



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
346/PA	21/11/2016	01/12/2016	0003950	Corso di formazione "Wikipedia e Information Literacy", Ancona, 14-11-2016: Lepidio Barbara Bib.Cent.Ruffilli	22/11/2016	8809	22/12/2016	14/12/2018	30,00	722	21.660,00	
372/PA	16/12/2016	23/12/2016	0003950	Seminario : Facebook & Co.: possono i social raccontare davvero una biblioteca? Ancona, 12-12-2016 2 partecipanti	19/12/2016	8810	18/01/2017	14/12/2018	60,00	695	41.700,00	
249E	14/02/2018	21/02/2018	0017291	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E SATO CIVILE	15/02/2018	8811	14/03/2018	14/12/2018	240,00	275	66.000,00	
2	14/02/2018	09/03/2018	0006185	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 01/01/17-31/10/17 FARMACIA SAN BENEDETTO VIA CABRAL 26/4-26/B	22/02/2018	7580	24/03/2018	26/10/2018	151,51**	216	32.726,16	
PA/9	16/03/2018	28/03/2018	0008921	Corso "L'offerta economicamente più vantaggiosa", Bologna, 12 marzo 2018 - Partecipanti: Francesco Rinaldini	19/03/2018	8812	16/04/2018	14/12/2018	170,00	242	41.140,00	
197/PA	11/06/2018	20/06/2018	0003950	Iscrizione di Corradi Catia al corso "Gaming e Coding in biblioteca" - Bologna 28.05.2018	11/06/2018	8814	11/07/2018	14/12/2018	55,00	156	8.580,00	
VFPA18-00574	14/06/2018	22/06/2018	0017081	Esercizio - Manutenzione - Gestione Reti	14/06/2018	8466	31/07/2018	06/12/2018	1.172,15**	128	150.035,20	
22V/4	20/07/2018	26/07/2018	0008242	AGGIO AFF-PUBB-COSAP CATTOLICA DIRITTI DI NOTIFICA	23/07/2018	8558	*	01/08/2018	13/12/2018	19.743,02	134	2.645.564,68
22V/5	31/07/2018	27/08/2018	0008242	NC PER FT. SERIE 22V N.4 DEL 20/07/2018 PER ERRORE IMPORTO	14/08/2018	8558	*	01/08/2018	13/12/2018	-19.743,02	134	-2.645.564,68
22V/6	31/07/2018	27/08/2018	0008242	AGGIO AFF-PUBB-COSAP CATTOLICA, DIRITTI DI NOTIFICA E ARROTONDAMENTI	14/08/2018	8558	*	01/08/2018	13/12/2018	19.743,01	134	2.645.563,34
2/PA	20/07/2018	26/07/2018	0009717	ACCONTO Competenze per il conferimento dell'incarico di "DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE" ai sensi D.Lgs 81/2008 e s. m. e i., in materia di sicurezza dei lavoratori, relativamente a "DEMOLI	20/07/2018	6838	*	19/08/2018	03/10/2018	1.281,00**	45	57.645,00
90008538	19/07/2018	27/07/2018	0023367	INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE	23/07/2018	8226		22/08/2018	20/11/2018	386,30	90	34.767,00
156PA/2018	30/06/2018	25/07/2018	0014284	PULIZIA CENTRI ESTIVI CARPIGNOLA	16/07/2018	7575	*	31/08/2018	26/10/2018	3.013,40**	56	168.750,40
4/PA	31/07/2018	21/08/2018	0019024	RINNOVO ANNUALE LICENZE POWERFUSER	31/07/2018	6804	*	31/08/2018	01/10/2018	4.514,00	31	139.934,00
0002133023	31/07/2018	23/08/2018	0000138	J-DEMOS ANPR - ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO INTERVENTO DA REMOTO PER INSTALLAZ.NE/CONFIG.NE DEI WS	07/08/2018	7710		31/08/2018	12/11/2018	3.294,00**	73	240.462,00
003379	31/07/2018	27/08/2018	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	14/08/2018	6976		31/08/2018	12/10/2018	289,90**	42	12.175,80
003380	31/07/2018	27/08/2018	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni	14/08/2018	6977		31/08/2018	12/10/2018	678,70	42	28.505,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Avvenuta Notifica E Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2							
003381	31/07/2018	27/08/2018	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	14/08/2018	6977	31/08/2018	12/10/2018	1.484,40	42	62.344,80
232 /E	20/08/2018	29/08/2018	0002764	MESE DI LUGLIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	20/08/2018	7264	19/09/2018	19/10/2018	349,13**	30	10.473,90
233 /E	20/08/2018	29/08/2018	0002764	MESE DI LUGLIO 2018 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	20/08/2018	7264	19/09/2018	19/10/2018	712,22**	30	21.366,60
234 /E	20/08/2018	29/08/2018	0002764	COOPERATIVA UNITARIA SOCIALE PENSIONATI DI RIMINI: PROROGA TECNICA RIGUARDANTE I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ SVOLTI DA ANZIANI E PENSIONATI	20/08/2018	7264	19/09/2018	19/10/2018	900,74**	30	27.022,20
