019	0024579	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. LETTORI PATENTATI	23/05/2019	3275	23/06/2019	13/06/2019	60,18	0	-10	-601,80
170000134	22/05/2019	31/05/2019	0022568	SG-LASAGNE SCHAR 300G	24/05/2019	3489	23/06/2019	24/06/2019	4,72**	0	1	4,72
13/01	23/05/2019	31/05/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q	24/05/2019	3740	23/06/2019	04/07/2019	1.420,01**	0	11	15.620,11
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	24/05/2019	3897	23/06/2019	09/07/2019	2.733,00	0	16	43.728,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019								
5750782666	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3211	24/06/2019	10/06/2019	27,11**	0	-14	-379,54
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3214	24/06/2019	10/06/2019	1.472,80**	0	-14	-20.619,20
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3215	24/06/2019	10/06/2019	2.000,00**	0	-14	-28.000,00
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3216	24/06/2019	10/06/2019	2.709,00**	0	-14	-37.926,00
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3217	24/06/2019	10/06/2019	4.580,00**	0	-14	-64.120,00
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3218	24/06/2019	10/06/2019	4.750,00**	0	-14	-66.500,00
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3219	24/06/2019	10/06/2019	10.755,00**	0	-14	-150.570,00
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3220	24/06/2019	10/06/2019	5.683,00**	0	-14	-79.562,00
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3221	24/06/2019	10/06/2019	177,87**	0	-14	-2.490,18
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3222	24/06/2019	10/06/2019	290,65**	0	-14	-4.069,10
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3223	24/06/2019	10/06/2019	1.453,07**	0	-14	-20.342,98
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3223	24/06/2019	10/06/2019	5.818,00**	0	-14	-81.452,00
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3224	24/06/2019	10/06/2019	2.167,00**	0	-14	-30.338,00
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3225	24/06/2019	10/06/2019	192,39**	0	-14	-2.693,46
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3226	24/06/2019	10/06/2019	38.335,67**	0	-14	-536.699,38
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3227	24/06/2019	10/06/2019	1.304,00**	0	-14	-18.256,00
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3228	24/06/2019	10/06/2019	2.304,00**	0	-14	-32.256,00
5750790289	14/05/2019	28/05/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	17/05/2019	3229	24/06/2019	10/06/2019	2.100,00**	0	-14	-29.400,00
209	27/05/2019	10/06/2019	0021912	FERRAMENTA TORRIANI di Torriani Riccardo e C. Snc/209-2019/5490	27/05/2019	3484	26/06/2019	24/06/2019	3.500,00**	0	-2	-7.000,00
209	27/05/2019	10/06/2019	0021912	FERRAMENTA TORRIANI di Torriani Riccardo e C. Snc/209-2019/5490	27/05/2019	3485	26/06/2019	24/06/2019	1.990,00**	0	-2	-3.980,00
04_MEPA_2019	27/05/2019	10/06/2019	0023117	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE - PROGETTO DI	28/05/2019	3600	27/06/2019	28/06/2019	14.700,00**	0	1	14.700,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
04_MEPA_2019	27/05/2019	10/06/2019	0023117	QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "ARTE ATTRAVERSO I SENSI" LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "ARTE ATTRAVERSO I SENSI"	28/05/2019	3601	27/06/2019	28/06/2019	1.783,78**	0	1	1.783,78
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
121900027158	15/05/2019	07/06/2019	0012367	AMBIENTE	20/05/2019	3525 *	28/06/2019	26/06/2019	-2.000,00	0	-2	4.000,00
14/01	28/05/2019	10/06/2019	0000158	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
P233	30/04/2019	06/05/2019	0020526	REVISIONE VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000	02/05/2019	2845	29/06/2019	23/05/2019	549,00**	0	-37	-20.313,00
755/PA	30/04/2019	16/05/2019	0015144	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO	14/05/2019	3178	29/06/2019	04/06/2019	29.226,66**	0	-25	-730.666,50
58	30/05/2019	10/06/2019	0008005	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERIO COMUNALE	30/05/2019	3516	29/06/2019	24/06/2019	5.987,30**	0	-5	-29.936,50
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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
AMC100006531 012019	31/03/2019	10/04/2019	0011063	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE	03/04/2019	1991	30/06/2019	17/04/2019	854,00**	0	-74	-63.196,00
4/37	13/03/2019	26/03/2019	0018872	REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - OPERE ELETTRICHE	14/03/2019	2514	30/06/2019	07/05/2019	2.134,02**	0	-54	-115.237,08
0002118550	30/04/2019	14/05/2019	0000138	TIMBRO IN GOMMA CON SCRITTA "SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI EUROPEE DEL	07/05/2019	2813	30/06/2019	20/05/2019	4,64**	0	-41	-190,24
2019SH0003295	30/04/2019	10/05/2019	0010894	ITALIA OGGI SETTE	06/05/2019	2824	30/06/2019	20/05/2019	427,00**	0	-41	-17.507,00
34/30	30/04/2019	13/05/2019	0012994	MANUTENZIONE FONTANE: FORNITURA POMPE DI RICIRCOLO	06/05/2019	2833	30/06/2019	21/05/2019	1.610,99**	0	-40	-64.439,60
34/30	30/04/2019	13/05/2019	0012994	MANUTENZIONE FONTANE: FORNITURA POMPE DI RICIRCOLO	06/05/2019	2834	30/06/2019	21/05/2019	328,81**	0	-40	-13.152,40
AMC100006531 022019	31/03/2019	15/04/2019	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	04/04/2019	2862	30/06/2019	28/05/2019	366,00**	0	-33	-12.078,00
3/05	30/04/2019	16/05/2019	0012281	FORNITURA DI MATERIALEI PER LA MANUTENZIONE DEL TETTO DEL TEATRO REGINA	13/05/2019	2867	30/06/2019	28/05/2019	83,84**	0	-33	-2.766,72
FPA-2019-15	31/03/2019	09/05/2019	0000563	Pagine A4 B/N Pagine iniziali: 806.426 (31.12.2018) Pagine finali: 807.922	02/05/2019	3076	30/06/2019	30/05/2019	16,24**	0	-31	-503,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				(31.03.2019)								
2019/E32000012 820	30/04/2019	14/05/2019	0000205	COMUNE DI CATTOLICA e DIRITTO FISSO	07/05/2019	3077	30/06/2019	30/05/2019	154,94**	0	-31	-4.803,14
1219004455	09/05/2019	14/05/2019	0007891	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	10/05/2019	3080	30/06/2019	30/05/2019	988,56**	0	-31	-30.645,36
74PA/2019	30/04/2019	13/05/2019	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA e STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI"	06/05/2019	3116	30/06/2019	04/06/2019	683,20**	0	-26	-17.763,20
72PA/2019	30/04/2019	10/05/2019	0014284	GESTIONE AREA PORTUALE	06/05/2019	3134	30/06/2019	04/06/2019	3.355,77**	0	-26	-87.250,02
73PA/2019	30/04/2019	10/05/2019	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	06/05/2019	3135	30/06/2019	04/06/2019	1.645,35**	0	-26	-42.779,10
26	30/04/2019	14/05/2019	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	07/05/2019	3136	30/06/2019	04/06/2019	4.856,70**	0	-26	-126.274,20
3774/P	30/04/2019	06/05/2019	0017689	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE	02/05/2019	3146	30/06/2019	04/06/2019	1.374,50**	0	-26	-35.737,00
6/PA	30/04/2019	06/05/2019	0019024	ASSISTENZA PER AMBIENTE WINDOWS SERVER 201X	02/05/2019	3162	30/06/2019	04/06/2019	6.093,90**	0	-26	-158.441,40
71PA/2019	30/04/2019	13/05/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI, ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	06/05/2019	3172	30/06/2019	04/06/2019	9.372,75**	0	-26	-243.691,50
27E/2019	10/05/2019	16/05/2019	0000324	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 1 (VIA PO, VIA BUOZZI E ALTRE STRADE CITTADINE	14/05/2019	3173	30/06/2019	04/06/2019	106.994,00**	0	-26	-2.781.844,00
3016001013	08/05/2019	14/05/2019	0023223	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA ACI-VESTA PER L'ANNO 2019	09/05/2019	3233	30/06/2019	13/06/2019	3.321,13**	0	-17	-56.459,21
19400048	24/05/2019	07/06/2019	0024619	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - "STADIO CALBI" - REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE	24/05/2019	3483	30/06/2019	24/06/2019	376.750,00**	0	-6	-2.260.500,00
277/PA	31/05/2019	11/06/2019	0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. - B.W.	03/06/2019	3492	30/06/2019	24/06/2019	1.471,88**	0	-6	-8.831,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. - S.C.								
VO-49486	31/05/2019	11/06/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	03/06/2019	3493	30/06/2019	24/06/2019	5.522,30	0	-6	-33.133,80
003/4223	31/05/2019	11/06/2019	0017048	INTEGRAZIONE RETTA RSA MORCIANO SIG. MANCINI S. MESE DI GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO,APRILE	05/06/2019	3494	30/06/2019	24/06/2019	1.655,45**	0	-6	-9.932,70
BP014254	10/05/2019	16/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	13/05/2019	3507	30/06/2019	24/06/2019	964,21**	0	-6	-5.785,26
BP013468	30/04/2019	09/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	03/05/2019	3507	30/06/2019	24/06/2019	1.048,25**	0	-6	-6.289,50
BP013620	30/04/2019	09/05/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	03/05/2019	3509	30/06/2019	24/06/2019	26,57**	0	-6	-159,42
BP014539	17/05/2019	28/05/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	20/05/2019	3509	30/06/2019	24/06/2019	533,62**	0	-6	-3.201,72
BP014255	10/05/2019	16/05/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	13/05/2019	3509	30/06/2019	24/06/2019	698,46**	0	-6	-4.190,76
BP013616	30/04/2019	09/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	03/05/2019	3512	30/06/2019	24/06/2019	119,97**	0	-6	-719,82
BP013618	30/04/2019	06/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	02/05/2019	3512	30/06/2019	24/06/2019	144,98**	0	-6	-869,88
BP014254	10/05/2019	16/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	13/05/2019	3512	30/06/2019	24/06/2019	427,36**	0	-6	-2.564,16
BP013470	30/04/2019	06/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	02/05/2019	3512	30/06/2019	24/06/2019	690,80**	0	-6	-4.144,80
BP014538	17/05/2019	28/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	20/05/2019	3512	30/06/2019	24/06/2019	739,73**	0	-6	-4.438,38
BP014537	17/05/2019	28/05/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	20/05/2019	3512	30/06/2019	24/06/2019	1.091,20**	0	-6	-6.547,20
002327	23/05/2019	31/05/2019	0009372	VISUAL POLCITY : Costi di licenza software, installazione, attivazione e collaudo del sistema (una tantum)	24/05/2019	3581	30/06/2019	27/06/2019	732,00**	0	-3	-2.196,00
002328	23/05/2019	31/05/2019	0009372	VISUAL POLCITY Servizio di connessione al nodo per la fornitura al cittadino del sistema di pagamento on-line	24/05/2019	3582	30/06/2019	27/06/2019	1.464,00**	0	-3	-4.392,00
201920000745	31/05/2019	11/06/2019	0003122	ACQUISTO ACCUMULATORI A TRAZIONE LEGGERA PER ALZA BARE A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA	04/06/2019	3586	30/06/2019	27/06/2019	417,36**	0	-3	-1.252,08
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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 lva 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 lva 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 // f.to 10x15 cm. n.5000 stampa 2 lati a colori	03/06/2019	3853	30/06/2019	08/07/2019	305,00**	0	8	2.440,00
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
5950047935	20/05/2019	31/05/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA,ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	23/05/2019	3207	01/07/2019	10/06/2019	106,07**	0	-21	-2.227,47
5950047935	20/05/2019	31/05/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA,ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	23/05/2019	3208	01/07/2019	10/06/2019	129,95**	0	-21	-2.728,95
5950047939	20/05/2019	31/05/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA,ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	23/05/2019	3209	01/07/2019	10/06/2019	61,35**	0	-21	-1.288,35
5950047939	20/05/2019	31/05/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA,ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	23/05/2019	3210	01/07/2019	10/06/2019	9,12**	0	-21	-191,52
5950047936	20/05/2019	31/05/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA,ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	23/05/2019	3212	01/07/2019	10/06/2019	75,30**	0	-21	-1.581,30
5950047938	20/05/2019	31/05/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI VENDITA E SERVIZI DI RETE	23/05/2019	3213	01/07/2019	10/06/2019	36,49**	0	-21	-766,29
5950047937	20/05/2019	31/05/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA,ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	23/05/2019	3213	01/07/2019	10/06/2019	130,14**	0	-21	-2.732,94
8H00245859	05/04/2019	26/04/2019	0000201	3BIM 2019 TELEFONO	18/04/2019	2600	02/07/2019	14/05/2019	19,86**	0	-49	-973,14



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
8H00244448	05/04/2019	26/04/2019	0000201	3BIM 2019 TELEFONO	17/04/2019	2600	02/07/2019	14/05/2019	19,86**	0	-49	-973,14	
8H00240394	05/04/2019	26/04/2019	0000201	3BIM 2019 TELEFONO	17/04/2019	2600	02/07/2019	14/05/2019	29,77**	0	-49	-1.458,73	
8H00245276	05/04/2019	26/04/2019	0000201	3BIM 2019 TELEFONO	18/04/2019	2600	02/07/2019	14/05/2019	54,63**	0	-49	-2.676,87	
8H00242107	05/04/2019	26/04/2019	0000201	3BIM 2019 TELEFONO	18/04/2019	2600	02/07/2019	14/05/2019	65,18**	0	-49	-3.193,82	
8H00242853	05/04/2019	26/04/2019	0000201	3BIM 2019 TELEFONO	17/04/2019	2600	02/07/2019	14/05/2019	77,54**	0	-49	-3.799,46	
4220519800008 979	05/04/2019	02/05/2019	0000201	TELECOM 3BIM 2019	18/04/2019	2600	02/07/2019	14/05/2019	1.210,46**	0	-49	-59.312,54	
1296 V9	03/04/2019	15/04/2019	0023839	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	04/04/2019	3125	02/07/2019	04/06/2019	1.324,94**	0	-28	-37.098,32	
000002-2019-3	04/06/2019	11/06/2019	0024018	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	05/06/2019	3495	05/07/2019	24/06/2019	3.895,53	0	-11	-42.850,83	
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	
7/02	06/06/2019	07/06/2019	0018124	SPESE PER ORGANIZZAZIONE REGINA DI GHIACCIO 2018	06/06/2019	3204	06/07/2019	07/06/2019	24.400,00**	0	-29	-707.600,00	
68/PA	03/06/2019	12/06/2019	0003739	SPESE PER GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALL'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI 5 CITTADINI CON DISABILITÀ FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA RESIDENTI A CATTOLICA	06/06/2019	3498	06/07/2019	24/06/2019	2.113,49	0	-12	-25.361,88	
67	06/06/2019	12/06/2019	0021556	TRIBUNALE DI BOLOGNA RG.N.2209/2014 Responsabilità contrattuale, extracontrattuale e preteso risarcimento danni - integrazione compensi	06/06/2019	3583	*	06/07/2019	27/06/2019	5.075,20**	0	-9	-45.676,80
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	
pa49/2019	05/06/2019	12/06/2019	0014079	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO	06/06/2019	3773	06/07/2019	04/07/2019	2.651,06**	0	-2	-5.302,12	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				COMUNALE. RISANAMENTO DEL MURO PERIMETRALE LATO NORD								
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
10E/2019	31/05/2019	12/06/2019	0001658	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE	07/06/2019	3591	07/07/2019	27/06/2019	2.929,22**	0	-10	-29.292,20
81/E	06/06/2019	19/06/2019	0024628	Acconto per spettacolo di Federica Carta e Shada per Notte Rosa	18/06/2019	3599	07/07/2019	28/06/2019	11.000,00**	0	-9	-99.000,00
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
1521 V9	09/04/2019	23/04/2019	0023839	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	10/04/2019	3499 *	08/07/2019	24/06/2019	425,70**	0	-14	-5.959,80
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
1/PA	06/06/2019	12/06/2019	0024592	XLVI EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA -SPESE PER SEGRETERIA ORGANIZZATIVA	10/06/2019	3592	10/07/2019	27/06/2019	2.000,00	0	-13	-26.000,00
NOTA	15/05/2019	10/06/2019	0024581	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. LETTORI PATENTATI	10/06/2019	3750	10/07/2019	04/07/2019	22,20	0	-6	-133,20
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
53FE2019	08/06/2019	12/06/2019	0011871	Iscrizione MASTER VERSO L'ISEE PRECOMPILATO... Bologna 30 maggio 2019 - Lombardi Simone, c.f. LMBSMN58C30C357W, nato a Cattolica il 30/03/1958, dipendente Comune Cattolica, Servizi alla Persona	10/06/2019	5632	10/07/2019	07/10/2019	202,00	0	89	17.978,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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	17/06/2019	3844	17/07/2019	08/07/2019	210,00**	0	-9	-1.890,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				EDUCATIVI ANNO 2019								
1619018218	17/06/2019	19/06/2019	0004112	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET, Diritti amministrativi di procedura e CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	18/06/2019	3584	18/07/2019	27/06/2019	1.058,41**	0	-21	-22.226,61
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 DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	18/06/2019	3857	18/07/2019	08/07/2019	12,22**	0	-10	-122,20
170000175	17/06/2019	19/06/2019	0022568	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	20/06/2019	3920	20/07/2019	11/07/2019	907,07**	0	-9	-8.163,63



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1/03	10/06/2019	24/06/2019	0022329	DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 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 TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019	20/06/2019	4318	20/07/2019	31/07/2019	2.445,49	0	11	26.900,39
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
250	19/06/2019	24/06/2019	0021912	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA SCALE A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE	20/06/2019	5627	20/07/2019	07/10/2019	3.952,80**	0	79	312.271,20
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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
7X01410176	12/04/2019	02/05/2019	0006486	TELECOM 3BIM 2019	24/04/2019	2598	24/07/2019	14/05/2019	680,96**	0	-71	-48.348,16
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	27/06/2019	4313	24/07/2019	31/07/2019	4.983,87**	0	7	34.887,09



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				2018								
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
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
2019H01261	29/05/2019	10/06/2019	0024419	FORNITURA DI DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	30/05/2019	3580	28/07/2019	27/06/2019	8.328,11**	0	-31	-258.171,41



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2	28/06/2019	03/07/2019	0021556	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA TRIBUNALE DI BOLOGNA RG.n.2209/2014 Responsabilità contrattuale, extracontrattuale e preteso risarcimento danni - integrazione compensi	28/06/2019	3583 *	28/07/2019	27/06/2019	-5.075,20**	0	-31	157.331,20
85	28/06/2019	03/07/2019	0021556	TRIBUNALE DI BOLOGNA - RG.n.2209/2014 Responsabilità contrattuale, extracontrattuale e preteso risarcimento danni	28/06/2019	3583 *	28/07/2019	27/06/2019	5.075,20	0	-31	-157.331,20
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
332/00	30/05/2019	11/06/2019	0023384	ABBONAMENTO A INTERAZIONE SRL PER CONSULENZA SERVIZI I.V.A.	03/06/2019	3588	30/07/2019	27/06/2019	1.150,00**	0	-33	-37.950,00
983\PA	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
725	31/07/2018	20/03/2019	0002857	ACQUISTO DETERGENTE PER LAVAMOQUETTE DEL CENTRO CULTURALE	11/03/2019	2230	31/07/2019	19/04/2019	109,80**	0	-103	-11.309,40
2019SH0003644	08/05/2019	14/05/2019	0010894	ITALIA OGGI - Formato: 5 MODULI - 1 COL - Note: Servizi assicurativi PER LA VERIFICA DEGLI AVVISI PUBBLICATI E' CONSULTABILE IL SITO HTTP://GIUSTIFICATIVI.FCPONLINE.IT/GI USTIFICATIVI	09/05/2019	3079	31/07/2019	30/05/2019	427,00**	0	-62	-26.474,00
187/FE	11/04/2019	26/04/2019	0024101	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' DI RICCIONE - ANNO 2019 SIG.RA R.M.E. - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE	18/04/2019	3127	31/07/2019	04/06/2019	1.826,69**	0	-57	-104.121,33
7/PA	02/05/2019	10/05/2019	0023486	INTEREVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	06/05/2019	3138	31/07/2019	04/06/2019	135,02**	0	-57	-7.696,14
7/PA	02/05/2019	10/05/2019	0023486	INTEREVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	06/05/2019	3139	31/07/2019	04/06/2019	47,98**	0	-57	-2.734,86