235 /E	20/08/2018	29/08/2018	0002764	MESE DI LUGLIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	20/08/2018	7264	19/09/2018	19/10/2018	282,80**	30	8.484,00
236 /E	20/08/2018	29/08/2018	0002764	MESE DI LUGLIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	20/08/2018	7264	19/09/2018	19/10/2018	181,55**	30	5.446,50
237 /E	20/08/2018	29/08/2018	0002764	MESE DI LUGLIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA	20/08/2018	7264	19/09/2018	19/10/2018	349,13**	30	10.473,90
238 /E	20/08/2018	29/08/2018	0002764	MESE DI LUGLIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO AL MUSEO	20/08/2018	7264	19/09/2018	19/10/2018	219,95**	30	6.598,50
209E/2018	22/08/2018	30/08/2018	0023637	PRODOTTO SOFTWARE PER FESTIONE CIMITERIALE	22/08/2018	6816	21/09/2018	01/10/2018	1.598,20**	10	15.982,00
18/1	22/08/2018	04/09/2018	0018795	ACCONTO PER SPESE VIVE SOSTENUTE NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO IMMOBILIARE NEI CONFRONTI DI PIERANI GIORGIO IMPEGNO N. 524/2018 SUL CAPITOLO 270002.	23/08/2018	6836	22/09/2018	03/10/2018	545,00	11	5.995,00
21/001	23/08/2018	31/08/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	24/08/2018	6843	23/09/2018	05/10/2018	1.583,83**	12	19.005,96
000065-2018-D	27/08/2018	03/09/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI - SETTEMBRE 2018	27/08/2018	7613	26/09/2018	06/11/2018	5.238,34**	41	214.771,94
000065-2018-D	27/08/2018	03/09/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI - SETTEMBRE 2018	27/08/2018	7222	26/09/2018	18/10/2018	950,24**	22	20.905,28
3/PA	27/08/2018	03/09/2018	0012009	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE - LETTURA I CANTI DI GIACOMO LEOPARDI A VILLA MARCONI	29/08/2018	7001	27/09/2018	17/10/2018	610,00**	20	12.200,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 31_18	27/08/2018	03/09/2018	0021863	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.) - LETTURA I CANTI DI GIACOMO LEOPARDI A VILLA MARCONI	28/08/2018	7002	27/09/2018	17/10/2018	170,80**	20	3.416,00
000045-2018-D	31/05/2018	04/06/2018	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.	31/05/2018	7221	30/09/2018	18/10/2018	6.188,58**	18	111.394,44
135/FE	24/07/2018	21/08/2018	0020948	SOSTITUZIONE SWITCH IN FIBRA PRESSOPALAZZO COMUNALE ULTIMO PIANO COMPLETO DI GBIC	31/07/2018	7573	30/09/2018	26/10/2018	1.394,46**	26	36.255,96
A18PMS000099 6	26/07/2018	31/08/2018	0022118	KIT FIRMA REMOTA - OTP CON DISPLAY, TOKEN OTP, CERTIFICATO FIRMA REMOTA, SCRATCH CARD	21/08/2018	7810	30/09/2018	15/11/2018	183,00**	46	8.418,00
1218006469	27/08/2018	03/09/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	28/08/2018	6809 *	30/09/2018	01/10/2018	988,56**	1	988,56
001/PA/102/2018	22/08/2018	04/10/2018	0024113	US BAILA 2018 - MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA MERCATO	28/08/2018	6959	30/09/2018	10/10/2018	2.928,00**	10	29.280,00
5/03	30/08/2018	04/09/2018	0008817	18 ANNI DA REGINA. EVENTI IN OCCASIONE DEL 18° COMPLEANNO DEL MUSEO. TORTA DI COMPLEANNO	31/08/2018	7550	30/09/2018	25/10/2018	244,00**	25	6.100,00
1/PA	28/08/2018	04/09/2018	0020914	MITI SOTTO LE STELLE EDIZIONE 2018. CURA E CONDUZIONE DEGLI INCONTRI	31/08/2018	7000	30/09/2018	17/10/2018	416,00	17	7.072,00
5/42	30/08/2018	04/09/2018	0024126	FORNITURA DI ROTOLI CARTA PER PLOTTER SETTORE 2	31/08/2018	6810	30/09/2018	01/10/2018	142,50**	1	142,50
BP021477	31/08/2018	10/09/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/09/2018	6861	30/09/2018	05/10/2018	467,61**	5	2.338,05
BP021478	31/08/2018	10/09/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/09/2018	6861	30/09/2018	05/10/2018	804,04**	5	4.020,20
BP021479	31/08/2018	10/09/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/09/2018	6858	30/09/2018	05/10/2018	120,10**	5	600,50
BP021479	31/08/2018	10/09/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/09/2018	6859	30/09/2018	05/10/2018	211,68**	5	1.058,40
BP021481	31/08/2018	10/09/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/09/2018	6866	30/09/2018	05/10/2018	220,57**	5	1.102,85
BP021482	31/08/2018	10/09/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI	03/09/2018	6864	30/09/2018	05/10/2018	564,48**	5	2.822,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018							
1647/F	31/08/2018	13/09/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI STORNO PARZIALE NS FATT. 999/F MAGGIO 2018	11/09/2018	8041 *	30/09/2018	19/11/2018	-76,40**	50	-3.820,00
V0-133992	31/08/2018	13/09/2018	0018877	GESTIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER SOCIALI	11/09/2018	7267	30/09/2018	19/10/2018	1.910,95	19	36.308,05
39/01	31/08/2018	06/09/2018	0011729	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE HW PER RIPRISTINO SISTEMA DI BACKUP	03/09/2018	6841	03/10/2018	05/10/2018	233,02**	2	466,04
111804647142	29/08/2018	08/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7523	03/10/2018	23/10/2018	5,64**	20	112,80
111804647144	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7513	03/10/2018	23/10/2018	1.141,10**	20	22.822,00
111804647144	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7514	03/10/2018	23/10/2018	357,22**	20	7.144,40
111804647197	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7523	03/10/2018	23/10/2018	88,86**	20	1.777,20
111804647158	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7517	03/10/2018	23/10/2018	227,36**	20	4.547,20
FATTPA 4_18	03/09/2018	20/09/2018	0017073	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. RELAZIONE DI IMPIANTO ACUSTICO AMBIENTALE	04/09/2018	6815	04/10/2018	01/10/2018	177,63	-3	-532,89
AP18000636	03/09/2018	10/09/2018	0023879	ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT QUBO NATURAL POWER EASY 1.4 8V 77CV. BENZINA/METANO - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	04/09/2018	6996	04/10/2018	17/10/2018	10.670,97**	13	138.722,61
8/PA	05/09/2018	11/09/2018	0019024	RINNOVO ANNUALE LICENZE POWERFUSER	05/09/2018	6804 *	05/10/2018	01/10/2018	4.514,00**	-4	-18.056,00
10/22	31/08/2018	20/09/2018	0000188	DDT 13/008619 del 28/08/18. DETERMINA 596 DEL 09/08/18. N.1 MULTISTRATI PIOPPO MM.30 LUNG.2,520 LARG.1,870 SPESS.0,0300 N,1 LAMINATO MM.0.9 NERO CERA LUNG.3,050 LARG.1,300 SPESS.1,0000	05/09/2018	7005	05/10/2018	17/10/2018	145,28**	12	1.743,36
549	31/08/2018	12/09/2018	0022979	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE TEATRI COMUNALI E ARENA DELLA REGINA	06/09/2018	6833	06/10/2018	01/10/2018	1.561,60**	-5	-7.808,00
7/PA	05/09/2018	11/09/2018	0019024	RINNOVO ANNUALE LICENZE POWERFUSER	05/09/2018	6804 *	11/10/2018	01/10/2018	-4.514,00	-10	45.140,00
42/01	11/09/2018	13/09/2018	0011729	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE HW PER RIPRISTINO SISTEMA DI BACKUP	11/09/2018	6842	11/10/2018	05/10/2018	1.283,44**	-6	-7.700,64
244/PA	11/09/2018	13/09/2018	0003950	Corso di aggiornamento "Il portfolio delle competenze" 6 settembre 2018 Partecipante: Barbara Lepidio	11/09/2018	8813	11/10/2018	14/12/2018	80,00	64	5.120,00
2P-2018	11/09/2018	13/09/2018	0022306	VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALCO ESTERNO DI PIAZZA REPUBBLICA ANNO 2018	11/09/2018	6830	11/10/2018	01/10/2018	219,60**	-10	-2.196,00
6/P	31/08/2018	25/09/2018	0024082	PULIZIA SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO CALCISTICO STADIO CALBI" DAL	12/09/2018	6832	12/10/2018	01/10/2018	1.098,00	-11	-12.078,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				25/07/2018 AL 25/08/2018							
191/10	12/09/2018	25/09/2018	0015679	ACQUISTO VESTIARIO PER PROGETTO MINISTERIALE "SPIAGGE SICURE"-ESTATE 2018	13/09/2018	8541	12/10/2018	12/12/2018	6.398,63**	61	390.316,43
2168/ES	31/08/2018	25/09/2018	0022048	Mennella Luigi CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - agosto	13/09/2018	8315	13/10/2018	29/11/2018	555,21**	47	26.094,87
2/PA	12/09/2018	25/09/2018	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	13/09/2018	6802	13/10/2018	01/10/2018	10.797,00**	-12	-129.564,00