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
5/11	01/04/2019	15/04/2019	0000169	ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE	03/04/2019	3154	31/07/2019	04/06/2019	381,30**	0	-57	-21.734,10
5/11	01/04/2019	15/04/2019	0000169	ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE	03/04/2019	3155	31/07/2019	04/06/2019	350,00**	0	-57	-19.950,00
5/12	01/04/2019	15/04/2019	0000169	ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE	03/04/2019	3157	31/07/2019	04/06/2019	378,91**	0	-57	-21.597,87
014/1850	29/04/2019	03/05/2019	0024334	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI JOBTIME ANNO 2019	02/05/2019	3171	31/07/2019	04/06/2019	11.829,85**	0	-57	-674.301,45
2019SH0003892	21/05/2019	29/05/2019	0010894	ITALIA OGGI - Formato: 4 MODULI - 1 COL - Note: Asilo nido Pollicino PER LA VERIFICA DEGLI AVVISI PUBBLICATI E' CONSULTABILE IL SITO HTTP://GIUSTIFICATIVI.FCPONLINE.IT/GIUSTIFICATIVI	22/05/2019	3236	31/07/2019	13/06/2019	427,00**	0	-48	-20.496,00
000089	28/05/2019	10/06/2019	0004005	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA PMR SRL CONSORTILE. ANNO 2018	30/05/2019	3250	31/07/2019	13/06/2019	4.689,55	0	-48	-225.098,40
000089	28/05/2019	10/06/2019	0004005	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA PMR SRL CONSORTILE. ANNO 2018	30/05/2019	3251	31/07/2019	13/06/2019	4,41	0	-48	-211,68
5/PA	17/04/2019	29/04/2019	0019024	LICENZA SISTEMA DI INTERFACCIA PER IL TELELAVORO	18/04/2019	3255	31/07/2019	13/06/2019	244,00**	0	-48	-11.712,00
01/814	31/05/2019	12/06/2019	0009578	MEDIA & MEDIA 93 SRL /01/814-2019/549	07/06/2019	3497	31/07/2019	24/06/2019	549,00**	0	-37	-20.313,00
0002123093	31/05/2019	11/06/2019	0000138	SERIE COMPLETA DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPORRE SUL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E SULL'ESTRATTO DEL VERBALE PER LE ELEZIONI EUROPEE (OGNI SERIE COMPLETA N. 3 SERIE DI ETICHETTE)	05/06/2019	3500	31/07/2019	24/06/2019	150,17**	0	-37	-5.556,29
1219005573	07/06/2019	12/06/2019	0007891	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO PUBBLICO	10/06/2019	3501	31/07/2019	24/06/2019	840,56**	0	-37	-31.100,72
1219005806	11/06/2019	18/06/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	12/06/2019	3502	31/07/2019	24/06/2019	925,13**	0	-37	-34.229,81
2019/E32000016999	31/05/2019	12/06/2019	0000205	COMUNE DI CATTOLICA DIRITTO FISSO	06/06/2019	3504	31/07/2019	24/06/2019	154,94**	0	-37	-5.732,78
2019/E32000016998	31/05/2019	12/06/2019	0000205	COMUNE DI CATTOLICA DIRITTO FISSO	06/06/2019	3506	31/07/2019	24/06/2019	154,94**	0	-37	-5.732,78
BP014525	17/05/2019	28/05/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	20/05/2019	3510	31/07/2019	24/06/2019	71,74**	0	-37	-2.654,38
39/30	29/05/2019	11/06/2019	0012994	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE	03/06/2019	3585	31/07/2019	27/06/2019	263,52**	0	-34	-8.959,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
AMC100006542 162019	30/04/2019	13/05/2019	0011063	RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE RELE' FINE CORSA DEL SIPARIO DEL TEATRO DELLA REGINA 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	
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	12/06/2019	3965	31/07/2019	16/07/2019	502,28**	0	-15	-7.534,20	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				Anticipazione									
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 VARI	25/06/2019	4036	31/07/2019	18/07/2019	1.431,05**	0	-13	-18.603,65	
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	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	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
V0-58813	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	04/07/2019	4651	31/07/2019	19/08/2019	68,63**	0	19	1.303,97



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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								
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 23/05/2018 AL 14/06/2019)	01/07/2019	4910	31/07/2019	21/08/2019	500,00	0	21	10.500,00
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
1287	19/06/2019	25/06/2019	0025645	FATTURA DIFFERITA PA	20/06/2019	5726	31/07/2019	17/10/2019	273,28**	0	78	21.315,84
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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
0019009255	30/06/2019	09/07/2019	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 4 RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	04/07/2019	7344 *	03/08/2019	03/12/2019	85.166,59	0	122	10.390.323,98
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 QUALITÀ 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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2017 V9	09/05/2019	14/05/2019	0023839	FATTURA Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Giovannini sito in Catto	10/05/2019	3126	07/08/2019	04/06/2019	1.316,70**	0	-64	-84.268,80
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
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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 PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. A. ALUIGI	08/07/2019	4580	07/08/2019	12/08/2019	1.395,68	0	5	6.978,40
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	11/07/2019	4316	08/08/2019	31/07/2019	21.176,05**	0	-8	-169.408,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				SCOLASTICA CENTRI ESTIVI GIUGNO 2019								
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 IMPOSTA REGIONALE CONCESSIONI NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA RGN 227/2018 DI MARINA PICCOLA SRL.	10/07/2019	4575	09/08/2019	12/08/2019	1.015,04	0	3	3.045,12
0000079	08/07/2019	18/07/2019	0018795	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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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
000355/90	11/06/2019	18/06/2019	0003868	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	11/06/2019	3589	11/08/2019	27/06/2019	169,27**	0	-45	-7.617,15
000355/90	11/06/2019	18/06/2019	0003868	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	11/06/2019	3590	11/08/2019	27/06/2019	160,20**	0	-45	-7.209,00
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	11/07/2019	4573	11/08/2019	12/08/2019	36,60**	0	1	36,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI									
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 SVOLGERÀ 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 FR828DT COME DA CONTR.DEL 02/05/2018 RIF. CT. REG I	16/07/2019	4325	*	15/08/2019	31/07/2019	15.994,20	0	-15	-239.913,00
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 ElettroniSplit 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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
20/01	15/07/2019	30/07/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	16/07/2019	6543	15/08/2019	20/11/2019	6.815,19**	0	97	661.073,43
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 COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 04 GIUGNO 2019	17/07/2019	4653	16/08/2019	19/08/2019	795,00**	0	3	2.385,00
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
21	30/04/2019	12/08/2019	0024460	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 - ACQUISTO NR. 200 COPIE PUBBLICAZIONE DEL SIG. GIANMARIA DE NICOLÒ DENOMINATA "STORIA E STORIE DELLA CATTOLICA" AFFIDAMENTO ALLA SOC. CREATIVE CONTAINER S.A.S. DI SERGIO ZANCHINI	06/08/2019	7249 *	16/08/2019	28/11/2019	976,00**	0	104	101.504,00
1619022104	17/07/2019	30/07/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura e CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA	18/07/2019	4591	17/08/2019	12/08/2019	426,29**	0	-5	-2.131,45



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				LEGGERA								
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 COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	19/07/2019	4662	18/08/2019	19/08/2019	762,25**	0	1	762,25
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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	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
2266 V9	23/05/2019	07/06/2019	0023839	NOTA CREDITO Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per Anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Giovannini sito in Cattol Istr. Dir. Miria Leardini	24/05/2019	3499 *	21/08/2019	24/06/2019	-322,20**	0	-58	18.687,60
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
707	15/07/2019	11/09/2019	0002857	ACQUISTO DETERGENTE PER MOQUETTE	22/07/2019	5707	21/08/2019	11/10/2019	72,96**	0	51	3.720,96
328/2019	18/07/2019	30/07/2019	0000112	MYSTFEST 2019 OSPITALITA' ALBERGHIERA	22/07/2019	5754	21/08/2019	17/10/2019	471,95**	0	57	26.901,15



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
328/2019	18/07/2019	30/07/2019	0000112	MYSTFEST 2019 OSPITALITA' ALBERGHIERA	22/07/2019	5755	21/08/2019	17/10/2019	3.894,55**	0	57	221.989,35
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
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	24/07/2019	4934	23/08/2019	23/08/2019	409,99	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
103/PA	24/07/2019	05/08/2019	0003739	TRAMITE PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N.928479) 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
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
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	5629	23/08/2019	07/10/2019	0,01	0	45	0,45
1619022923	23/07/2019	05/08/2019	0004112	TRAMITE PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N.928479) 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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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	01/07/2019	4679	28/08/2019	19/08/2019	29,67**	0	-9	-267,03



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				NIDO TRADIZIONALE								
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 FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DI PIAZZA DELLE NAZIONI ED ALTRE VIE - Progettazione preliminare Lungomare Rasi Spinelli	29/07/2019	5008 *	28/08/2019	27/08/2019	-6.596,17**	0	-1	6.596,17
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
13/PA	26/07/2019	06/08/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	29/07/2019	6027	28/08/2019	29/10/2019	189,10**	0	62	11.724,20
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
267/FE	14/05/2019	16/05/2019	0024101	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' DI RICCIONE - ANNO 2019 SIG.RA R.M.E. - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE	14/05/2019	3128	31/08/2019	04/06/2019	932,17**	0	-88	-82.030,96
107PA/2019	31/05/2019	11/06/2019	0014284	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A RIMBORSO	03/06/2019	3260	31/08/2019	13/06/2019	366,00**	0	-79	-28.914,00
AMC100006554 942019	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	3503	31/08/2019	24/06/2019	426,98**	0	-68	-29.034,64
AMC100006554 942019	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	3505	31/08/2019	24/06/2019	549,02**	0	-68	-37.333,36
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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	07/06/2019	4599	31/08/2019	12/08/2019	976,00**	0	-19	-18.544,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				mora a norma del Dlgs. 9/10/20									
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 per l' asilo nido e le scuole di infanzia	01/08/2019	4665		31/08/2019	19/08/2019	125,12**	0	-12	-1.501,44
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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 E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2017-2021. AFFIDAMENTO SOCIETA' GEAT S.P.A.	09/08/2019	5007	31/08/2019	27/08/2019	27.922,75**	0	-4	-111.691,00
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	09/08/2019	5026	31/08/2019	29/08/2019	3.316,58**	0	-2	-6.633,16



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				PROGRAMMI DELLA DITTA APKAPPA S.R.L								
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 2018/2019	05/08/2019	5083	31/08/2019	03/09/2019	1.067,50**	0	3	3.202,50
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	09/08/2019	5161	31/08/2019	10/09/2019	448,96**	0	10	4.489,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
10/RP	11/07/2019	09/08/2019	0017790	DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 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
15/RP	31/07/2019	19/08/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	13/08/2019	5678	31/08/2019	10/10/2019	39,65**	0	40	1.586,00
000030-2019-E	24/07/2019	05/08/2019	0002191	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO	25/07/2019	6229	* 31/08/2019	06/11/2019	5.160,60**	0	67	345.760,20
476/2019	22/07/2019	05/08/2019	0003189	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIINTRUSIONE E ANTIINCENDIO	25/07/2019	6238	* 31/08/2019	06/11/2019	9.345,20**	0	67	626.128,40
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 01/01/2019 al 31/12/2019

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
14/PA	31/07/2019	08/08/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	05/08/2019	6028	04/09/2019	29/10/2019	703,94**	0	55	38.716,70
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
2040/190018015	05/07/2019	16/07/2019	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA	09/07/2019	7345	05/09/2019	03/12/2019	183,98**	0	89	16.374,22
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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.	13/08/2019	5149	12/09/2019	10/09/2019	1.141,92	0	-2	-2.283,84



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				515/2013 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. LEONARDO ZANETTI								
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 DI UTILIZZO DEI GIOCHI LECITI CON VINCITA IN DENARO" PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ROMAGNA GIOCHI S.R.L.	13/08/2019	5150	12/09/2019	10/09/2019	951,60	0	-2	-1.903,20
671/2019	12/08/2019	14/08/2019	0000112	HOTEL MADISON OSPITALITA' ALBERGHIERA EVENTO RDS PLAY ON TOUR	13/08/2019	5756	12/09/2019	17/10/2019	217,64**	0	35	7.617,40
671/2019	12/08/2019	14/08/2019	0000112	HOTEL MADISON OSPITALITA' ALBERGHIERA EVENTO RDS PLAY ON TOUR	13/08/2019	5757	12/09/2019	17/10/2019	42,00**	0	35	1.470,00
671/2019	12/08/2019	14/08/2019	0000112	HOTEL MADISON OSPITALITA' ALBERGHIERA EVENTO RDS PLAY ON TOUR	13/08/2019	5758	12/09/2019	17/10/2019	2.176,36**	0	35	76.172,60
2019H01928	15/07/2019	30/07/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	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	PRESTAZIONE ARTISTICA RESA DALL'ORCHESTRA BUCCI BAND IL GIORNO 07/08/2019	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	VITTO STAFF TECNICO EVENTO PLAY ON TOUR	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	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	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	MUSICA PER LA REGINA -SUGAR TIME - Tributo a Zuccherò - esibizione del 09.08.2019	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	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
5070001527	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
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
187	14/08/2019	20/08/2019	0022528	FORNITURA ELEMENTI SAGOMATI DI	19/08/2019	5626	18/09/2019	07/10/2019	610,00**	0	19	11.590,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
183	09/08/2019	20/08/2019	0022528	MARMO PER MANUTENZIONE VASCA FONTANA PRESSO I GIARDINI DE AMICIS REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	19/08/2019	5633	18/09/2019	07/10/2019	4.636,00**	0	19	88.084,00
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
ELSA201900000 110	19/08/2019	21/08/2019	0021340	ATTIVITA' DELEGATE MINORI - CONGUAGLIO ANNO 2018 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	20/08/2019	6039	19/09/2019	29/10/2019	3.785,71	0	40	151.428,40
ELSA201900000 091	19/08/2019	21/08/2019	0021340	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2019 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	20/08/2019	6040	19/09/2019	29/10/2019	44.567,85	0	40	1.782.714,00
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 NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	25/07/2019	4938	22/09/2019	23/08/2019	11,04**	0	-30	-331,20
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	16/08/2019	5031	23/09/2019	29/08/2019	862,06**	0	-25	-21.551,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				VENDITA									
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
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 .	27/08/2019	5393		26/09/2019	24/09/2019	7.292,72	0	-2	-14.585,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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/FESP-1536	31/07/2019	27/08/2019	0023373	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008								
000192	12/09/2019	16/09/2019	0004005	diritti di segreteria rilascio/rinnovo cns/token	27/08/2019	5163	27/09/2019	10/09/2019	25,00	0	-17	-425,00
				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
38/2019	28/08/2019	29/08/2019	0022145	COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	28/08/2019	5689	27/09/2019	10/10/2019	1.780,62**	0	13	23.148,06
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
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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 MARIIGNANO. 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 IMPIANTO ELETTRICO NELLE CASSETTE DI PIAZZA 1 MAGGIO	11/07/2019	4667	30/09/2019	19/08/2019	366,00**	0	-42	-15.372,00
52/30	16/07/2019	30/07/2019	0012994	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	16/07/2019	4675	30/09/2019	19/08/2019	1.518,90	0	-42	-63.793,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				(reverse charge)								
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	INTERVENTI 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 IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/08/2019	5056	30/09/2019	03/09/2019	969,21**	0	-27	-26.168,67
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE	28/08/2019	5154	30/09/2019	10/09/2019	734,85**	0	-20	-14.697,00
1219008481	27/08/2019	29/08/2019	0007891	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NELLE SCUOLE COMUNALI PER	28/08/2019	5155	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1219008482	27/08/2019	29/08/2019	0007891	L'INFANZIA DI CATTOLICA : SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA 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
003911	31/08/2019	12/09/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	11/09/2019	5636	30/09/2019	07/10/2019	823,15**	0	7	5.762,05
003912	31/08/2019	12/09/2019	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	11/09/2019	5637	30/09/2019	07/10/2019	5.882,50	0	7	41.177,50
FT2/72	30/08/2019	05/09/2019	0021243	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA AL COMPLESSO IMMOBILIARE COMUNALE "BAR-RISTORANTE" AL PARCO DELLA PACE	03/09/2019	5638	30/09/2019	07/10/2019	18.995,40**	0	7	132.967,80
19/RP	19/08/2019	29/08/2019	0017790	Ubicazione Impianto - PIAZZA REPUBBLICA - CATTOLICA ASSISTENZA RC - Intervento su UTA dei fancoil della biblioteca e sost. cinghia sulla ventilante della UTA (cod. RIP)	27/08/2019	5679	30/09/2019	10/10/2019	79,30**	0	10	793,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
24/RP	30/08/2019	13/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	12/09/2019	5680	30/09/2019	10/10/2019	63,44**	0	10	634,40
23/RP	30/08/2019	13/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	12/09/2019	5682	30/09/2019	10/10/2019	41,00**	0	10	410,00
20/RP	19/08/2019	29/08/2019	0017790	LAVORI RC - Rata 1 di 4 validità dal 17/06/19 al 16/06/20 contratto PACKGENERICO e Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	27/08/2019	5684	30/09/2019	10/10/2019	1.761,48**	0	10	17.614,80
20/RP	19/08/2019	29/08/2019	0017790	LAVORI RC - Rata 1 di 4 validità dal 17/06/19 al 16/06/20 contratto PACKGENERICO e Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	27/08/2019	5685	30/09/2019	10/10/2019	7.995,19**	0	10	79.951,90
20/RP	19/08/2019	29/08/2019	0017790	LAVORI RC - Rata 1 di 4 validità dal 17/06/19 al 16/06/20 contratto PACKGENERICO e Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	27/08/2019	5686	30/09/2019	10/10/2019	1.230,86**	0	10	12.308,60
20/RP	19/08/2019	29/08/2019	0017790	LAVORI RC - Rata 1 di 4 validità dal 17/06/19 al 16/06/20 contratto PACKGENERICO e Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	27/08/2019	5687	30/09/2019	10/10/2019	304,14**	0	10	3.041,40
20/RP	19/08/2019	29/08/2019	0017790	LAVORI RC - Rata 1 di 4 validità dal 17/06/19 al 16/06/20 contratto PACKGENERICO e Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	27/08/2019	5688	30/09/2019	10/10/2019	145,83**	0	10	1.458,30
FC0003914-0	18/09/2019	24/09/2019	0009416	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	20/09/2019	5697	30/09/2019	10/10/2019	5.249,32**	0	10	52.493,20
2299/ES	31/08/2019	12/09/2019	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utenteFRONZONI NERINAPresenzaMESE DI AGOSTO 2019	11/09/2019	5714	30/09/2019	11/10/2019	1.025,79**	0	11	11.283,69
468/PA	31/08/2019	10/09/2019	0021498	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	09/09/2019	5721	30/09/2019	11/10/2019	1.471,88**	0	11	16.190,68
2313/ES	31/08/2019	12/09/2019	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - FRONZONI NERINAPresenza - MESE DI GIUGNO 2019 e MESE DI LUGLIO 2019	11/09/2019	5723	30/09/2019	11/10/2019	2.018,49**	0	11	22.203,39



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2083	30/08/2019	04/09/2019	0013148	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° DI CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT	02/09/2019	5998	30/09/2019	24/10/2019	17.410,06**	0	24	417.841,44
191/P	31/08/2019	17/09/2019	0024479	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE PUBBLICHE	12/09/2019	6016	30/09/2019	29/10/2019	3.627,80**	0	29	105.206,20
325	31/08/2019	17/09/2019	0024479	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA "CORRIDONI" CON LA MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE ARBOREE A SEGUITO DELL'ABBATTIMENTO DEI PINI	12/09/2019	6017	30/09/2019	29/10/2019	2.542,40**	0	29	73.729,60
325	31/08/2019	17/09/2019	0024479	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA "CORRIDONI" CON LA MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE ARBOREE A SEGUITO DELL'ABBATTIMENTO DEI PINI	12/09/2019	6018	30/09/2019	29/10/2019	97,60**	0	29	2.830,40
190/P	31/08/2019	17/09/2019	0024479	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA "CORRIDONI" CON LA MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE ARBOREE A SEGUITO DELL'ABBATTIMENTO DEI PINI	12/09/2019	6018	30/09/2019	29/10/2019	2.049,60**	0	29	59.438,40
BP023972	31/08/2019	05/09/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE V.TORCONCA, 48	03/09/2019	6024	30/09/2019	29/10/2019	49,17**	0	29	1.425,93
BP023971	31/08/2019	05/09/2019	0011502	INFANZIA VENTENA PESCE V.CARPIGNOLA, 28	03/09/2019	6024	30/09/2019	29/10/2019	187,77**	0	29	5.445,33
BP023967	31/08/2019	05/09/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI VIA TORCONCA 48	03/09/2019	6030	30/09/2019	29/10/2019	279,02**	0	29	8.091,58
BP023965	31/08/2019	05/09/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	03/09/2019	6030	30/09/2019	29/10/2019	564,26**	0	29	16.363,54
BP023969	31/08/2019	05/09/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI VIA PRIMULE 9	03/09/2019	6032	30/09/2019	29/10/2019	406,73**	0	29	11.795,17
514	30/08/2019	02/09/2019	0024440	Fornitura di pane e di altri prodotti da forno per asilo nido e scuole dell'infanzia comunali e statali	30/08/2019	6037	30/09/2019	29/10/2019	107,80**	0	29	3.126,20
512	30/08/2019	02/09/2019	0024440	Fornitura di pane e altri prodotti da forno per l' asilo nido e le scuole di infanzia	30/08/2019	6037	30/09/2019	29/10/2019	210,27**	0	29	6.097,83
V202/2019/413	14/08/2019	19/08/2019	0021340	PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI E DISABILI ANNO 2019 BOLLO	14/08/2019	6280	30/09/2019	08/11/2019	62.634,72	0	39	2.442.754,08
0002138593	31/08/2019	11/09/2019	0000138	procedura sicraweb 50% corrispettivo 2019	10/09/2019	6344	30/09/2019	14/11/2019	10.343,77**	0	45	465.469,65
279/P	30/08/2019	04/09/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE	02/09/2019	7861	30/09/2019	19/12/2019	1.067,50**	0	80	85.400,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019								
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
111904810878	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6138	02/10/2019	30/10/2019	1,93**	0	28	54,04
3010 V9	05/07/2019	15/07/2019	0023839	FATTURA Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Giovannini sito in Catto	08/07/2019	4567	03/10/2019	12/08/2019	1.316,70**	0	-52	-68.468,40
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
E182	30/08/2019	19/09/2019	0016083	OSPITALITÀ ALBERGHIERA PER DELGAZIONE COMUNE DI PEJO	03/09/2019	5635	03/10/2019	07/10/2019	791,00**	0	4	3.164,00
111903033913	31/05/2019	24/09/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	05/09/2019	6254	03/10/2019	06/11/2019	3.488,78**	0	34	118.618,52
111903033912	31/05/2019	24/09/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	05/09/2019	6254	03/10/2019	06/11/2019	4.182,78**	0	34	142.214,52
111903033909	31/05/2019	24/09/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	05/09/2019	6255	03/10/2019	06/11/2019	1.069,01**	0	34	36.346,34
111903033911	31/05/2019	24/09/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	05/09/2019	6255	03/10/2019	06/11/2019	1.094,69**	0	34	37.219,46
22/01	30/08/2019	05/09/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	03/09/2019	6544	03/10/2019	20/11/2019	362,43**	0	48	17.396,64
1/285	04/09/2019	05/09/2019	0015692	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	04/09/2019	5384	04/10/2019	24/09/2019	5.178,90**	0	-10	-51.789,00
15/PA	31/08/2019	05/09/2019	0004467	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO GLI UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA FILIPPINI IN VIA DEL PARTIGIANO NEL COMUNE DI CATTOLICA	04/09/2019	6029	04/10/2019	29/10/2019	1.079,70**	0	25	26.992,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA								
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
V0-77467	04/09/2019	09/09/2019	0018877	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - TRASFERIMENTO DAY RISTOSERVIE SPA	05/09/2019	5715	05/10/2019	11/10/2019	2.151,10	0	6	12.906,60
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 E SERVIZI DI VENDITA	29/08/2019	5313	07/10/2019	16/09/2019	422,85**	0	-21	-8.879,85
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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
134	09/09/2019	17/09/2019	0026005	Sig. S.G. Sede Torre Pedrera (Causale: retta di ricovero del Sig. S. G. per il periodo dal 25 febbraio 2019 al 25 maggio 2019)	10/09/2019	5713 *	09/10/2019	11/10/2019	4.154,69**	0	2	8.309,38
48/ PA	09/09/2019	11/09/2019	0021672	ORNITURA MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SERRAMENTI IN EDIFICI COMUNALI	10/09/2019	5628	10/10/2019	07/10/2019	2.196,00**	0	-3	-6.588,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
00007/A01	09/09/2019	11/09/2019	0016662	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA 2019/ ABISSI DI PAURA-MOSTRI DAI SETTE MARI	10/09/2019	5695	10/10/2019	10/10/2019	610,00	0	0	0,00
1479/F	10/09/2019	13/09/2019	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	12/09/2019	5701	10/10/2019	10/10/2019	21.039,75**	0	0	0,00
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
108/PA	12/09/2019	13/09/2019	0003739	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO A FONDAZIONE ENAIP S.ZAVATTA TRAMITE PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N.928479)	12/09/2019	5630	12/10/2019	07/10/2019	1.235,44	0	-5	-6.177,20
39/2019	12/09/2019	13/09/2019	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI AGOSTO 2019	12/09/2019	5690	12/10/2019	10/10/2019	1.780,62**	0	-2	-3.561,24
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
3/E	13/09/2019	16/09/2019	0013385	PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA ZONA D.12.1 - G7, VIA CARPIGNOLA - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE	13/09/2019	5727	13/10/2019	17/10/2019	2.637,20	0	4	10.548,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
536/PA	13/09/2019	17/09/2019	0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. - V.A.	16/09/2019	6282	13/10/2019	08/11/2019	5.932,32**	0	26	154.240,32
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
0000106	13/09/2019	17/09/2019	0018795	RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DALLA SIG. FUZZI ENRICA NOTIFICATO IN DATA 25.01.2016. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	16/09/2019	5631	16/10/2019	07/10/2019	1.084,82	0	-9	-9.763,38
178	16/09/2019	18/09/2019	0004743	ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER LA SCUOLA D'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII, IN SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA LAVATRICE NON UTILIZZABILE	17/09/2019	6025	16/10/2019	29/10/2019	70,00**	0	13	910,00
178	16/09/2019	18/09/2019	0004743	ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER LA SCUOLA D'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII, IN SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA LAVATRICE NON UTILIZZABILE	17/09/2019	6026	16/10/2019	29/10/2019	410,00**	0	13	5.330,00
112	17/09/2019	18/09/2019	0020494	SERVIZIO DI ALLACCIO VOLANTE AD IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE	17/09/2019	5388	17/10/2019	24/09/2019	549,00**	0	-23	-12.627,00
00296/A00	12/09/2019	18/09/2019	0005742	NOLEGGIO DI UN IMPIANTO AUDIO PER SVOLGIMENTO EVENTI	17/09/2019	5698	17/10/2019	10/10/2019	1.122,40**	0	-7	-7.856,80
003/6769	17/09/2019	24/09/2019	0017048	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	19/09/2019	5710	17/10/2019	11/10/2019	450,17**	0	-6	-2.701,02
1619030562	13/09/2019	18/09/2019	0004112	Uff.CATTOLICA MERCATO PER.26/08/2019-26/08/2019 Feste in piazza 030990320190 EVENTO MUSICALE DEL 26/08/2019 PIAZZA MERCATO	17/09/2019	5739	17/10/2019	17/10/2019	263,30**	0	0	0,00
1619030560	13/09/2019	18/09/2019	0004112	Uff.CATTOLICA ANGOLO VIA FIUME - 4 BAR PER.12/09/2019-13/09/2019 Feste in piazza 030990320190 APERTURA	17/09/2019	5739	17/10/2019	17/10/2019	571,81**	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1619030561	13/09/2019	18/09/2019	0004112	MANIFESTAZIONE "MUSICA A TUTTO GAS" DJ SET ANGOLO 4 BAR VIA FIUME VIA CURIEL Uff.CATTOLICA I MAGGIO PER.14/09/2019-14/09/2019 Concerto leggera 030990320190 CONCERTO DELLA BAND ROXI BAR	17/09/2019	5739	17/10/2019	17/10/2019	571,81**	0	0	0,00
17	05/09/2019	26/09/2019	0025993	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.659 DEL 26/08/2019	17/09/2019	6554 *	17/10/2019	20/11/2019	-880,17**	0	34	-29.925,78
16	05/09/2019	26/09/2019	0025993	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.659 DEL 26/08/2019	17/09/2019	6554 *	17/10/2019	20/11/2019	880,17**	0	34	29.925,78
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
P96	18/09/2019	19/09/2019	0009108	RISARCIMENTO DANNI PER SEGNALETICA STRADALE IN VIA EMILIA ROMAGNA DANNEGGIATA IN AMBITO DI SINISTRO STRADALE IN DATA 02/01/2019 - SPESA PER RIPRISTINO DANNI	18/09/2019	5662	18/10/2019	09/10/2019	349,94**	0	-9	-3.149,46
170000306	19/08/2019	21/08/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	20/08/2019	6019	18/10/2019	29/10/2019	4,42**	0	11	48,62
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
135	19/09/2019	24/09/2019	0026005	STORNO TOTALE FATTURA N. 134 DEL 09.09.2019	20/09/2019	5713 *	19/10/2019	11/10/2019	-4.154,69**	0	-8	33.237,52
136	19/09/2019	24/09/2019	0026005	Sig. S.G. Sede Torre Pedrera (Causale: retta di ricovero del Sig. S. G. per il periodo dal 25 febbraio 2019 al 25 maggio 2019)	20/09/2019	5713 *	19/10/2019	11/10/2019	3.960,00**	0	-8	-31.680,00
19VF+04891	19/09/2019	24/09/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	19/09/2019	6542	19/10/2019	20/11/2019	263,61**	0	32	8.435,52
19VF+04890	19/09/2019	24/09/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	19/09/2019	6542	19/10/2019	20/11/2019	328,06**	0	32	10.497,92
19VF+04889	19/09/2019	24/09/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	19/09/2019	6542	19/10/2019	20/11/2019	467,48**	0	32	14.959,36
9/001	26/07/2019	25/09/2019	0025633	CURATELA DEGLI OSPITI E PRESENTAZIONE DELLE SERATE E DEGLI EVENTI	20/09/2019	5634	20/10/2019	07/10/2019	4.170,24	0	-13	-54.213,12
170000312	22/08/2019	27/08/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	26/08/2019	6020	21/10/2019	29/10/2019	9,46**	0	8	75,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
1619031567	20/09/2019	24/09/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	23/09/2019	5740	23/10/2019	17/10/2019	338,37**	0	-6	-2.030,22
16615/S	24/09/2019	26/09/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	25/09/2019	5663	24/10/2019	09/10/2019	55,63**	0	-15	-834,45
4PA	23/09/2019	25/09/2019	0017684	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PLANOALTIMETRICI, AERO-FOTOGRAMMETRICI DI IMPORTANTI VIALI NEL COMUNE DI CATTOLICA	24/09/2019	6242	24/10/2019	06/11/2019	6.344,00	0	13	82.472,00
32/A	25/09/2019	01/10/2019	0012080	Corrispettivo per servizio di conduzione e gestione del CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DI CATTOLICA	30/09/2019	5749	25/10/2019	17/10/2019	6.871,46**	0	-8	-54.971,68
32/A	25/09/2019	01/10/2019	0012080	Corrispettivo per servizio di conduzione e gestione del CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DI CATTOLICA	30/09/2019	5750	25/10/2019	17/10/2019	20.081,04**	0	-8	-160.648,32
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
170000327	27/08/2019	29/08/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	28/08/2019	6021	26/10/2019	29/10/2019	8,54**	0	3	25,62
201927000505	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/09/2019	5759	27/10/2019	21/10/2019	130,14**	0	-6	-780,84
201927000505	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI	30/09/2019	5760	27/10/2019	21/10/2019	3,05**	0	-6	-18,30



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				UFFICI COMUNALI								
201927000503	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/09/2019	5760	27/10/2019	21/10/2019	146,40**	0	-6	-878,40
201927000500	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/09/2019	5760	27/10/2019	21/10/2019	182,55**	0	-6	-1.095,30
201927000505	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/09/2019	5761	27/10/2019	21/10/2019	13,21**	0	-6	-79,26
201927000507	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/09/2019	5761	27/10/2019	21/10/2019	177,16**	0	-6	-1.062,96
201927000508	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/09/2019	5761	27/10/2019	21/10/2019	188,77**	0	-6	-1.132,62
201927000506	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/09/2019	5761	27/10/2019	21/10/2019	190,32**	0	-6	-1.141,92
201927000501	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/09/2019	5761	27/10/2019	21/10/2019	200,85**	0	-6	-1.205,10
201927000502	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/09/2019	5762	27/10/2019	21/10/2019	175,72**	0	-6	-1.054,32
201927000504	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/09/2019	5763	27/10/2019	21/10/2019	365,42**	0	-6	-2.192,52
201927000504	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/09/2019	5764	27/10/2019	21/10/2019	167,48**	0	-6	-1.004,88
33/2019	25/09/2019	30/09/2019	0025999	LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI SONDAGGI NELLE SCUOLE TORCONCA E VENTENA DI CATTOLICA	27/09/2019	6256	27/10/2019	06/11/2019	2.214,30**	0	10	22.143,00
399/01	19/09/2019	30/09/2019	0024516	BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA	27/09/2019	6576	27/10/2019	20/11/2019	29,00	0	24	696,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				REPUBBLICA 31 47841 CATTOLICA RN								
111904810862	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	-7,63**	0	2	-15,26
111904810860	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,14**	0	2	-6,28
111904810859	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,12**	0	2	-6,24
111904810876	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,11**	0	2	-6,22
111904810870	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,10**	0	2	-6,20
111904810867	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	1,90**	0	2	3,80
111904810877	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	1,93**	0	2	3,86
111904810854	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	1,94**	0	2	3,88
111904810881	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	1,94**	0	2	3,88
111904810863	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	2,19**	0	2	4,38
111904810857	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	2,75**	0	2	5,50
111904810861	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	2,84**	0	2	5,68
111904810869	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	4,76**	0	2	9,52
111904810856	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	4,86**	0	2	9,72
111904810883	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	6,66**	0	2	13,32
111904810882	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	42,42**	0	2	84,84
111904810865	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	56,99**	0	2	113,98
111904810884	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	58,59**	0	2	117,18
111904810874	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	83,47**	0	2	166,94
111904810855	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	84,61**	0	2	169,22
111904810853	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	101,40**	0	2	202,80
111904810852	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	135,77**	0	2	271,54
111904810866	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	136,81**	0	2	273,62
111904810864	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	141,97**	0	2	283,94
111904810879	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	179,65**	0	2	359,30
111904810858	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	184,31**	0	2	368,62
111904810875	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	222,37**	0	2	444,74
111904810873	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	237,62**	0	2	475,24
111904810871	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	303,53**	0	2	607,06
111904810868	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	426,47**	0	2	852,94
111904810885	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	668,00**	0	2	1.336,00
111904810880	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	704,61**	0	2	1.409,22



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111904810872	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	1.597,04**	0	2	3.194,08
111904810890	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,11**	0	2	-6,22
111904810886	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	28,59**	0	2	57,18
111904810887	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	58,17**	0	2	116,34
111904810891	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	68,28**	0	2	136,56
111904810889	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	93,64**	0	2	187,28
111904810892	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	94,03**	0	2	188,06
111904810888	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	136,29**	0	2	272,58
111904810885	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	310,55**	0	2	621,10
111904810898	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,12**	0	2	-6,24
111904810900	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,12**	0	2	-6,24
111904810893	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	39,68**	0	2	79,36
111904810901	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	58,42**	0	2	116,84
111904810894	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	132,13**	0	2	264,26
111904810897	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	226,04**	0	2	452,08
111904810902	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	276,80**	0	2	553,60
111904810896	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	316,76**	0	2	633,52
111904810892	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	594,20**	0	2	1.188,40
111904810895	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	1.093,16**	0	2	2.186,32
111904810903	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	1.851,97**	0	2	3.703,94
111904810899	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	2.179,95**	0	2	4.359,90
111904810904	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6143	28/10/2019	30/10/2019	37,29**	0	2	74,58
111904810903	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6143	28/10/2019	30/10/2019	214,18**	0	2	428,36
111904810908	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	15,60**	0	2	31,20
111904810904	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	39,66**	0	2	79,32
111904810905	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	53,22**	0	2	106,44
111904810911	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	114,41**	0	2	228,82
111904810909	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	122,29**	0	2	244,58
111904810910	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	154,36**	0	2	308,72
111904810907	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	234,89**	0	2	469,78
111904810906	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	366,67**	0	2	733,34
111904810912	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	387,79**	0	2	775,58
111904810932	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	-110,36**	0	2	-220,72



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111904810936	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,11**	0	2	-6,22
111904810929	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,11**	0	2	-6,22
111904810919	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,41**	0	2	2,82
111904810918	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,83**	0	2	3,66
111904810915	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,84**	0	2	3,68
111904810920	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,88**	0	2	3,76
111904810922	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,90**	0	2	3,80
111904810937	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,90**	0	2	3,80
111904810923	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,91**	0	2	3,82
111904810930	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,93**	0	2	3,86
111904810921	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,93**	0	2	3,86
111904810926	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,93**	0	2	3,86
111904810934	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,94**	0	2	3,88
111904810933	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,94**	0	2	3,88
111904810928	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	4,54**	0	2	9,08
111904810935	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	30,32**	0	2	60,64
111904810917	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	46,87**	0	2	93,74
111904810924	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	54,81**	0	2	109,62
111904858687	30/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	55,43**	0	2	110,86
111904810916	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	65,09**	0	2	130,18
111904810914	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	66,44**	0	2	132,88
111904810913	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	136,83**	0	2	273,66
111904858686	30/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	145,63**	0	2	291,26
111904810912	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	174,17**	0	2	348,34
111904810925	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	198,43**	0	2	396,86
111904810927	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	284,14**	0	2	568,28
111904810931	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	292,57**	0	2	585,14
5950075134	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	5,77**	0	-5	-28,85
5950075142	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	18,49**	0	-5	-92,45
5950075140	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	23,55**	0	-5	-117,75
5950075133	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	38,05**	0	-5	-190,25