0018011334	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	13/09/2018	7461	13/10/2018	23/10/2018	200,00**	10	2.000,00
0018011334	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	13/09/2018	7462	13/10/2018	23/10/2018	150,00**	10	1.500,00
0018011334	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	13/09/2018	7460	13/10/2018	23/10/2018	397,85**	10	3.978,50
0018011330	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/09/2018	7473	13/10/2018	23/10/2018	370,00**	10	3.700,00
0018011330	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/09/2018	7474	13/10/2018	23/10/2018	450,00**	10	4.500,00
0018011330	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/09/2018	7475	13/10/2018	23/10/2018	50,00**	10	500,00
0018011330	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/09/2018	7476	13/10/2018	23/10/2018	560,00**	10	5.600,00
0018011330	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/09/2018	7469	13/10/2018	23/10/2018	450,00**	10	4.500,00
0018011330	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/09/2018	7470	13/10/2018	23/10/2018	250,00**	10	2.500,00
0018011330	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/09/2018	7472	13/10/2018	23/10/2018	300,00**	10	3.000,00
0018011330	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	13/09/2018	7471	13/10/2018	23/10/2018	800,00**	10	8.000,00
0018011330	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI	13/09/2018	7473	13/10/2018	23/10/2018	618,50**	10	6.185,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70							
0018011333	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	13/09/2018	7463	13/10/2018	23/10/2018	150,00**	10	1.500,00
0018011333	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	13/09/2018	7464	13/10/2018	23/10/2018	500,00**	10	5.000,00
0018011333	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	13/09/2018	7465	13/10/2018	23/10/2018	17,15**	10	171,50
0018011333	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	13/09/2018	7466	13/10/2018	23/10/2018	200,00**	10	2.000,00
0018011333	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	13/09/2018	7467	13/10/2018	23/10/2018	350,00**	10	3.500,00
0018011333	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	13/09/2018	7468	13/10/2018	23/10/2018	260,70**	10	2.607,00
0018011332	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA TEATRO ANNO 2018 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	13/09/2018	7459	13/10/2018	23/10/2018	122,00**	10	1.220,00
0018011332	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA TEATRO ANNO 2018 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	13/09/2018	7458	13/10/2018	23/10/2018	499,18**	10	4.991,80
0018011331	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/09/2018	7477	13/10/2018	23/10/2018	250,00**	10	2.500,00
0018011331	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/09/2018	7478	13/10/2018	23/10/2018	800,00**	10	8.000,00
0018011331	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	13/09/2018	7479	13/10/2018	23/10/2018	366,37**	10	3.663,70
0018011329	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	13/09/2018	7480	13/10/2018	23/10/2018	400,00**	10	4.000,00
0018011329	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	13/09/2018	7481	13/10/2018	23/10/2018	1.500,00**	10	15.000,00
0018011329	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	13/09/2018	7482	13/10/2018	23/10/2018	1.500,00**	10	15.000,00
0018011329	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	13/09/2018	7483	13/10/2018	23/10/2018	3.000,00**	10	30.000,00
0018011329	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	13/09/2018	7484	13/10/2018	23/10/2018	800,00**	10	8.000,00
0018011329	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	13/09/2018	7485	13/10/2018	23/10/2018	2.000,00**	10	20.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0018011329	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	13/09/2018	7486	13/10/2018	23/10/2018	1.800,00**	10	18.000,00