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
5950075129	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	38,05**	0	-5	-190,25
5950075131	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	43,37**	0	-5	-216,85
5950075144	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	43,81**	0	-5	-219,05
5950075137	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	45,69**	0	-5	-228,45
5950075143	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	49,13**	0	-5	-245,65
5950075125	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	51,02**	0	-5	-255,10
5950075135	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	60,87**	0	-5	-304,35
5950075141	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	63,15**	0	-5	-315,75
5950075127	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	73,22**	0	-5	-366,10
5950075130	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	88,82**	0	-5	-444,10
5950075132	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	91,62**	0	-5	-458,10
5950075138	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	94,01**	0	-5	-470,05
5950075128	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	120,76**	0	-5	-603,80
5950075124	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	137,29**	0	-5	-686,45
5950075139	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	200,11**	0	-5	-1.000,55
5950075126	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	209,92**	0	-5	-1.049,60
5950075123	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	264,30**	0	-5	-1.321,50
5950075136	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	342,69**	0	-5	-1.713,45
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
2019H02355	31/08/2019	10/09/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	09/09/2019	5666	30/10/2019	09/10/2019	37,41**	0	-21	-785,61
2019H02354	31/08/2019	10/09/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	09/09/2019	5666	30/10/2019	09/10/2019	56,11**	0	-21	-1.178,31



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2019H02356	31/08/2019	10/09/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	09/09/2019	5666	30/10/2019	09/10/2019	148,84**	0	-21	-3.125,64
2019H02357	31/08/2019	10/09/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	09/09/2019	5666	30/10/2019	09/10/2019	379,94**	0	-21	-7.978,74
V0-85264	30/09/2019	08/10/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	04/10/2019	6228	30/10/2019	06/11/2019	2.628,75	0	7	18.401,25
23/01	26/09/2019	01/10/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q	30/09/2019	6233	30/10/2019	06/11/2019	957,44**	0	7	6.702,08
18E/2019	27/09/2019	01/10/2019	0001658	REALIZZAZIONE NUOVO SGAMBATOIO PER CANI PRESSO L'AREA COMUNALE DENOMINATA "AREA QUERCE" SITA TRA PIAZZA EULERO E VIA QUASIMODO : FORNITURA MATERIALE EDILE	30/09/2019	6236	30/10/2019	06/11/2019	4.822,29**	0	7	33.756,03
538/PA	30/09/2019	09/10/2019	0021498	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	07/10/2019	6283	30/10/2019	08/11/2019	2.733,00**	0	9	24.597,00
27/01	26/09/2019	01/10/2019	0000158	FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	30/09/2019	6545	30/10/2019	20/11/2019	308,34**	0	21	6.475,14
24/01	26/09/2019	01/10/2019	0000158	COMUNALIFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	30/09/2019	6545	30/10/2019	20/11/2019	729,87**	0	21	15.327,27
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1219009235	17/09/2019	19/09/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Il Comune è soggetto allo split payment Anticipazione	18/09/2019	5656	31/10/2019	09/10/2019	42,28**	0	-22	-930,16
1219009235	17/09/2019	19/09/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Il Comune è soggetto allo split payment Anticipazione	18/09/2019	5657	31/10/2019	09/10/2019	882,85**	0	-22	-19.422,70
165PA/2019	31/08/2019	05/09/2019	0014284	MYSTFEST 2019 - SERVIZIO LOGISTICA	03/09/2019	5659	31/10/2019	09/10/2019	491,05**	0	-22	-10.803,10
V0-81614	16/09/2019	24/09/2019	0018877	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ESERCIZIO 2019	23/09/2019	5673	31/10/2019	09/10/2019	9.484,80**	0	-22	-208.665,60
65/30	28/08/2019	02/09/2019	0012994	FORNITURA MATERIALE VARIO A MANUTENZIONE DELLE FONTANE CITTADINE	30/08/2019	5674	31/10/2019	09/10/2019	9.294,22**	0	-22	-204.472,84
26/RP	03/09/2019	17/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	16/09/2019	5681	31/10/2019	10/10/2019	32,50**	0	-21	-682,50
32/RP	11/09/2019	19/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	18/09/2019	5681	31/10/2019	10/10/2019	93,33**	0	-21	-1.959,93
35/RP	16/09/2019	24/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	23/09/2019	5681	31/10/2019	10/10/2019	103,70**	0	-21	-2.177,70
30/RP	06/09/2019	17/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	16/09/2019	5681	31/10/2019	10/10/2019	186,05**	0	-21	-3.907,05
27/RP	03/09/2019	17/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	16/09/2019	5681	31/10/2019	10/10/2019	387,35**	0	-21	-8.134,35
28/RP	04/09/2019	17/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	16/09/2019	5683	31/10/2019	10/10/2019	5.814,52**	0	-21	-122.104,92
164PA/2019	31/08/2019	05/09/2019	0014284	CENTRI ESTIVI ANNO 2019: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PLESSO SCOLASTICO "CARPIGNOLA"	03/09/2019	5696	31/10/2019	10/10/2019	3.013,40**	0	-21	-63.281,40
PA00059/2019	30/09/2019	03/10/2019	0014129	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	01/10/2019	5704	31/10/2019	11/10/2019	18,00	0	-20	-360,00
PA00059/2019	30/09/2019	03/10/2019	0014129	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	01/10/2019	5705	31/10/2019	11/10/2019	419,00	0	-20	-8.380,00
0000850294	19/09/2019	24/09/2019	0020163	ABBONAMENTO ANNUALE ABITARE	20/09/2019	5706	31/10/2019	11/10/2019	54,80	0	-20	-1.096,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				CARTACEO								
141PA/2019	09/08/2019	20/08/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	16/08/2019	5708	31/10/2019	11/10/2019	69,55**	0	-20	-1.391,00
163PA/2019	30/08/2019	04/09/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	02/09/2019	5709	31/10/2019	11/10/2019	503,25**	0	-20	-10.065,00
141PA/2019	09/08/2019	20/08/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	16/08/2019	5709	31/10/2019	11/10/2019	534,35**	0	-20	-10.687,00
004313	30/09/2019	11/10/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	10/10/2019	5747	31/10/2019	17/10/2019	881,66**	0	-14	-12.343,24
004314	30/09/2019	11/10/2019	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	10/10/2019	5748	31/10/2019	17/10/2019	6.300,50	0	-14	-88.207,00
BP023968	31/08/2019	05/09/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI VIA TORCONCA 48	03/09/2019	6031	31/10/2019	29/10/2019	499,25**	0	-2	-998,50
BP023966	31/08/2019	05/09/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	03/09/2019	6031	31/10/2019	29/10/2019	710,18**	0	-2	-1.420,36
BP024043	31/08/2019	04/09/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	02/09/2019	6033	31/10/2019	29/10/2019	-7,96**	0	-2	15,92
BP023970	31/08/2019	05/09/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI VIA PRIMULE 9	03/09/2019	6033	31/10/2019	29/10/2019	422,82**	0	-2	-845,64
169	27/09/2019	03/10/2019	0000460	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN ALCUNI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI CATTOLICA PER LA STAGIONE BALNEARE 2019	01/10/2019	6047	31/10/2019	30/10/2019	10.573,33**	0	-1	-10.573,33
157PA/2019	14/08/2019	20/08/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019 (reverse charge)	16/08/2019	6057	31/10/2019	30/10/2019	4.209,00**	0	-1	-4.209,00
374/2019	30/09/2019	08/10/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	04/10/2019	6227	31/10/2019	06/11/2019	38,26**	0	6	229,56
000036-2019-E	01/10/2019	09/10/2019	0002191	MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NELLE VOSTRE STRUTTURE	08/10/2019	6229	31/10/2019	06/11/2019	2.580,30**	0	6	15.481,80
14/PA	30/09/2019	03/10/2019	0023497	LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CAUSE DELLE INFILTRAZIONI PRESSO L'AREA PUBBLICA SITA IN ADERENZA AL RESIDENCE DEL PORTO DI VIA VERDI	01/10/2019	6235	31/10/2019	06/11/2019	1.061,00**	0	6	6.366,00
9	26/09/2019	03/10/2019	0024438	INCARICO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CATTOLICA	01/10/2019	6240	31/10/2019	06/11/2019	15.225,60	0	6	91.353,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
10	26/09/2019	03/10/2019	0024438	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PILASTRI DELLA SCUOLA REPUBBLICA	01/10/2019	6241	31/10/2019	06/11/2019	5.075,20	0	6	30.451,20
524E	30/09/2019	03/10/2019	0024292	Collaudo del sottofondo campo " Calbi Principale	01/10/2019	6257	31/10/2019	06/11/2019	660,00**	0	6	3.960,00
5/56	23/09/2019	25/09/2019	0024126	FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTERE SETTORE 5 - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	24/09/2019	6318	31/10/2019	14/11/2019	389,79**	0	14	5.457,06
39/RP	20/09/2019	03/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	02/10/2019	6324	31/10/2019	14/11/2019	79,30**	0	14	1.110,20
41/RP	23/09/2019	09/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	07/10/2019	6324	31/10/2019	14/11/2019	378,84**	0	14	5.303,76
45/RP	30/09/2019	11/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	10/10/2019	6325	31/10/2019	14/11/2019	317,81**	0	14	4.449,34
41/RP	23/09/2019	09/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	07/10/2019	6326	31/10/2019	14/11/2019	1.655,02**	0	14	23.170,28
41/RP	23/09/2019	09/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	07/10/2019	6327	31/10/2019	14/11/2019	2.652,95**	0	14	37.141,30
44/RP	27/09/2019	09/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	08/10/2019	6328	31/10/2019	14/11/2019	119,56**	0	14	1.673,84
41/RP	23/09/2019	09/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	07/10/2019	6328	31/10/2019	14/11/2019	6.750,69**	0	14	94.509,66
0002142999	30/09/2019	14/10/2019	0000138	certificato di firma remota ARUBA comprensivo di token opt	11/10/2019	6330	31/10/2019	14/11/2019	427,00**	0	14	5.978,00
BP025240	30/09/2019	04/10/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE	03/10/2019	6562	31/10/2019	20/11/2019	43,12**	0	20	862,40
BP025239	30/09/2019	03/10/2019	0011502	INFANZIA VENTENA PESCE	02/10/2019	6562	31/10/2019	20/11/2019	111,64**	0	20	2.232,80
BP025238	30/09/2019	03/10/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE	02/10/2019	6563	31/10/2019	20/11/2019	165,87**	0	20	3.317,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
BP025234	30/09/2019	04/10/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	03/10/2019	6564	31/10/2019	20/11/2019	584,05**	0	20	11.681,00	
BP025236	30/09/2019	04/10/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	03/10/2019	6566	31/10/2019	20/11/2019	283,39**	0	20	5.667,80	
6001170377	18/09/2019	24/09/2019	0025648	Scissione dei pagamenti	19/09/2019	6908	31/10/2019	22/11/2019	11.846,20**	0	22	260.616,40	
648	30/09/2019	01/10/2019	0024440	Fornitura di pane e di altri prodotti da forno per asilo nido e scuole dell'infanzia comunali e statali	30/09/2019	7368	31/10/2019	06/12/2019	64,77**	0	36	2.331,72	
645	30/09/2019	03/10/2019	0024440	Fornitura di pane e altri prodotti da forno per l' asilo nido e le scuole di infanzia	01/10/2019	7368	31/10/2019	06/12/2019	407,07**	0	36	14.654,52	
310/P	30/09/2019	03/10/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	01/10/2019	7862	31/10/2019	19/12/2019	1.067,50**	0	49	52.307,50	
0000115	01/10/2019	03/10/2019	0018795	ALUIGI ANTONIO/0000115-2019/1040,42	02/10/2019	5731	01/11/2019	17/10/2019	1.040,42	0	-15	-15.606,30	
1	01/10/2019	10/10/2019	0012009	MystFest 2019 - 46° Gran Giallo Città di Cattolica:Service, noleggio ed assistenza impianti amplificazione,illuminotecnica, videoproduzione e strutture durante tuttala durata del festival (come da preventivo del 17/06/2019assunto al Protocollo del Co	03/10/2019	6054	*	01/11/2019	30/10/2019	-5.660,80**	0	-2	11.321,60
1/PA	01/10/2019	10/10/2019	0012009	MystFest 2019 - 46° Gran Giallo Città di Cattolica:Service, noleggio ed assistenza impianti amplificazione,illuminotecnica, videoproduzione e strutture durante tuttala durata del festival (come da preventivo del 17/06/2019assunto al Protocollo del Co	03/10/2019	6054	*	01/11/2019	30/10/2019	5.660,80**	0	-2	-11.321,60
FATTPA 173_19	01/10/2019	03/10/2019	0021085	CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2017/18/19	02/10/2019	6555	01/11/2019	20/11/2019	3.605,10**	0	19	68.496,90	
01/1582	30/09/2019	04/10/2019	0009578	REALIZZAZIONE 2 SERVIZI PUBBLIREDAZIONALI	03/10/2019	5694	02/11/2019	10/10/2019	549,00**	0	-23	-12.627,00	
V202/2019/476	25/09/2019	16/10/2019	0021340	ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI E DISABILI - CONGUAGLIO 2018	03/10/2019	6280	*	02/11/2019	08/11/2019	-15.907,97	0	6	-95.447,82
3640 V9	05/08/2019	09/08/2019	0023839	FATTURA Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Giovannini sito in Catto	06/08/2019	5303	03/11/2019	13/09/2019	1.360,59**	0	-51	-69.390,09	
2019/0006012	04/10/2019	09/10/2019	0024424	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "AON HEWITT RISK & CONSULTING" S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN AMBITO ALLA POLIZZA DI R.C.T. N.	07/10/2019	5700	03/11/2019	10/10/2019	8.540,00**	0	-24	-204.960,00	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				361091482 DI "GENERALI ITALIA" S.P.A. DI VALORE UGUALE O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA									
010000255	04/10/2019	09/10/2019	0023643	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	07/10/2019	5702	04/11/2019	10/10/2019	10.542,43	0	-25	-263.560,75	
5750860649	24/09/2019	27/09/2019	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI	26/09/2019	6002	*	04/11/2019	24/10/2019	155,40**	0	-11	-1.709,40
	6/E	03/10/2019	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:AGOSTO E SETTEMBRE 2019. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DM 17/06/2014. PR	07/10/2019	5675		06/11/2019	10/10/2019	5.000,00	0	-27	-135.000,00
14320	30/09/2019	03/10/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/10/2019	5703	*	06/11/2019	11/10/2019	-12,60**	0	-26	327,60
14316	30/09/2019	03/10/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/10/2019	5703	*	06/11/2019	11/10/2019	29,39**	0	-26	-764,14
14319	30/09/2019	03/10/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/10/2019	5703	*	06/11/2019	11/10/2019	286,51	0	-26	-7.449,26
14318	30/09/2019	03/10/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/10/2019	5703	*	06/11/2019	11/10/2019	483,77	0	-26	-12.578,02
14317	30/09/2019	03/10/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	01/10/2019	5703	*	06/11/2019	11/10/2019	504,55	0	-26	-13.118,30
4/52	30/09/2019	09/10/2019	0010871	FESTA DELLO SPORT 2019 : COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE EVENTO	07/10/2019	5732		06/11/2019	17/10/2019	1.220,00**	0	-20	-24.400,00
56/79	30/09/2019	09/10/2019	0018898	verde e diesel	07/10/2019	6062		06/11/2019	30/10/2019	3.747,09**	0	-7	-26.229,63
45/2019	03/10/2019	09/10/2019	0025998	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PILASTRI DELLA SCUOLA REPUBBLICA DI CATTOLICA	07/10/2019	6237		06/11/2019	06/11/2019	527,00	0	0	0,00
127/FE	30/09/2019	09/10/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019	07/10/2019	6308		06/11/2019	12/11/2019	238,45	0	6	1.430,70
901-FE	04/10/2019	09/10/2019	0024494	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	07/10/2019	6311		06/11/2019	12/11/2019	49,00	0	6	294,00
000037-2019-E	01/10/2019	09/10/2019	0002191	STORNO TOTALE FATTURA NUMERO 000030-2019-E DEL 24/07/2019	08/10/2019	6229	*	07/11/2019	06/11/2019	-5.160,60**	0	-1	5.160,60
0000919900004 717	18/10/2019	24/10/2019	0013160	Anticipo Contributo a Preventivo	22/10/2019	6322		07/11/2019	14/11/2019	22,00**	0	7	154,00
16/PA	04/10/2019	09/10/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA	08/10/2019	6549		07/11/2019	20/11/2019	119,56**	0	13	1.554,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				DIRETTA SUL MEPA								
NOTA	06/09/2019	08/10/2019	0023246	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA 2019/ ABISSI DI PAURA-MOSTRI DAI SETTE MARI	08/10/2019	5676	08/11/2019	10/10/2019	210,00	0	-29	-6.090,00
NOTA	02/10/2019	08/10/2019	0025994	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE	08/10/2019	5677	08/11/2019	10/10/2019	2.500,00	0	-29	-72.500,00
111904983433	09/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/09/2019	6146	08/11/2019	30/10/2019	2.007,94**	0	-9	-18.071,46
NOTA	30/07/2019	08/10/2019	0026025	LITUS: SERATE ARCHEOLOGICHE DEL MUSEO DELLA REGINA : RIMBORSO SPESE VIAGGI	08/10/2019	6277	08/11/2019	08/11/2019	127,66	0	0	0,00
003/7338	09/10/2019	14/10/2019	0017048	Retta ospite Rsa Morciano MANCINI SILVERIO Mese di settembre	11/10/2019	6285	08/11/2019	08/11/2019	435,65**	0	0	0,00
000004-2019-3	08/10/2019	10/10/2019	0024018	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	09/10/2019	6901	08/11/2019	22/11/2019	4.013,53	0	14	56.189,42
111905060956	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2019	6140	09/11/2019	30/10/2019	2,63**	0	-10	-26,30
111905060955	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2019	6140	09/11/2019	30/10/2019	250,70**	0	-10	-2.507,00
111905009785	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2019	6147	09/11/2019	30/10/2019	222,47**	0	-10	-2.224,70
111905060951	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	174,72**	0	-10	-1.747,20
111905060950	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	226,40**	0	-10	-2.264,00
111905060953	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	371,84**	0	-10	-3.718,40
111905060952	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	407,26**	0	-10	-4.072,60
111905060949	10/09/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	457,51**	0	-10	-4.575,10
111905060954	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	576,90**	0	-10	-5.769,00
111905009785	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	7.186,43**	0	-10	-71.864,30
29/01	08/10/2019	11/10/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q	10/10/2019	6234	09/11/2019	06/11/2019	315,48**	0	-3	-946,44
2019TP002997	30/09/2019	14/10/2019	0023342	SERVIZIO SPEDIZIONE MATERIALE FIERA DI PROMOZIONE TURISTICA	11/10/2019	5738	10/11/2019	17/10/2019	36,60**	0	-24	-878,40
30/01	10/10/2019	14/10/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	11/10/2019	6546	10/11/2019	20/11/2019	206,79**	0	10	2.067,90
170000351	12/09/2019	16/09/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	13/09/2019	6022	11/11/2019	29/10/2019	15,21**	0	-13	-197,73



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
17605/S	11/10/2019	14/10/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	11/10/2019	6058	11/11/2019	30/10/2019	67,10**	0	-12	-805,20	
17629/S	11/10/2019	15/10/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	14/10/2019	6059	11/11/2019	30/10/2019	31,59**	0	-12	-379,08	
17629/S	11/10/2019	15/10/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	14/10/2019	6060	11/11/2019	30/10/2019	24,04**	0	-12	-288,48	
111905648353	10/10/2019	18/10/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	15/10/2019	6319	11/11/2019	14/11/2019	4.287,35**	0	3	12.862,05	
111905648350	10/10/2019	18/10/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	15/10/2019	6321	11/11/2019	14/11/2019	1.095,73**	0	3	3.287,19	
111905648352	10/10/2019	18/10/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	15/10/2019	6321	11/11/2019	14/11/2019	1.122,04**	0	3	3.366,12	
0000117	11/10/2019	15/10/2019	0018795	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DI SOSPENSIVA TRIBUNALE DI RIMINI R.G. 2220 - 1/2019 M.P. SRL / COMUNE DI CATTOLICA/AGENZIA DEL DEMANIO/AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	14/10/2019	6042	*	13/11/2019	29/10/2019	1.268,00	0	-15	-19.020,00
0000117	11/10/2019	15/10/2019	0018795	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DI SOSPENSIVA TRIBUNALE DI RIMINI R.G. 2220 - 1/2019 M.P. SRL / COMUNE DI CATTOLICA/AGENZIA DEL DEMANIO/AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	14/10/2019	6042	*	13/11/2019	29/10/2019	0,80	0	-15	-12,00
107/07	30/09/2019	15/10/2019	0024408	AFFIDAMENTO SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/10/2019	6050		13/11/2019	30/10/2019	169,38**	0	-14	-2.371,32
1/PA	01/10/2019	15/10/2019	0024527	MYSTFEST 2019 : INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA	14/10/2019	6053		13/11/2019	30/10/2019	60,00**	0	-14	-840,00
2/PA	01/10/2019	15/10/2019	0012009	MYSTFEST 2019 - SERVICE, NOLEGGIO ED ASSISTENZA IMPIANTI AMPLIFCAZIONE, ILLUMINOTECNICA, VIDEOPRODUZIONE E STRUTTURE	14/10/2019	6054	*	13/11/2019	30/10/2019	5.563,20**	0	-14	-77.884,80
111905648354	10/10/2019	18/10/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	15/10/2019	6320		14/11/2019	14/11/2019	3.576,00**	0	0	0,00
0000003/	05/10/2019	16/10/2019	0022135	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO - ANNO 2019	15/10/2019	6900		14/11/2019	22/11/2019	5.330,22	0	8	42.641,76
0000121	15/10/2019	13/11/2019	0018795	acconto onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Colleggio del tribunale di Rimini	16/10/2019	6042	*	15/11/2019	29/10/2019	630,40	0	-17	-10.716,80
0000120	15/10/2019	17/10/2019	0018795	Onorario per costituzione e difesa nel reclamo al collegio del tribunale rimini	16/10/2019	6042	*	15/11/2019	29/10/2019	-1.268,80	0	-17	21.569,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
0000121	15/10/2019	13/11/2019	0018795	acconto onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Colleggio del tribunale di Rimini	16/10/2019	6042 *	15/11/2019	29/10/2019	4,00	0	-17	-68,00
5070001955	21/10/2019	24/10/2019	0000201	6BIM 2019	22/10/2019	6230	15/11/2019	06/11/2019	121,32**	0	-9	-1.091,88
5070002304	21/10/2019	24/10/2019	0000201	6BIM 2019	22/10/2019	6230	15/11/2019	06/11/2019	121,32**	0	-9	-1.091,88
5070002151	21/10/2019	24/10/2019	0000201	6BIM 2019	22/10/2019	6230	15/11/2019	06/11/2019	121,32**	0	-9	-1.091,88
5070002132	21/10/2019	24/10/2019	0000201	6BIM 2019	22/10/2019	6230	15/11/2019	06/11/2019	121,32**	0	-9	-1.091,88
5070002084	21/10/2019	24/10/2019	0000201	6BIM 2019	22/10/2019	6230	15/11/2019	06/11/2019	121,32**	0	-9	-1.091,88
N.AC 18/2019	11/10/2019	17/10/2019	0003189	NOTA DI CREDITO Riferimento nostra fattura N. 476-2019 del 22-07-2019	16/10/2019	6238 *	15/11/2019	06/11/2019	-4.672,60**	0	-9	42.053,40
214/2019	16/10/2019	18/10/2019	0000087	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019. TARGHE E TROFEI PER PREMIAZIONI	17/10/2019	5999	16/11/2019	24/10/2019	1.423,90**	0	-23	-32.749,70
20E/2019	16/10/2019	18/10/2019	0001658	L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER RECINZIONE CAMPO DA CALCIO TORCONCA	17/10/2019	6292	16/11/2019	08/11/2019	16.389,48**	0	-8	-131.115,84
3/353	17/10/2019	18/10/2019	0023795	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. SERVIZIO DI SICUREZZA	17/10/2019	6288	17/11/2019	08/11/2019	126,88**	0	-9	-1.141,92
326PA	17/10/2019	18/10/2019	0024485	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	17/10/2019	6310	17/11/2019	12/11/2019	39,90	0	-5	-199,50
36377	14/10/2019	17/10/2019	0023827	abonnement arca international du 16/12/2019	17/10/2019	6312	17/11/2019	12/11/2019	50,00	0	-5	-250,00
5750862193	08/10/2019	11/10/2019	0016954	ALTRI ONERI	10/10/2019	6002 *	18/11/2019	24/10/2019	-20,00**	0	-25	500,00
170000364	20/09/2019	25/09/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	24/09/2019	6023	19/11/2019	29/10/2019	7,48**	0	-21	-157,08
32/01	17/10/2019	22/10/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	21/10/2019	6547	20/11/2019	20/11/2019	927,38**	0	0	0,00
5750865278	11/10/2019	16/10/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	15/10/2019	6003	21/11/2019	24/10/2019	29,83**	0	-28	-835,24
5750876107	11/10/2019	16/10/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	15/10/2019	6043	21/11/2019	30/10/2019	79.321,38**	0	-22	-1.745.070,36
5750876107	11/10/2019	16/10/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	15/10/2019	6044	21/11/2019	30/10/2019	10.874,95**	0	-22	-239.248,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
17961/S	21/10/2019	24/10/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	22/10/2019	6286	21/11/2019	08/11/2019	47,34**	0	-13	-615,42
FATTPA 3_19	21/10/2019	29/10/2019	0017073	PERIZIA TECNICA PER CERTIFICAZIONI PUBBLICA SICUREZZA	22/10/2019	6290	21/11/2019	08/11/2019	824,72	0	-13	-10.721,36
FATTPA 4_19	21/10/2019	29/10/2019	0017073	MYSTFEST 2019 - RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO - AMBIENTALE	22/10/2019	6291	21/11/2019	08/11/2019	126,88	0	-13	-1.649,44
12	22/10/2019	24/10/2019	0025638	BALERA SOTTO LE STELLE - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA MERCATO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019	22/10/2019	6303	21/11/2019	12/11/2019	1.342,00**	0	-9	-12.078,00
FATTPA 5_19	21/10/2019	29/10/2019	0017073	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. PIANO DI SICUREZZA E RELAZIONE ACUSTICO AMBIENTALE	22/10/2019	6552	21/11/2019	20/11/2019	989,66	0	-1	-989,66
18	21/10/2019	24/10/2019	0025993	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. FORNITURA PRANZO PER EQUIPAGGIO	22/10/2019	6554 *	21/11/2019	20/11/2019	800,00**	0	-1	-800,00
1777/F	22/10/2019	25/10/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI SETTEMBRE 2019	24/10/2019	6889	21/11/2019	22/11/2019	1.359,26**	0	1	1.359,26
00000053/07/20 19	30/07/2019	14/11/2019	0012827	EVENTI: TALK SHOW "GLI AMICI DI CATTOLICA" - TRANSFER OSPITI	22/10/2019	6890	21/11/2019	22/11/2019	235,00	0	1	235,00
00000045/07/20 19	04/07/2019	15/11/2019	0012827	PRENOTAZIONI TRENO / NOTTE ROSA 2019 Prat. 19/000288 dal 05/07/19 al 05/07/19 X: EMA STOCHOLMA CORRADO NUZZO MATTEO STRADA ALESSANDRO PROVENZANO	22/10/2019	6891	21/11/2019	22/11/2019	22,38	0	1	22,38
00000045/07/20 19	04/07/2019	15/11/2019	0012827	PRENOTAZIONI TRENO / NOTTE ROSA 2019 Prat. 19/000288 dal 05/07/19 al 05/07/19 X: EMA STOCHOLMA CORRADO NUZZO MATTEO STRADA ALESSANDRO PROVENZANO	22/10/2019	6892	21/11/2019	22/11/2019	786,90	0	1	786,90
00000043/07/20 19	30/06/2019	14/11/2019	0012827	SERVIZIO PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA FERROVIARIA	22/10/2019	6893	21/11/2019	22/11/2019	1.408,00	0	1	1.408,00
1773/F	22/10/2019	25/10/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI SETTEMBRE 2019	24/10/2019	6899	21/11/2019	22/11/2019	2.015,00**	0	1	2.015,00
1774/F	22/10/2019	25/10/2019	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO	24/10/2019	6911	21/11/2019	22/11/2019	3.946,11**	0	1	3.946,11
1774/F	22/10/2019	25/10/2019	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO	24/10/2019	6912	21/11/2019	22/11/2019	8.882,74**	0	1	8.882,74



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO								
2019400605	21/10/2019	24/10/2019	0011959	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA	23/10/2019	7242	21/11/2019	28/11/2019	197,08**	0	7	1.379,56
225	21/10/2019	24/10/2019	0024511	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	22/10/2019	7258	21/11/2019	28/11/2019	5,00	0	7	35,00
225	21/10/2019	24/10/2019	0024511	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	22/10/2019	7261	21/11/2019	28/11/2019	45,00	0	7	315,00
5 /PA	22/10/2019	28/11/2019	0000265	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. PREPARAZIONE E COTTURA PESCE	22/10/2019	7318	21/11/2019	03/12/2019	549,00**	0	12	6.588,00
900019346D	23/09/2019	25/09/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/09/2019	5664	22/11/2019	09/10/2019	7,80**	0	-44	-343,20
NOTA	17/09/2019	22/10/2019	0026008	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	22/10/2019	6313	22/11/2019	12/11/2019	104,00	0	-10	-1.040,00
218/2019	23/10/2019	25/10/2019	0000087	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019. TARGHE E TROFEI PER PREMIAZIONI	24/10/2019	6244	23/11/2019	06/11/2019	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
FATTPA 33_19	23/10/2019	25/10/2019	0007650	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	24/10/2019	6309	23/11/2019	12/11/2019	12,00	0	-11	-132,00
12	24/10/2019	30/10/2019	0021499	SERVIZIO SALVATAGGIO IN MARE STAGIONE ESTIVA 2019 DELLA SPIAGGIA LIBERA	24/10/2019	6550	23/11/2019	20/11/2019	3.253,33**	0	-3	-9.759,99
FPA 1/19	23/10/2019	25/10/2019	0023731	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA 2019/ ABISSI DI PAURA-MOSTRI DAI SETTE MARI	24/10/2019	7250	23/11/2019	28/11/2019	1.500,00	0	5	7.500,00
FPA 2/19	23/10/2019	25/10/2019	0023731	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. LABORATORI PER BAMBINI	24/10/2019	7251	23/11/2019	28/11/2019	600,00	0	5	3.000,00
FPA 48/19	25/10/2019	14/11/2019	0026096	LIBRI	25/10/2019	7297	24/11/2019	03/12/2019	31,05	0	9	279,45
7X03466990	14/08/2019	27/08/2019	0006486	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
5950086923	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	5,77**	0	-15	-86,55
5950086320	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	19,92**	0	-15	-298,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				vendita								
5950086205	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	25,92**	0	-15	-388,80
5950085898	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	38,05**	0	-15	-570,75
5950085869	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	38,05**	0	-15	-570,75
5950085805	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	42,61**	0	-15	-639,15
5950085000	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	48,37**	0	-15	-725,55
5950084655	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	53,72**	0	-15	-805,80
5950083728	17/10/2019	22/10/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	67,75**	0	-15	-1.016,25
5950083712	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	69,26**	0	-15	-1.038,90
5950083699	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	70,11**	0	-15	-1.051,65
5950083554	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	84,50**	0	-15	-1.267,50
5950083476	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	85,42**	0	-15	-1.281,30
5950083491	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	89,58**	0	-15	-1.343,70
5950082866	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	112,64**	0	-15	-1.689,60
5950082824	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	120,72**	0	-15	-1.810,80
5950082304	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	205,96**	0	-15	-3.089,40
5950082209	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	237,83**	0	-15	-3.567,45
5950082208	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	238,02**	0	-15	-3.570,30
5950082207	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	238,02**	0	-15	-3.570,30
5950082033	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	332,80**	0	-15	-4.992,00
5950081906	17/10/2019	22/10/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	421,52**	0	-15	-6.322,80
1/PA	10/09/2019	14/11/2019	0020914	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	28/10/2019	7262	27/11/2019	28/11/2019	2,00	0	1	2,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
1/PA	10/09/2019	14/11/2019	0020914	PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	28/10/2019	7263	27/11/2019	28/11/2019	676,00	0	1	676,00	
65/VM	29/10/2019	14/11/2019	0008949	COMPENSO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI EA COMUNE DI CATTOLICA I SEMESTRE 2019	31/10/2019	7271	28/11/2019	28/11/2019	9.488,37**	0	0	0,00	
2019H02638	30/09/2019	09/10/2019	0024419	FORNITURA DI DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	07/10/2019	5735	29/11/2019	17/10/2019	334,94**	0	-43	-14.402,42	
2019H02637	30/09/2019	09/10/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	07/10/2019	5736	29/11/2019	17/10/2019	172,23**	0	-43	-7.405,89	
18260/S	29/10/2019	30/10/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	29/10/2019	6561	29/11/2019	20/11/2019	48,80**	0	-9	-439,20	
18258/S	29/10/2019	30/10/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI	29/10/2019	6561	29/11/2019	20/11/2019	55,63**	0	-9	-500,67	
111905447489	30/09/2019	04/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/10/2019	6573	29/11/2019	20/11/2019	48,86**	0	-9	-439,74	
FATTPA 85_19	29/10/2019	14/11/2019	0026119	corso sulle notifiche nella P.A. sig.ri tonnini e matacotta	30/10/2019	7266	29/11/2019	28/11/2019	800,00	0	-1	-800,00	
1599\PA	30/09/2019	15/10/2019	0015144	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO	14/10/2019	7858	29/11/2019	19/12/2019	3.016,71**	0	20	60.334,20	
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	14/08/2019	5305	30/11/2019	13/09/2019	629,19**	0	-78	-49.076,82	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				Obblighi di Legge 13.08.2010 n.136 ai sensi della Determinazione n.								
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
2019SH0007251	11/09/2019	17/09/2019	0010894	ITALIA OGGI SETTE - Formato: 4 MODULI - 1 COL - Note: gara mensa Comune di San Giovanni in Marignano PER LA VERIFICA DEGLI AVVISI PUBBLICATI E' CONSULTABILE IL SITO HTTP://GIUSTIFICATIVI.FCPONLINE.IT/GIUSTIFICATIVI	12/09/2019	5658	30/11/2019	09/10/2019	427,00**	0	-52	-22.204,00
4/186	30/08/2019	04/09/2019	0018872	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ALLENDE IN DATA 10/02/2019 - SPESA PER RIPRISTINO	02/09/2019	5660	30/11/2019	09/10/2019	895,00**	0	-52	-46.540,00
4/187	30/08/2019	04/09/2019	0018872	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FRANCESCA DA RIMINI DEL 19/01/2019 - SPESA PER RIPRISTINO	02/09/2019	5661	30/11/2019	09/10/2019	1.221,00**	0	-52	-63.492,00
02/46/2019	30/08/2019	05/09/2019	0000051	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA PER DOSSO ARTIFICIALE	03/09/2019	5665	30/11/2019	09/10/2019	1.013,82**	0	-52	-52.718,64
2019/E32000032612	30/09/2019	09/10/2019	0000205	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	08/10/2019	5691	30/11/2019	10/10/2019	154,94**	0	-51	-7.901,94
5/05	13/09/2019	24/09/2019	0012281	INSTALLAZIONE DI FITODEPURAZIONE FOTOVOLTAICA LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE	20/09/2019	5699	30/11/2019	10/10/2019	5.322,86**	0	-51	-271.465,86
372	30/09/2019	03/10/2019	0021863	SERIEVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER PROMOZIONE EVENTI	01/10/2019	5724	30/11/2019	11/10/2019	658,80**	0	-50	-32.940,00
19400106	04/10/2019	08/10/2019	0024619	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - "STADIO CALBI" - REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE	07/10/2019	5743	30/11/2019	17/10/2019	223.250,00**	0	-44	-9.823.000,00
19400106	04/10/2019	08/10/2019	0024619	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - "STADIO CALBI" - REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE	07/10/2019	5744	30/11/2019	17/10/2019	286.561,92**	0	-44	-12.608.724,48
19400106	04/10/2019	08/10/2019	0024619	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - "STADIO CALBI" - REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE	07/10/2019	5745	30/11/2019	17/10/2019	25.668,08**	0	-44	-1.129.395,52