0018011329	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	13/09/2018	7487	13/10/2018	23/10/2018	800,00**	10	8.000,00
0018011329	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	13/09/2018	7488	13/10/2018	23/10/2018	1.000,00**	10	10.000,00
0018011329	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	13/09/2018	7489	13/10/2018	23/10/2018	300,00**	10	3.000,00
0018011329	31/08/2018	25/09/2018	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	13/09/2018	7490	13/10/2018	23/10/2018	372,25**	10	3.722,50
3B/2018	12/09/2018	11/10/2018	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO II TRIMESTRE 2018 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	13/09/2018	7567 *	13/10/2018	25/10/2018	30.268,96**	12	363.227,52
24/001	11/09/2018	25/09/2018	0000158	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35Q	13/09/2018	6812	13/10/2018	01/10/2018	239,36**	-12	-2.872,32
25/001	11/09/2018	25/09/2018	0000158	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35Q	13/09/2018	6812	13/10/2018	01/10/2018	721,72**	-12	-8.660,64
26/001	11/09/2018	25/09/2018	0000158	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35Q	13/09/2018	6812	13/10/2018	01/10/2018	1.038,92**	-12	-12.467,04
7/P	31/08/2018	25/09/2018	0024082	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO CALCISTICO STADIO CALBI" DAL 25/07/18 AL 25/08/18	13/09/2018	6831	13/10/2018	01/10/2018	2.196,00**	-12	-26.352,00
BP021475	31/08/2018	25/09/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA E NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	13/09/2018	6862 *	13/10/2018	05/10/2018	549,85**	-8	-4.398,80
BP021483	31/08/2018	25/09/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA E NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	13/09/2018	6865	13/10/2018	05/10/2018	172,26**	-8	-1.378,08
BP021528	31/08/2018	25/09/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA E NIDO DEL COMUNE DI	13/09/2018	6862 *	13/10/2018	05/10/2018	-56,22**	-8	449,76



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018							
106/PA	10/09/2018	25/09/2018	0003739	SPESA PER GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALL'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI 5 CITTADINI CON DISABILITÀ FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA RESIDENTI A CATTOLICA	13/09/2018	6844	13/10/2018	05/10/2018	2.506,56	-8	-20.052,48
8/1	31/08/2018	25/09/2018	0002661	BANDIERA BLU FEE 2018: FORNITURA TOTEM E PANNELLI INFORMATIVI	13/09/2018	7492	13/10/2018	23/10/2018	1.720,20**	10	17.202,00
0002136570	31/08/2018	25/09/2018	0000138	GG. SERVIZI DI SEDE - PROCEDURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA	13/09/2018	6867	13/10/2018	05/10/2018	524,60**	-8	-4.196,80
266 /E	14/09/2018	26/09/2018	0002764	MESE DI AGOSTO 2018 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	14/09/2018	7263	14/10/2018	19/10/2018	349,13**	5	1.745,65
267 /E	14/09/2018	26/09/2018	0002764	MESE DI AGOSTO 2018 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	14/09/2018	7263	14/10/2018	19/10/2018	754,11**	5	3.770,55
268 /E	14/09/2018	26/09/2018	0002764	MESE DI AGOSTO 2018 NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	14/09/2018	7263	14/10/2018	19/10/2018	921,69**	5	4.608,45
269 /E	14/09/2018	26/09/2018	0002764	MESE DI AGOSTO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	14/09/2018	7263	14/10/2018	19/10/2018	226,94**	5	1.134,70
270 /E	14/09/2018	26/09/2018	0002764	MESE DI AGOSTO 2018 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	14/09/2018	7263	14/10/2018	19/10/2018	153,62**	5	768,10
271 /E	14/09/2018	26/09/2018	0002764	MESE DI AGOSTO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA	14/09/2018	7263	14/10/2018	19/10/2018	349,13**	5	1.745,65
272 /E	14/09/2018	26/09/2018	0002764	MESE DI AGOSTO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI MUSEO	14/09/2018	7263	14/10/2018	19/10/2018	237,41**	5	1.187,05
885815	25/09/2018	28/09/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete Imposte Oneri diversi	25/09/2018	7500	15/10/2018	23/10