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
BP024860	26/09/2019	30/09/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	27/09/2019	6034	30/11/2019	29/10/2019	102,48**	0	-32	-3.279,36
BP024515	18/09/2019	24/09/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	19/09/2019	6034	30/11/2019	29/10/2019	204,96**	0	-32	-6.558,72
BP024522	18/09/2019	24/09/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	19/09/2019	6034	30/11/2019	29/10/2019	204,96**	0	-32	-6.558,72
0005959773	30/09/2019	16/10/2019	0000138	FORNITURA DI LIBRI	07/10/2019	6038	30/11/2019	29/10/2019	62,20	0	-32	-1.990,40
A200201910000 36010	30/09/2019	08/10/2019	0021856	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE AMULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3" - PER IL CENTRO STAMPA	04/10/2019	6051	30/11/2019	30/10/2019	303,78**	0	-31	-9.417,18
A200201910000 36009	30/09/2019	10/10/2019	0021856	D-COPIA 6000 MF C25 RITENUTA 0,5% vs PA	04/10/2019	6051	30/11/2019	30/10/2019	381,27**	0	-31	-11.819,37
900072/P	30/09/2019	09/10/2019	0000141	FRNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONONE IMMOBILI COMUNALI	08/10/2019	6225	30/11/2019	06/11/2019	3.901,56**	0	-24	-93.637,44
1259/A	05/09/2019	30/10/2019	0016833	SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PARTE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2018	30/10/2019	6287	30/11/2019	08/11/2019	3.150,00	0	-22	-69.300,00
42/2019	24/10/2019	28/10/2019	0022145	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PEDAGOGICO A SOSTEGNO DEI SERVIZI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI	25/10/2019	6297	30/11/2019	12/11/2019	1.780,62**	0	-18	-32.051,16
41/2019	24/10/2019	28/10/2019	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA (RN) PERIODO SETTEMBRE 2019	25/10/2019	6305	30/11/2019	12/11/2019	7.524,12**	0	-18	-135.434,16
388	08/10/2019	15/10/2019	0021863	CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ATTIVITA' CULTURALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 IN BIBLIOTECA E GALLERIA SANTA CROCE. SPESE PER MANIFESTI E CARTOLINE	14/10/2019	6314	30/11/2019	12/11/2019	183,00**	0	-18	-3.294,00
V203/2019/56	08/10/2019	16/10/2019	0021340	REVISIONI PERIODICHE SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E PONTI MOBILI	10/10/2019	6336	30/11/2019	14/11/2019	104,91**	0	-16	-1.678,56
V203/2019/56	08/10/2019	16/10/2019	0021340	REVISIONI PERIODICHE SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E PONTI MOBILI	10/10/2019	6337	30/11/2019	14/11/2019	476,87**	0	-16	-7.629,92
396	11/10/2019	17/10/2019	0021863	ETICHETTE ADESIVE PER BOTTIGLIE // f.to 5x3 stampa su pvc copie 1200	16/10/2019	6338	30/11/2019	14/11/2019	122,00**	0	-16	-1.952,00
01-08/000001	22/08/2019	14/11/2019	0002738	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. FORNITURA BEVANDE	31/10/2019	6553	30/11/2019	20/11/2019	302,53**	0	-10	-3.025,30
BP026803	02/10/2019	08/10/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/10/2019	6565	30/11/2019	20/11/2019	438,29**	0	-10	-4.382,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
BP026802	02/10/2019	08/10/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	04/10/2019	6565	30/11/2019	20/11/2019	491,59**	0	-10	-4.915,90
BP027334	22/10/2019	24/10/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	23/10/2019	6565	30/11/2019	20/11/2019	737,08**	0	-10	-7.370,80
BP027333	22/10/2019	24/10/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	23/10/2019	6565	30/11/2019	20/11/2019	769,42**	0	-10	-7.694,20
BP025235	30/09/2019	03/10/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	02/10/2019	6565	30/11/2019	20/11/2019	1.524,44**	0	-10	-15.244,40
BP025237	30/09/2019	04/10/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	03/10/2019	6567	30/11/2019	20/11/2019	228,97**	0	-10	-2.289,70
BP026804	02/10/2019	08/10/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	04/10/2019	6567	30/11/2019	20/11/2019	325,73**	0	-10	-3.257,30
BP027335	22/10/2019	24/10/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	23/10/2019	6567	30/11/2019	20/11/2019	333,55**	0	-10	-3.335,50
3/377	30/10/2019	14/11/2019	0023795	SERVIZIO DI OPERATORI DELLA SICUREZZA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONE ANNO 2019	31/10/2019	6888	30/11/2019	22/11/2019	5.683,37**	0	-8	-45.466,96
004753	31/10/2019	20/11/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	12/11/2019	7268	30/11/2019	28/11/2019	1.452,14**	0	-2	-2.904,28
004754	31/10/2019	20/11/2019	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	12/11/2019	7269	30/11/2019	28/11/2019	6,50	0	-2	-13,00
004755	31/10/2019	20/11/2019	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	12/11/2019	7269	30/11/2019	28/11/2019	10.376,00	0	-2	-20.752,00
18/PA	04/11/2019	18/11/2019	0009892	Vi inviamo per il rimborso le sottoelencate cedole librarie comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi elementari	05/11/2019	7294	30/11/2019	03/12/2019	176,05	0	3	528,15
595/PA	31/10/2019	18/11/2019	0021498	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	07/11/2019	7299	30/11/2019	03/12/2019	2.824,10**	0	3	8.472,30
6001212519	30/10/2019	18/11/2019	0025648	SPESE PROGETTO ACQUA FRESCA FIN CTR REGIONALE LEGGE 16/2015 ANNUALITA' 2018	08/11/2019	7306	30/11/2019	03/12/2019	2.022,76**	0	3	6.068,28
6001212519	30/10/2019	18/11/2019	0025648	SPESE PROGETTO ACQUA FRESCA FIN CTR REGIONALE LEGGE 16/2015 ANNUALITA' 2018	08/11/2019	7307	30/11/2019	03/12/2019	3.467,13**	0	3	10.401,39
356/D	31/10/2019	20/11/2019	0013942	STADIO CALBI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DPR 462/01	12/11/2019	7308	30/11/2019	03/12/2019	561,20**	0	3	1.683,60
158	31/10/2019	14/11/2019	0020494	FORNITURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	31/10/2019	7313	30/11/2019	03/12/2019	4.856,70**	0	3	14.570,10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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'ANNO 2019								
25/P	31/10/2019	18/11/2019	0002210	FORNITURA SGOCCIALOTOIO A PROTEZIONE DEL "AL MUR DEL RURANOM"	05/11/2019	7314	30/11/2019	03/12/2019	273,28**	0	3	819,84
403	15/10/2019	14/11/2019	0021863	MANIFESTI PER ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI CARABINIERI DELLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI CC DI FIRENZE - 19 OTTOBRE 2019 - CON PARATA NELLE VIE CITTADINE	18/10/2019	7316	30/11/2019	03/12/2019	109,80**	0	3	329,40
145/00	30/10/2019	14/11/2019	0026117	Rimborso fornitura libri di testo classe 4 di vostro residente come da distinta n.1286	31/10/2019	7324	30/11/2019	03/12/2019	49,11	0	3	147,33
1/PA	30/10/2019	14/11/2019	0003338	CART.EDICOLA ANTONELLI SNC DI ANTONELLI CARLA E FRANCA/1/PA-2019/9988,08	31/10/2019	7328	30/11/2019	03/12/2019	9.988,08	0	3	29.964,24
222/2019	30/10/2019	14/11/2019	0000189	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO STADIO CALBI	31/10/2019	7330	30/11/2019	03/12/2019	38.950,15**	0	3	116.850,45
222/2019	30/10/2019	14/11/2019	0000189	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO STADIO CALBI	31/10/2019	7331	30/11/2019	03/12/2019	7.364,68**	0	3	22.094,04
21SP/110	31/10/2019	18/11/2019	0008242	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2017-2021. AFFIDAMENTO SOCIETA' GEAT S.P.A.	09/11/2019	7332	30/11/2019	03/12/2019	27.922,75**	0	3	83.768,25
729	31/10/2019	15/11/2019	0024440	Fornitura di pane e altri prodotti da forno per lasilo e le scuole di infanzia	04/11/2019	7369	30/11/2019	06/12/2019	168,39**	0	6	1.010,34
726	31/10/2019	15/11/2019	0024440	Fornitura di pane e altri prodotti da forno per l' asilo nido e le scuole di infanzia	04/11/2019	7369	30/11/2019	06/12/2019	619,76**	0	6	3.718,56
BP028128	31/10/2019	15/11/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE V.TORCONCA,48	04/11/2019	7370	30/11/2019	06/12/2019	778,97**	0	6	4.673,82
BP028127	31/10/2019	15/11/2019	0011502	INFANZIA VENTENA PESCE	04/11/2019	7371	30/11/2019	06/12/2019	942,83**	0	6	5.656,98
BP028123	31/10/2019	15/11/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI VIA PRIMULE 9	04/11/2019	7372	30/11/2019	06/12/2019	522,98**	0	6	3.137,88
BP028121	31/10/2019	15/11/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI VIA TORCONCA 48	04/11/2019	7373	30/11/2019	06/12/2019	1.245,76**	0	6	7.474,56
BP028119	31/10/2019	15/11/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	04/11/2019	7374	30/11/2019	06/12/2019	1.221,51**	0	6	7.329,06
BP028125	31/10/2019	15/11/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE VIA PRIMULE, 5	04/11/2019	7375	30/11/2019	06/12/2019	393,11**	0	6	2.358,66
388/EL	31/10/2019	20/11/2019	0025966	SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	12/11/2019	7399	30/11/2019	10/12/2019	4.805,19**	0	10	48.051,90
386/EL	31/10/2019	20/11/2019	0025966	SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	12/11/2019	7399	30/11/2019	10/12/2019	4.805,19	0	10	48.051,90
387/EL	31/10/2019	20/11/2019	0025966	SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NEGLI EDIFICI	12/11/2019	7399	30/11/2019	10/12/2019	9.610,38**	0	10	96.103,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 ANNO 2019													
385/EL	31/10/2019	20/11/2019	0025966	SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NEGLI EDIFICI	12/11/2019	7399	30/11/2019	10/12/2019	9.610,38	0	10	96.103,80	
98	31/10/2019	14/11/2019	0024185	FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI	31/10/2019	7590	*	30/11/2019	12/12/2019	523,33**	0	12	6.279,96
239	30/11/2019	11/12/2019	0009114	MEMORIA E MEMORIE CONDIVISE: CICLO DI EVENTI E INCONTRI AL MUSEO DELLA REGINA (I PARTE) . SPESE PER RINFRESCO	01/12/2019	7761		30/11/2019	17/12/2019	250,00**	0	17	4.250,00
3177	31/10/2019	18/11/2019	0003750	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE IS420 DELLA SOCIETÀ LARA SERVICE	08/11/2019	7763		30/11/2019	17/12/2019	376,37**	0	17	6.398,29
349/P	31/10/2019	18/11/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	06/11/2019	7863		30/11/2019	19/12/2019	1.067,50**	0	19	20.282,50
111906091615	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878	*	30/11/2019	19/12/2019	-51,02**	0	19	-969,38
35395/C	31/10/2019	15/11/2019	0024551	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE	04/11/2019	7875		01/12/2019	19/12/2019	586,54	0	18	10.557,72
5750876685	23/10/2019	25/10/2019	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI	24/10/2019	6296		03/12/2019	12/11/2019	155,40**	0	-21	-3.263,40
170000371	04/10/2019	09/10/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	07/10/2019	7820		03/12/2019	18/12/2019	19,74**	0	15	296,10
VO-95568	31/10/2019	15/11/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	04/11/2019	7300		04/12/2019	03/12/2019	2.163,07	0	-1	-2.163,07
33/01	31/10/2019	15/11/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q	04/11/2019	7312		04/12/2019	03/12/2019	974,28**	0	-1	-974,28
34/01	31/10/2019	14/11/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q	04/11/2019	7312		04/12/2019	03/12/2019	1.219,15**	0	-1	-1.219,15
000225	04/11/2019	18/11/2019	0004005	Acc.to contrib.consortile anno 2019 V Bim-Bilancio approvato da Ass.dei Soci- delibera n.12 del 30/10/18-Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod	05/11/2019	7320		04/12/2019	03/12/2019	4.744,00	0	-1	-4.744,00
4025 V9	06/09/2019	10/09/2019	0023839	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	09/09/2019	5711		05/12/2019	11/10/2019	1.360,59**	0	-55	-74.832,45
36/A	15/10/2019	18/11/2019	0024507	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	05/11/2019	7260		05/12/2019	28/11/2019	269,00	0	-7	-1.883,00
668E	31/10/2019	18/11/2019	0024292	Omologazione del campo " Calbi Principale "	05/11/2019	7309		05/12/2019	03/12/2019	776,14	0	-2	-1.552,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
668E	31/10/2019	18/11/2019	0024292	Omologazione del campo " Calbi Principale "	05/11/2019	7310	05/12/2019	03/12/2019	103,86	0	-2	-207,72
116/07	31/10/2019	18/11/2019	0024408	AFFIDAMENTO SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	05/11/2019	7311	05/12/2019	03/12/2019	1.524,46**	0	-2	-3.048,92
607	29/07/2019	18/11/2019	0025938	ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI DI CARD PLASTICHE "CIM SUNLIGHT LUX"	05/11/2019	7322	05/12/2019	03/12/2019	335,44**	0	-2	-670,88
03/B	31/10/2019	18/11/2019	0025968	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLETTO DI SICUREZZA ESTENSIBILE PRESSO LA PALESTRA AL PIANO RIALZATO DI VIA DEL PORTO	05/11/2019	7394	05/12/2019	10/12/2019	1.085,80**	0	5	5.429,00
798/2019	05/11/2019	14/11/2019	0000503	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE - CARTONCINI BLU' E BIANCHI PER ABBONAMENTI SOSTE	06/11/2019	6909	06/12/2019	22/11/2019	54,90**	0	-14	-768,60
17845	31/10/2019	15/11/2019	0022708	Fabri, Stefania - Proibito proibire. L'anticonformismo nei libri per ragazzi - Editrice Bibliografica	04/11/2019	7253	* 06/12/2019	28/11/2019	10,50	0	-8	-84,00
17846	31/10/2019	15/11/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	04/11/2019	7253	* 06/12/2019	28/11/2019	122,08	0	-8	-976,64
17844	31/10/2019	15/11/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	04/11/2019	7253	* 06/12/2019	28/11/2019	865,34	0	-8	-6.922,72
17847	31/10/2019	15/11/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019	04/11/2019	7253	* 06/12/2019	28/11/2019	-10,33	0	-8	82,64
170000375	07/10/2019	17/10/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	16/10/2019	7396	06/12/2019	10/12/2019	22,66**	0	4	90,64
17/PA	31/10/2019	18/11/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	06/11/2019	7865	06/12/2019	19/12/2019	146,99**	0	13	1.910,87
17/PA	31/10/2019	18/11/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	06/11/2019	7866	06/12/2019	19/12/2019	491,07**	0	13	6.383,91
7/E	07/11/2019	11/11/2019	0023383	COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE	07/11/2019	6315	07/12/2019	13/11/2019	2.500,00	0	-24	-60.000,00
95	07/11/2019	18/11/2019	0008921	La qualificazione del salario accessorio - Bologna, 26 settembre 2019 - Partecipanti: Lidia Morosini, Chiara Tirincanti	07/11/2019	7264	07/12/2019	28/11/2019	250,00	0	-9	-2.250,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
3/03	29/10/2019	18/11/2019	0026118	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	07/11/2019	7329	07/12/2019	03/12/2019	13.512,89	0	-4	-54.051,56
481/V	07/11/2019	18/11/2019	0024486	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	08/11/2019	7255	08/12/2019	28/11/2019	39,00	0	-10	-390,00
1/E	07/11/2019	18/11/2019	0023847	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	08/11/2019	7295	08/12/2019	03/12/2019	317,48	0	-5	-1.587,40
19VF+05837	08/11/2019	19/11/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	11/11/2019	7827	08/12/2019	18/12/2019	498,80**	0	10	4.988,00
19VF+05836	08/11/2019	19/11/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	11/11/2019	7827	08/12/2019	18/12/2019	588,10**	0	10	5.881,00
111905669612	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/10/2019	6570	09/12/2019	20/11/2019	143,94**	0	-19	-2.734,86
111905669612	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/10/2019	6571	09/12/2019	20/11/2019	24,36**	0	-19	-462,84
111905669611	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/10/2019	6574	09/12/2019	20/11/2019	218,81**	0	-19	-4.157,39
111905669610	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/10/2019	6574	09/12/2019	20/11/2019	262,35**	0	-19	-4.984,65
111905669617	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/10/2019	6575	09/12/2019	20/11/2019	2,61**	0	-19	-49,59
111905669614	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/10/2019	6575	09/12/2019	20/11/2019	359,92**	0	-19	-6.838,48
111905669613	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/10/2019	6575	09/12/2019	20/11/2019	395,38**	0	-19	-7.512,22
111905669615	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/10/2019	6575	09/12/2019	20/11/2019	582,30**	0	-19	-11.063,70
111905669616	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/10/2019	6575	09/12/2019	20/11/2019	637,59**	0	-19	-12.114,21
2019TP003342	31/10/2019	18/11/2019	0023342	FIERE EUROPEE DI PROMOZIONE TURISTICA - INVIO MATERIALE DEL COMUNE DI CATTOLICA A MEZZO SPEDIZIONIERE	09/11/2019	6887	09/12/2019	22/11/2019	683,20**	0	-17	-11.614,40
152/01	09/10/2019	11/10/2019	0024045	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA FISCALE IN ORDINE ALLA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2019	10/10/2019	7293	09/12/2019	03/12/2019	444,08	0	-6	-2.664,48
4096 V9	11/09/2019	13/09/2019	0023839	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	12/09/2019	5712	10/12/2019	11/10/2019	1.034,88**	0	-60	-62.092,80
14/FE	08/11/2019	12/11/2019	0026113	bonifico bancario intestato a: Guest Music Entertainment srls IBAN:IT96B031110440300000000194 Ubi Banca Spa -Ag. N.° 3 di Catanzaro Lido (CZ)	11/11/2019	6316	11/12/2019	13/11/2019	11.550,00**	0	-28	-323.400,00
04/E	11/11/2019	19/11/2019	0022755	FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO COMMEMORATIVE ALLA DITTA LA CASA DEL FIORE	11/11/2019	7243	11/12/2019	28/11/2019	334,85	0	-13	-4.353,05
4484/E	11/11/2019	19/11/2019	0024484	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO	11/11/2019	7254	11/12/2019	28/11/2019	35,00	0	-13	-455,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
106	11/11/2019	19/11/2019	0024501	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	11/11/2019	7256	11/12/2019	28/11/2019	50,00	0	-13	-650,00
5/E	09/11/2019	19/11/2019	0023810	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO	11/11/2019	7296	11/12/2019	03/12/2019	81,10	0	-8	-648,80
0019015865	08/11/2019	19/11/2019	0012351	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	11/11/2019	7335	11/12/2019	03/12/2019	10.166,59**	0	-8	-81.332,72
0019015865	08/11/2019	19/11/2019	0012351	CONTRATTO REP. NR. 20.146 DEL 03/04/2009 E SUCCESSIVE PROROGHE TECNICHE DETERMINAZIONE NR. 102 DEL 15/02/2018 DETERMINAZIONE NR. 552 DEL 25/07/2018 DETERMINAZIONE NR. 11 DEL 14/01/2019 SERVIZIO "A" - SERVIZIO ENERGIA CONTRATTO DI APPALTO PER AFFID	11/11/2019	7336	11/12/2019	03/12/2019	15.000,00**	0	-8	-120.000,00
0019015865	08/11/2019	19/11/2019	0012351	CONTRATTO REP. NR. 20.146 DEL 03/04/2009 E SUCCESSIVE PROROGHE TECNICHE DETERMINAZIONE NR. 102 DEL 15/02/2018 DETERMINAZIONE NR. 552 DEL 25/07/2018 DETERMINAZIONE NR. 11 DEL 14/01/2019 SERVIZIO "A" - SERVIZIO ENERGIA CONTRATTO DI APPALTO PER AFFID	11/11/2019	7337	11/12/2019	03/12/2019	60.000,00**	0	-8	-480.000,00
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E	11/11/2019	7338	11/12/2019	03/12/2019	10.853,75**	0	-8	-86.830,00
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E	11/11/2019	7339	11/12/2019	03/12/2019	21.643,35**	0	-8	-173.146,80
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E	11/11/2019	7340	11/12/2019	03/12/2019	18.811,20**	0	-8	-150.489,60
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E	11/11/2019	7341	11/12/2019	03/12/2019	7.685,61**	0	-8	-61.484,88
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E	11/11/2019	7342	11/12/2019	03/12/2019	20.822,20**	0	-8	-166.577,60
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E	11/11/2019	7343	11/12/2019	03/12/2019	4.290,35**	0	-8	-34.322,80
0019015863	08/11/2019	19/11/2019	0012351	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N. 19009255 DEL 30.06.2019 PER CONTESTAZIONE DELLA	11/11/2019	7344 *	11/12/2019	03/12/2019	-85.166,59	0	-8	681.332,72



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				COMMITTENTE SU PRESTAZIONI ESEGUITE								
0019015862	08/11/2019	19/11/2019	0012351	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N. 19005596 DEL 30.04.2019 PER CONTESTAZIONE DELLA COMMITTENTE SU PRESTAZIONI ESEGUITE	11/11/2019	7344 *	11/12/2019	03/12/2019	-85.166,59	0	-8	681.332,72
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E	11/11/2019	7344 *	11/12/2019	03/12/2019	1.060,13**	0	-8	-8.481,04
19VF+05835	08/11/2019	19/11/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	11/11/2019	7828	11/12/2019	18/12/2019	599,31**	0	7	4.195,17
143/FE	31/10/2019	22/11/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019	12/11/2019	7252	12/12/2019	28/11/2019	274,01	0	-14	-3.836,14
FATTPA 281_19	12/11/2019	22/11/2019	0026125	Adesione A.N.N.A. Iscr, Giornata di Studio e Imposta di Bollo ai sensi del Dpr. 642/1972 e s.m.i.	12/11/2019	7265	12/12/2019	28/11/2019	212,00	0	-14	-2.968,00
003/8310	12/11/2019	21/11/2019	0017048	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	14/11/2019	7362	12/12/2019	06/12/2019	450,17**	0	-6	-2.701,02
2	13/11/2019	20/11/2019	0024460	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 - ACQUISTO NR. 200 COPIE PUBBLICAZIONE DEL SIG. GIANMARIA DE NICOLO' DENOMINATA "STORIA E STORIE DELLA CATTOLICA" AFFIDAMENTO ALLA SOC. CREATIVE CONTAINER S.A.S. DI SERGIO ZANCHINI	13/11/2019	7249 *	13/12/2019	28/11/2019	-976,00**	0	-15	14.640,00
55	13/11/2019	20/11/2019	0024460	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 - ACQUISTO NR. 200 COPIE PUBBLICAZIONE DEL SIG. GIANMARIA DE NICOLO' DENOMINATA "STORIA E STORIE DELLA CATTOLICA" AFFIDAMENTO ALLA SOC. CREATIVE CONTAINER S.A.S. DI SERGIO ZANCHINI	13/11/2019	7249 *	13/12/2019	28/11/2019	800,00**	0	-15	-12.000,00
1903/F	13/11/2019	21/11/2019	0022930	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO FUORI REGIONE EMILIA-ROMAGNA. A.S. 2019/2020	14/11/2019	7315	13/12/2019	03/12/2019	3.262,82**	0	-10	-32.628,20
201927000617	13/11/2019	26/11/2019	0001325	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI	13/11/2019	7321	13/12/2019	03/12/2019	278,16**	0	-10	-2.781,60
1899/F	13/11/2019	21/11/2019	0022930	ASSISTENZA SCOLASTICA DEGLI	14/11/2019	7333	13/12/2019	03/12/2019	9.263,26**	0	-10	-92.632,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DI CUI ALL'APPALTO STIPULATO CON "ANCORA SERVIZI" PER GLI AA.SS. 2017/18-2018/19 -2019/20								
1900/F	13/11/2019	21/11/2019	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2019	14/11/2019	7334	13/12/2019	03/12/2019	44.414,82**	0	-10	-444.148,20
121900055091	15/10/2019	21/10/2019	0012365	ACQUA	18/10/2019	6569	14/12/2019	20/11/2019	15,26**	0	-24	-366,24
121900055091	15/10/2019	21/10/2019	0012365	ACQUA	18/10/2019	6572	14/12/2019	20/11/2019	29,84**	0	-24	-716,16
pa84/2019	13/11/2019	21/11/2019	0014079	PIANO NEVE 2019-2020 QUOTE DI INGAGGIO ALLE DITTE AFFIDATARIE	14/11/2019	7319	14/12/2019	03/12/2019	488,00**	0	-11	-5.368,00
19VF+05920	15/11/2019	29/11/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI CULTURALI	18/11/2019	7748	15/12/2019	17/12/2019	1.000,00**	0	2	2.000,00
19VF+05920	15/11/2019	29/11/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI CULTURALI	18/11/2019	7749	15/12/2019	17/12/2019	636,56**	0	2	1.273,12
750/2019	10/11/2019	22/11/2019	0022972	EVENTI: TALK SHOW "GLI AMICI DI CATTOLICA" - OSPITALITÀ ARTISTI	18/11/2019	7303	18/12/2019	03/12/2019	111,50**	0	-15	-1.672,50
697/2019	30/10/2019	22/11/2019	0022972	NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 - Ospitalità - Vitto e alloggio - Artisti e staff concerti del 5/6 luglio P.zza Primo Maggio OSPITALITA' ARTISTI INTEGRAZIONE SPESA	18/11/2019	7304	18/12/2019	03/12/2019	2.300,00**	0	-15	-34.500,00
697/2019	30/10/2019	22/11/2019	0022972	NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 - Ospitalità - Vitto e alloggio - Artisti e staff concerti del 5/6 luglio P.zza Primo Maggio OSPITALITA' ARTISTI INTEGRAZIONE SPESA	18/11/2019	7305	18/12/2019	03/12/2019	1.010,00**	0	-15	-15.150,00
696/2019	30/10/2019	22/11/2019	0022972	MYSTFEST 2019 OSPITALITA' ALBERGHIERA	18/11/2019	7317	18/12/2019	03/12/2019	2.227,00**	0	-15	-33.405,00
12/L	19/11/2019	29/11/2019	0022452	LIBRI	19/11/2019	7380	19/12/2019	10/12/2019	194,63	0	-9	-1.751,67
1482/A	07/11/2019	19/11/2019	0016833	MEF IMMOBILI	19/11/2019	7746	19/12/2019	17/12/2019	500,00	0	-2	-1.000,00
FC0004262-0	15/11/2019	29/11/2019	0009416	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	19/11/2019	7788	19/12/2019	18/12/2019	3.538,00**	0	-1	-3.538,00
0009/EL	07/11/2019	02/12/2019	0015738	LIBRI	20/11/2019	7395	20/12/2019	10/12/2019	22,10	0	-10	-221,00
107-FE	20/11/2019	29/11/2019	0026024	RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SPAZI COMUNI NELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.) NEL COMUNE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016	20/11/2019	7815	20/12/2019	18/12/2019	73.200,00	0	-2	-146.400,00
1A	21/11/2019	29/11/2019	0025647	MYSTFEST 2019 SERVIZIO DISTRIBUZIONE VOLANTINI	21/11/2019	7383	21/12/2019	10/12/2019	177,00	0	-11	-1.947,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
ELSA201900000 146	20/11/2019	03/12/2019	0021340	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2019 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	21/11/2019	7747	21/12/2019	17/12/2019	44.567,85	0	-4	-178.271,40
15/03 12	18/11/2019 20/11/2019	03/12/2019 03/12/2019	0021888 0026022	TESTI SCOLASTICI STADIO CALBI INCARICO CERTIFICATO IDONEITA' DECENNALE	21/11/2019	7755 7876	21/12/2019 21/12/2019	17/12/2019 19/12/2019	68,95 3.806,40	0 0	-4 -2	-275,80 -7.612,80
43/2019	22/11/2019	03/12/2019	0022145	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PEDAGOGICO A SOSTEGNO DEI SERVIZI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI	22/11/2019	7382	22/12/2019	10/12/2019	1.780,62**	0	-12	-21.367,44
44/2019	22/11/2019	03/12/2019	0022145	AFFIDAMENTO DAL 01/09/2019 AL 31/01/2020 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA N. 1004832	22/11/2019	7400	22/12/2019	10/12/2019	7.524,12**	0	-12	-90.289,44
5750892182	13/11/2019	21/11/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/11/2019	7272	24/12/2019	28/11/2019	90.836,92**	0	-26	-2.361.759,92
83/EL	24/11/2019	03/12/2019	0011755	ACQUISTO PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI	24/11/2019	7352	24/12/2019	06/12/2019	1.399,97**	0	-18	-25.199,46
9PA	26/11/2019	10/12/2019	0017684	REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO PRELIEVI (AVIS) PRESSO LA R.S.A. DEL COMUNE DI CATTOLICA :AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX DLGS N. 81/2008	26/11/2019	7805	26/12/2019	18/12/2019	1.903,20	0	-8	-15.225,60
6PA	26/11/2019	05/12/2019	0017684	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PLANOALTIMETRICI, AERO-FOTOGRAMMETRICI DI IMPORTANTI VIALI NEL COMUNE DI CATTOLICA	26/11/2019	7810	26/12/2019	18/12/2019	10.150,40	0	-8	-81.203,20
8PA	26/11/2019	05/12/2019	0017684	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI STADIO CALBI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE SPORTIVE DELL'IMPIANTO	26/11/2019	7874	26/12/2019	19/12/2019	1.268,80	0	-7	-8.881,60
7PA	26/11/2019	05/12/2019	0017684	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO STADIO CALBI (FIN. MUTUO ICS): AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA	26/11/2019	7877	26/12/2019	19/12/2019	3.806,40	0	-7	-26.644,80
0000140	27/11/2019	03/12/2019	0018795		27/11/2019	7381	27/12/2019	10/12/2019	633,60	0	-17	-10.771,20
151/PA	27/11/2019	06/12/2019	0003739	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO A	27/11/2019	7756	27/12/2019	17/12/2019	2.470,88	0	-10	-24.708,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				FONDAZIONE ENAIP S.ZAVATTA TRAMITE PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N.928479)								
170000388	28/10/2019	30/10/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	29/10/2019	7821	27/12/2019	18/12/2019	50,40**	0	-9	-453,60
657	28/11/2019	05/12/2019	0022979	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	28/11/2019	7589	28/12/2019	12/12/2019	485,56**	0	-16	-7.768,96
111906065285	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7856	28/12/2019	19/12/2019	768,21**	0	-9	-6.913,89
111906065285	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7857	28/12/2019	19/12/2019	586,63**	0	-9	-5.279,67
111906091598	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-293,30**	0	-9	2.639,70
111906091574	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-112,42**	0	-9	1.011,78
111906091584	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-104,92**	0	-9	944,28
111906091597	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-92,48**	0	-9	832,32
111906091583	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-77,59**	0	-9	698,31
111906091596	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-63,49**	0	-9	571,41
111906091605	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-18,66**	0	-9	167,94
111906091566	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-0,83**	0	-9	7,47
111906091579	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-0,83**	0	-9	7,47
111906091645	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,30**	0	-9	-38,70
111906091580	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,31**	0	-9	-38,79
111906091600	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,32**	0	-9	-38,88
111906091638	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,33**	0	-9	-38,97
111906091618	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,33**	0	-9	-38,97
111906091586	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,33**	0	-9	-38,97
111906091610	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,33**	0	-9	-38,97
111906091608	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,35**	0	-9	-39,15
111906091569	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,35**	0	-9	-39,15
111906091572	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,02**	0	-9	-45,18
111906091591	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,04**	0	-9	-45,36
111906091588	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,04**	0	-9	-45,36
111906091625	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05**	0	-9	-45,45
111906091639	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05**	0	-9	-45,45
111906091635	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05**	0	-9	-45,45



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111906091587	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05**	0	-9	-45,45
111906091633	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05**	0	-9	-45,45
111906091630	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05**	0	-9	-45,45
111906091629	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05**	0	-9	-45,45
111906091564	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05**	0	-9	-45,45
111906091642	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05**	0	-9	-45,45
111906091573	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,06**	0	-9	-45,54
111906091571	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,06**	0	-9	-45,54
111906091567	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,06**	0	-9	-45,54
111906091643	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,06**	0	-9	-45,54
111906091577	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,07**	0	-9	-45,63
111906091649	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,07**	0	-9	-45,63
111906091632	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,07**	0	-9	-45,63
111906091628	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,07**	0	-9	-45,63
111906091570	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	6,22**	0	-9	-55,98
111906091637	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	7,98**	0	-9	-71,82
111906091631	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	7,99**	0	-9	-71,91
111906091617	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	28,62**	0	-9	-257,58
111906091565	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	29,39**	0	-9	-264,51
111906091644	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	34,63**	0	-9	-311,67
111906091648	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	52,12**	0	-9	-469,08
111906091647	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	52,12**	0	-9	-469,08
111906091627	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	58,23**	0	-9	-524,07
111906091593	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	61,19**	0	-9	-550,71
111906091575	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	64,59**	0	-9	-581,31
111906091621	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	64,77**	0	-9	-582,93
111906091594	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	67,08**	0	-9	-603,72
111906091624	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	75,97**	0	-9	-683,73
111906091626	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	75,97**	0	-9	-683,73
111906091622	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	81,81**	0	-9	-736,29
111906091623	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	81,88**	0	-9	-736,92
111906091562	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	87,77**	0	-9	-789,93
111906091592	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	87,81**	0	-9	-790,29



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
111906091620	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	91,39**	0	-9	-822,51
111906091614	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	93,67**	0	-9	-843,03
111906091604	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	114,38**	0	-9	-1.029,42
111906091646	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	144,50**	0	-9	-1.300,50
111906091611	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	146,78**	0	-9	-1.321,02
111906091568	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	232,42**	0	-9	-2.091,78
111906091636	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	235,99**	0	-9	-2.123,91
111906091589	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	276,77**	0	-9	-2.490,93
111906091603	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	303,38**	0	-9	-2.730,42
111906091641	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	306,38**	0	-9	-2.757,42
111906091601	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	321,13**	0	-9	-2.890,17
111906091590	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	322,66**	0	-9	-2.903,94
111906091616	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	332,89**	0	-9	-2.996,01
111906091606	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	347,62**	0	-9	-3.128,58
111906091607	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	366,14**	0	-9	-3.295,26
111906091612	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	394,96**	0	-9	-3.554,64
111906091576	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	424,44**	0	-9	-3.819,96
111906091640	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	453,98**	0	-9	-4.085,82
111906091578	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	465,82**	0	-9	-4.192,38
111906091619	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	488,50**	0	-9	-4.396,50
111906091613	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	542,62**	0	-9	-4.883,58
111906091599	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	588,27**	0	-9	-5.294,43
111906091634	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	589,88**	0	-9	-5.308,92
111906091595	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	699,47**	0	-9	-6.295,23
111906091585	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	767,13**	0	-9	-6.904,17
111906091582	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	1.029,95**	0	-9	-9.269,55
111906091581	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	1.345,61**	0	-9	-12.110,49
111906091602	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	1.381,49**	0	-9	-12.433,41
111906091563	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	1.860,67**	0	-9	-16.746,03
111906091609	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	3.073,85**	0	-9	-27.664,65
111906065284	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	10.874,73**	0	-9	-97.872,57
000695/90	29/10/2019	30/10/2019	0003868	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA	29/10/2019	6558	29/12/2019	20/11/2019	609,10**	0	-39	-23.754,90
000695/90	29/10/2019	30/10/2019	0003868	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME	29/10/2019	6559	29/12/2019	20/11/2019	500,00**	0	-39	-19.500,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				TRAMITE RDO SUL MEPA								
000695/90	29/10/2019	30/10/2019	0003868	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME	29/10/2019	6560	29/12/2019	20/11/2019	300,00**	0	-39	-11.700,00
				TRAMITE RDO SUL MEPA								
23E/2019	29/11/2019	09/12/2019	0001658	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	02/12/2019	7581	29/12/2019	12/12/2019	1.393,92**	0	-17	-23.696,64
139	29/11/2019	05/12/2019	0007110	MUSEO DELLA REGINA - DIDATTICA MUSEALE 2019-2020 (1° TRANCE) ; ORGANIZZAZIONE CURA E COORDINAMENTO LABORATORI DIDATTICI	29/11/2019	7750	29/12/2019	17/12/2019	2.500,00**	0	-12	-30.000,00
90003120	20/04/2017	09/12/2019	0023367	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	29/11/2019	7806	29/12/2019	18/12/2019	754,02	0	-11	-8.294,22
7/FE	25/11/2019	03/12/2019	0024430	ACQUISTO VERNICI PER REALIZZAZIONE SECONDA TRANCHE MURALE DI VIA PANTANO	25/11/2019	7807	30/12/2019	18/12/2019	500,00**	0	-12	-6.000,00
7/FE	25/11/2019	03/12/2019	0024430	ACQUISTO VERNICI PER REALIZZAZIONE SECONDA TRANCHE MURALE DI VIA PANTANO	25/11/2019	7808	30/12/2019	18/12/2019	458,82**	0	-12	-5.505,84
1884\PA	31/10/2019	20/11/2019	0015144	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO	13/11/2019	7859	30/12/2019	19/12/2019	58.865,41**	0	-11	-647.519,51
111906208703	31/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/11/2019	7878	30/12/2019	19/12/2019	239,03**	0	-11	-2.629,33
4/211	13/09/2019	16/09/2019	0018872	NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E MATERIALE ELETTRICO	13/09/2019	5667	31/12/2019	09/10/2019	1.930,39**	0	-83	-160.222,37
4/211	13/09/2019	16/09/2019	0018872	NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E MATERIALE ELETTRICO	13/09/2019	5668	31/12/2019	09/10/2019	3.000,00**	0	-83	-249.000,00
4/211	13/09/2019	16/09/2019	0018872	NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E MATERIALE ELETTRICO	13/09/2019	5669	31/12/2019	09/10/2019	846,06**	0	-83	-70.222,98
4/211	13/09/2019	16/09/2019	0018872	NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E MATERIALE ELETTRICO	13/09/2019	5670	31/12/2019	09/10/2019	2.000,00**	0	-83	-166.000,00
4/211	13/09/2019	16/09/2019	0018872	NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E MATERIALE ELETTRICO	13/09/2019	5671	31/12/2019	09/10/2019	1.500,00**	0	-83	-124.500,00
4/211	13/09/2019	16/09/2019	0018872	NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E MATERIALE ELETTRICO	13/09/2019	5672	31/12/2019	09/10/2019	1.304,00**	0	-83	-108.232,00
AMC100006602 472019	30/09/2019	04/10/2019	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	03/10/2019	5692	31/12/2019	10/10/2019	976,00**	0	-82	-80.032,00
4/226	30/09/2019	03/10/2019	0018872	FESTA DELLO SPORT. SERVIZIO DI	01/10/2019	5693	31/12/2019	10/10/2019	1.891,00**	0	-82	-155.062,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
518/FE	16/09/2019	18/09/2019	0024101	ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA								
				INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	17/09/2019	5722	31/12/2019	11/10/2019	629,19**	0	-81	-50.964,39
195PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA, ASSISTENZA TECNOLOGICA E MANODOPERA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2019	08/10/2019	5734	31/12/2019	17/10/2019	451,40	0	-75	-33.855,00
188PA/2019	04/10/2019	09/10/2019	0014284	PULIZIA ARENA della REGINA - LUGLIO	07/10/2019	5734	31/12/2019	17/10/2019	4.062,60	0	-75	-304.695,00
189PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	SERVIZIO DI SALVATAGGIO E DI PULIZIA NELLA ZONA DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI CATTOLICA ANTISTANTE IL PARCO LE NAVI PER LA STAGIONE BALNEARE 2019	08/10/2019	6048	31/12/2019	30/10/2019	13.054,00**	0	-62	-809.348,00
196PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019 (reverse charge)	08/10/2019	6057 *	31/12/2019	30/10/2019	146,40	0	-62	-9.076,80
187PA/2019	04/10/2019	09/10/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019 (reverse charge)	07/10/2019	6057 *	31/12/2019	30/10/2019	146,40	0	-62	-9.076,80
186PA/2019	04/10/2019	09/10/2019	0014284	TOTALE STORNO FT. 157PA SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019 (reverse charge)	07/10/2019	6057 *	31/12/2019	30/10/2019	-4.209,00	0	-62	260.958,00
8H00737455	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019	21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	19,86**	0	-55	-1.092,30
8H00736773	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019	21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	19,86**	0	-55	-1.092,30
8H00733245	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019	21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	30,91**	0	-55	-1.700,05
8H00737290	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019	21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	54,63**	0	-55	-3.004,65
8H00736109	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019	21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	66,70**	0	-55	-3.668,50
8H00735499	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019	21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	76,84**	0	-55	-4.226,20
4220519800026 247	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019	21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	1.096,10**	0	-55	-60.285,50
191PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	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	08/10/2019	6239	31/12/2019	06/11/2019	3.355,77**	0	-55	-184.567,35
190PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	08/10/2019	6243	31/12/2019	06/11/2019	9.372,75**	0	-55	-515.501,25



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
193PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	08/10/2019	6275	31/12/2019	08/11/2019	583,77**	0	-53	-30.939,81
192PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	08/10/2019	6276	31/12/2019	08/11/2019	1.645,35**	0	-53	-87.203,55
197PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA SEDIE	08/10/2019	6289	31/12/2019	08/11/2019	109,80**	0	-53	-5.819,40
61E/2019	14/10/2019	16/10/2019	0026003	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI NUOVA SEGNAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO BASKET ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "FILIPPINI"	15/10/2019	6317	31/12/2019	14/11/2019	1.195,60**	0	-47	-56.193,20
29/PA	28/10/2019	30/10/2019	0023486	INTERVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	29/10/2019	6323	31/12/2019	14/11/2019	325,13**	0	-47	-15.281,11
47/RP	10/10/2019	22/10/2019	0017790	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO STADIO CALBI	21/10/2019	6329	31/12/2019	14/11/2019	1.163,88**	0	-47	-54.702,36
014/5003	26/09/2019	27/09/2019	0024334	SERVICE PRESENZE E ATTIVITA' ANNO 2019 E GESTIONE PREGRESSO MESI GENN/FEBB/MARZO 2019 COMUNI DI CORIANO E CATTOLICA	26/09/2019	6331	31/12/2019	14/11/2019	3.599,00**	0	-47	-169.153,00
194PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO	08/10/2019	6548	31/12/2019	20/11/2019	536,80**	0	-41	-22.008,80
BP027346	22/10/2019	24/10/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	23/10/2019	6568	31/12/2019	20/11/2019	101,87**	0	-41	-4.176,67
13/PA	12/11/2019	20/11/2019	0008144	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	12/11/2019	7257	31/12/2019	28/11/2019	70,00	0	-33	-2.310,00
97/PA	14/11/2019	21/11/2019	0022081	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019	14/11/2019	7259	31/12/2019	28/11/2019	390,00	0	-33	-12.870,00
22	13/11/2019	20/11/2019	0026042	Fase 1 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO REFERENDUM SENZA QUORUM	13/11/2019	7291	31/12/2019	03/12/2019	2.003,15**	0	-28	-56.088,20
22	13/11/2019	20/11/2019	0026042	Fase 1 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO	13/11/2019	7292	31/12/2019	03/12/2019	2.995,80**	0	-28	-83.882,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				REFERENDUM SENZA QUORUM									
1219011541	18/11/2019	29/11/2019	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	19/11/2019	7349	31/12/2019	06/12/2019	380,57**	0	-25	-9.514,25	
1219011541	18/11/2019	29/11/2019	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	19/11/2019	7350	31/12/2019	06/12/2019	502,28**	0	-25	-12.557,00	
BP028120	31/10/2019	15/11/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	04/11/2019	7376	31/12/2019	06/12/2019	2.146,30**	0	-25	-53.657,50	
BP028126	31/10/2019	15/11/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE	04/11/2019	7397	31/12/2019	10/12/2019	87,56**	0	-21	-1.838,76	
BP028214	31/10/2019	15/11/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI VIA PRIMULE 9	04/11/2019	7398	*	31/12/2019	10/12/2019	-31,03**	0	-21	651,63
BP028124	31/10/2019	15/11/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI VIA PRIMULE 9	04/11/2019	7398	*	31/12/2019	10/12/2019	970,24**	0	-21	-20.375,04
V202/2019/511	07/11/2019	22/11/2019	0021340	TERZO ACCONTO ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI E DISABILI ANNO 2019	12/11/2019	7587		31/12/2019	12/12/2019	15.907,97	0	-19	-302.251,43
V202/2019/511	07/11/2019	22/11/2019	0021340	TERZO ACCONTO ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI E DISABILI ANNO 2019	12/11/2019	7588		31/12/2019	12/12/2019	15.410,39	0	-19	-292.797,41
836/2019	26/11/2019	05/12/2019	0000503	MUSEO DELLA REGINA - DIDATTICA MUSEALE 2019-2020 (1° TRANCE) . SPESE PER STAMPATI	26/11/2019	7751		31/12/2019	17/12/2019	158,60**	0	-14	-2.220,40
456/PA	21/11/2019	03/12/2019	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.	25/11/2019	7752		31/12/2019	17/12/2019	427,00**	0	-14	-5.978,00
457/PA	21/11/2019	03/12/2019	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	25/11/2019	7753		31/12/2019	17/12/2019	386,84**	0	-14	-5.415,76
FPA 7/19	25/11/2019	03/12/2019	0012381	CANONE ANNUALE GESTIONE SERVIZI INTERNET "GESTIONE DOMINI, HOSTING DOMINI, ASSISTENZA PER AMBIENTE LINUX SU PIATTAFORMA VMWARE	25/11/2019	7760		31/12/2019	17/12/2019	2.781,60**	0	-14	-38.942,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2019028558	19/11/2019	09/12/2019	0022758	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	25/11/2019	7762	31/12/2019	17/12/2019	4.990,51**	0	-14	-69.867,14
DF0007410	30/11/2019	11/12/2019	0013281	ACQUISTO PRODOTTI PER TEATRO DELLA REGINA	03/12/2019	7765	31/12/2019	17/12/2019	923,14**	0	-14	-12.923,96
537/2019	29/11/2019	10/12/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q	07/12/2019	7791	31/12/2019	18/12/2019	156,60**	0	-13	-2.035,80
BP032609	30/11/2019	09/12/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/12/2019	7818 *	31/12/2019	18/12/2019	991,06**	0	-13	-12.883,78
BP032607	30/11/2019	09/12/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO GENNAIO 2019 / GIUGNO 2020	01/12/2019	7818 *	31/12/2019	18/12/2019	1.286,13**	0	-13	-16.719,69
BP030573	25/11/2019	05/12/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI	26/11/2019	7818 *	31/12/2019	18/12/2019	1.536,01**	0	-13	-19.968,13
BP030572	25/11/2019	05/12/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI	26/11/2019	7818 *	31/12/2019	18/12/2019	1.682,64**	0	-13	-21.874,32
BP028122	31/10/2019	15/11/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI VIA TORCONCA 48	04/11/2019	7818 *	31/12/2019	18/12/2019	2.142,22**	0	-13	-27.848,86
752	29/11/2019	05/12/2019	0024440	Fornitura di pane ed altri prodotti da forno per l'asilo nido e le scuole d'infanzia comunali e statali	29/11/2019	7819	31/12/2019	18/12/2019	173,81**	0	-13	-2.259,53
750	29/11/2019	05/12/2019	0024440	Fornitura di pane ed altri prodotti da forno per l'asilo nido e le scuole d'infanzia comunali e statali	29/11/2019	7819	31/12/2019	18/12/2019	552,67**	0	-13	-7.184,71
BP032611	30/11/2019	09/12/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/12/2019	7829	31/12/2019	18/12/2019	626,14**	0	-13	-8.139,82
BP032612	30/11/2019	09/12/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/12/2019	7829	31/12/2019	18/12/2019	1.091,46**	0	-13	-14.188,98
48/2019	02/12/2019	09/12/2019	0025999	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI AL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI	02/12/2019	7816	01/01/2020	18/12/2019	70.821,00**	0	-14	-991.494,00
5950088793	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE E SERVIZI DI RETE	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	2,68**	0	-21	-56,28
5950089015	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	6,72**	0	-21	-141,12
5950089320	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	23,02**	0	-21	-483,42
5950089658	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	38,55**	0	-21	-809,55



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				RETE, SERVIZI DI VENDITA									
5950089534	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	38,72**	0	-21	-813,12	
5950089603	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	42,80**	0	-21	-898,80	
5950090306	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	74,10**	0	-21	-1.556,10	
5950090613	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	100,27**	0	-21	-2.105,67	
5950090951	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	109,87**	0	-21	-2.307,27	
5950090719	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	113,13**	0	-21	-2.375,73	
5950090793	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	117,12**	0	-21	-2.459,52	
5950091156	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	129,30**	0	-21	-2.715,30	
5950091039	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	142,15**	0	-21	-2.985,15	
5950091150	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	151,78**	0	-21	-3.187,38	
5950091599	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	220,43**	0	-21	-4.629,03	
5950091952	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	285,47**	0	-21	-5.994,87	
5950092092	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	316,96**	0	-21	-6.656,16	
5950092471	21/11/2019	05/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	410,47**	0	-21	-8.619,87	
5950092480	21/11/2019	05/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	412,74**	0	-21	-8.667,54	
5950092662	21/11/2019	05/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	475,02**	0	-21	-9.975,42	
5950092868	21/11/2019	05/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	547,98**	0	-21	-11.507,58	
5950093474	21/11/2019	05/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	948,65**	0	-21	-19.921,65	
117	03/12/2019	11/12/2019	0024185	FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI	03/12/2019	7590	*	02/01/2020	12/12/2019	-523,33**	0	-21	10.989,93
118	03/12/2019	11/12/2019	0024185	FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI	03/12/2019	7590	*	02/01/2020	12/12/2019	523,33**	0	-21	-10.989,93
9/E	04/12/2019	06/12/2019	0023383	COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE. DEYTERM. DIRIGENZIALE N. 153 DEL 28/02/2019.	05/12/2019	7586		04/01/2020	12/12/2019	2.500,00	0	-23	-57.500,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				IMPEGNO N. 614 BILANCIO 2019. PERIODO: NOVEMBRE 2019. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DM 17/06/2014. PRESTAZIO								
112-FE	29/11/2019	10/12/2019	0026024	RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SPAZI COMUNI NELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.) NEL COMUNE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016	05/12/2019	7814	04/01/2020	18/12/2019	29.703,35**	0	-17	-504.956,95
12-FE	29/11/2019	10/12/2019	0026024	RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SPAZI COMUNI NELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.) NEL COMUNE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016	05/12/2019	7815 *	04/01/2020	18/12/2019	-73.200,00	0	-17	1.244.400,00
112-FE	29/11/2019	10/12/2019	0026024	RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SPAZI COMUNI NELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.) NEL COMUNE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016	05/12/2019	7815 *	04/01/2020	18/12/2019	36.296,65**	0	-17	-617.043,05
4419 V9	08/10/2019	10/10/2019	0023839	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	09/10/2019	6281	06/01/2020	08/11/2019	1.316,70**	0	-59	-77.685,30
5750892698	25/11/2019	05/12/2019	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI	26/11/2019	7580	07/01/2020	12/12/2019	150,39**	0	-26	-3.910,14
170000394	08/11/2019	18/11/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	09/11/2019	7822	07/01/2020	18/12/2019	8,48**	0	-20	-169,60
604/2019	06/12/2019	18/12/2019	0026152	allestimento luminarie cittadine più noleggio pacco di natale e alberi luminosi	17/12/2019	7811	08/01/2020	18/12/2019	7.930,00**	0	-21	-166.530,00
111906321334	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	-241,81**	0	-20	4.836,20
111906321339	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	2,52**	0	-20	-50,40
111906321332	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	11,39**	0	-20	-227,80
111906321337	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	209,39**	0	-20	-4.187,80
111906321338	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	256,58**	0	-20	-5.131,60
111906321336	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	371,83**	0	-20	-7.436,60
111906321333	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	650,28**	0	-20	-13.005,60
111906321335	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	1.426,32**	0	-20	-28.526,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
1619041700	06/12/2019	13/12/2019	0004112	Uff.CATTOLICA NETTUNO PER.07/12/2019-07/12/2019 Feste in piazza 030990320190 SPETTACOLO MUSICALE CORO ACCADEMIA MUSICA CITTA' DI CATTOLICA	10/12/2019	7769	09/01/2020	17/12/2019	263,30**	0	-23	-6.055,90	
1619041701	06/12/2019	13/12/2019	0004112	Uff.CATTOLICA VILLAGGIO 8 CASSETTE VIA BOVIO PER.07/12/2019-07/12/2019 Feste in piazza 030990320190 ABBONAMENTO FILODIFFUSIONE DAL 07/12/2019 AL 06/01/2020 VIA BOVIO ANGOLO VIA MATTEOTTI	10/12/2019	7769	09/01/2020	17/12/2019	823,99**	0	-23	-18.951,77	
603/2019	06/12/2019	18/12/2019	0026152	allestimento luminarie cittadine più noleggio pacco di natale e alberi luminosi	17/12/2019	7812	09/01/2020	18/12/2019	43.920,00**	0	-22	-966.240,00	
16/FE	10/12/2019	19/12/2019	0026113	"Cachet artistico - esibizione XSM - 31 dicembre 2019 - Piazza Primo Maggio"	10/12/2019	7952	09/01/2020	20/12/2019	4.950,00**	0	-20	-99.000,00	
170000396	11/11/2019	20/11/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	12/11/2019	7823	10/01/2020	18/12/2019	8,94**	0	-23	-205,62	
53/2019	10/12/2019	13/12/2019	0022145	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PEDAGOGICO A SOSTEGNO DEI SERVIZI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI	11/12/2019	7860	10/01/2020	19/12/2019	1.780,62**	0	-22	-39.173,64	
54/2019	10/12/2019	13/12/2019	0022145	AFFIDAMENTO DAL 01/09/2019 AL 31/01/2020 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA N. 1004832	11/12/2019	7873	10/01/2020	19/12/2019	7.524,12**	0	-22	-165.530,64	
0000147	12/12/2019	19/12/2019	0018795	Saldo onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Collegio del Tribunale di Rimini proposto da Avvocatura dello Stato e nei confronti di Marina piccola srl avverso ordinanza di sospensiva canoni demaniali anni dal 2011 al 2016	17/12/2019	7957	*	11/01/2020	20/12/2019	3.108,56	0	-22	-68.388,32
170000397	13/11/2019	21/11/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	14/11/2019	7824	12/01/2020	18/12/2019	21,30**	0	-25	-532,50	
0000151	13/12/2019	19/12/2019	0018795	Saldo onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Collegio del Tribunale di Rimini proposto da Avvocatura dello Stato e nei confronti di Marina piccola srl avverso ordinanza di sospensiva canoni demaniali anni dal 2011 al 2016 DD n. 992 del 12	18/12/2019	7957	*	12/01/2020	20/12/2019	3.108,56	0	-23	-71.496,88
111906353375	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/11/2019	7878	*	13/01/2020	19/12/2019	-13.446,99**	0	-25	336.174,75



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
0000149	13/12/2019	19/12/2019	0018795	Saldo onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Collegio del Tribunale di Rimini proposto da Avvocatura dello Stato e nei confronti di Marina piccola srl avverso ordinanza di sospensiva canoni demaniali anni dal 2011 al 2016	14/12/2019	7957 *	13/01/2020	20/12/2019	-3.108,56	0	-24	74.605,44
12/02	16/12/2019	18/12/2019	0018124	ARREDO E DECORO NATALIZIO	17/12/2019	7813	16/01/2020	18/12/2019	17.049,50**	0	-29	-494.435,50
170000400	18/11/2019	29/11/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	19/11/2019	7825	17/01/2020	18/12/2019	11,00**	0	-30	-330,00
19400124	19/11/2019	02/12/2019	0024619	Manut.imp.sport.stadio CALBI adeg.funzio.e della sicur..SAL1 04 11 19	19/11/2019	7872	19/01/2020	19/12/2019	110.410,00**	0	-31	-3.422.710,00
7X04174626	14/10/2019	29/10/2019	0006486	6BIM 2019	28/10/2019	6232	24/01/2020	06/11/2019	512,24**	0	-79	-40.466,96
170000404	25/11/2019	05/12/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	26/11/2019	7826	24/01/2020	18/12/2019	8,90**	0	-37	-329,30
111906590397	25/11/2019	05/12/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/11/2019	7878 *	24/01/2020	19/12/2019	-42,47**	0	-36	1.528,92
90/30	30/11/2019	10/12/2019	0012994	FORNITURA MATERIALE VARIO A MANUTENZIONE DELLE FONTANE CITTADINE	04/12/2019	7764	30/01/2020	17/12/2019	434,31**	0	-44	-19.109,64
2040/190030304	30/11/2019	11/12/2019	0020788	ELEZIONI REGIONALI DEL 26.01.2020 : SPESA ACQUISTO PRATICA ELETTORALE, MANIFESTI, ALLESTIMENTO	03/12/2019	7772	30/01/2020	17/12/2019	118,95**	0	-44	-5.233,80
16/E	08/10/2019	11/10/2019	0000156	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI	10/10/2019	6226	31/01/2020	06/11/2019	506,30**	0	-86	-43.541,80
556/FE	15/10/2019	17/10/2019	0024101	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	16/10/2019	6284	31/01/2020	08/11/2019	608,90**	0	-84	-51.147,60
014/5420	04/10/2019	09/10/2019	0024334	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	07/10/2019	6332	31/01/2020	14/11/2019	817,40**	0	-78	-63.757,20
014/6004	29/10/2019	30/10/2019	0024334	SERVICE PRESENZE E ATTIVITA' ANNO 2019 E GESTIONE PREGRESSO MESI GENN/FEBB/MARZO 2019 COMUNI DI CORIANO E CATTOLICA	29/10/2019	6333	31/01/2020	14/11/2019	488,00**	0	-78	-38.064,00
014/5677	16/10/2019	17/10/2019	0024334	ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SU SOFTWARE JOB TIME PLUS	16/10/2019	6334	31/01/2020	14/11/2019	817,40**	0	-78	-63.757,20
014/5684	16/10/2019	17/10/2019	0024334	ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SU SOFTWARE JOB TIME PLUS	16/10/2019	6335	31/01/2020	14/11/2019	614,88**	0	-78	-47.960,64
4/255	23/10/2019	24/10/2019	0018872	MANUTENZIONE IMPIANTI DI	23/10/2019	6345	31/01/2020	14/11/2019	11.956,93**	0	-78	-932.640,54



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
233PA/2019	26/11/2019	06/12/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	27/11/2019	7757	31/01/2020	17/12/2019	684,42**	0	-45	-30.798,90	
235PA/2019	26/11/2019	06/12/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019 (reverse charge)	27/11/2019	7766	31/01/2020	17/12/2019	161,04	0	-45	-7.246,80	
32/PA	20/11/2019	02/12/2019	0023486	INTEREVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	20/11/2019	7790	31/01/2020	18/12/2019	157,38**	0	-44	-6.924,72	
FE 001997	27/11/2019	05/12/2019	0002961	FORNITURA CUCITRICE PROFESSIONALE PER SETTORE 5	29/11/2019	7802	31/01/2020	18/12/2019	143,00**	0	-44	-6.292,00	
231PA/2019	26/11/2019	06/12/2019	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	27/11/2019	7803	31/01/2020	18/12/2019	3.355,77**	0	-44	-147.653,88	
232PA/2019	26/11/2019	06/12/2019	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE	27/11/2019	7804	31/01/2020	18/12/2019	1.645,35**	0	-44	-72.395,40	
230PA/2019	26/11/2019	06/12/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	27/11/2019	7817	31/01/2020	18/12/2019	9.372,75**	0	-44	-412.401,00	
BP032921	30/11/2019	09/12/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/12/2019	7818	*	31/01/2020	18/12/2019	-58,73**	0	-44	2.584,12
BP029954	12/11/2019	21/11/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI	15/11/2019	7830	31/01/2020	18/12/2019	104,31**	0	-44	-4.589,64	
234PA/2019	26/11/2019	06/12/2019	0014284	TRASPORTO PASTI SCUOLE OTTOBRE	27/11/2019	7864	31/01/2020	19/12/2019	1.122,40**	0	-43	-48.263,20	
19400123	19/11/2019	02/12/2019	0024619	Realizz.campi di calcio in erba art.ed adeg.funz.manut.impianti sport.St.CALBI:CER.PAG.N.3 28/10/19	19/11/2019	7867	31/01/2020	19/12/2019	20.982,08**	0	-43	-902.229,44	
19400123	19/11/2019	02/12/2019	0024619	Realizz.campi di calcio in erba art.ed adeg.funz.manut.impianti sport.St.CALBI:CER.PAG.N.3 28/10/19	19/11/2019	7868	31/01/2020	19/12/2019	97.593,70**	0	-43	-4.196.529,10	
19400123	19/11/2019	02/12/2019	0024619	Realizz.campi di calcio in erba art.ed adeg.funz.manut.impianti sport.St.CALBI:CER.PAG.N.3 28/10/19	19/11/2019	7869	31/01/2020	19/12/2019	8.047,34**	0	-43	-346.035,62	
19400123	19/11/2019	02/12/2019	0024619	Realizz.campi di calcio in erba art.ed adeg.funz.manut.impianti sport.St.CALBI:CER.PAG.N.3 28/10/19	19/11/2019	7870	31/01/2020	19/12/2019	25.293,06**	0	-43	-1.087.601,58	
19400123	19/11/2019	02/12/2019	0024619	Realizz.campi di calcio in erba art.ed adeg.funz.manut.impianti sport.St.CALBI:CER.PAG.N.3 28/10/19	19/11/2019	7871	31/01/2020	19/12/2019	1.973,82**	0	-43	-84.874,26	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
4870 V9	04/11/2019	18/11/2019	0023839	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	05/11/2019	7363	03/02/2020	06/12/2019	1.360,59**	0	-59	-80.274,81
2040/190030919	06/12/2019	13/12/2019	0020788	ELEZIONI REGIONALI DEL 26.01.2020 : SPESA ACQUISTO PRATICA ELETTORALE, MANIFESTI, ALLESTIMENTO	10/12/2019	7773	06/02/2020	17/12/2019	146,40**	0	-51	-7.466,40
608/FE	18/11/2019	29/11/2019	0024101	FATTURA VENDITA ELETTRONICA SPLIT P	18/11/2019	7358	29/02/2020	06/12/2019	629,19**	0	-85	-53.481,15
4/301	04/12/2019	10/12/2019	0018872	DANNEGGIAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DONIZETTI SPESA PER RIPRISTINO	04/12/2019	7789	31/03/2020	18/12/2019	764,10**	0	-104	-79.466,40
Totale Documenti Contabili			10.342.912,38 (1)	Totale Ritardo Ponderato	4.456.787,31 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			0,43		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa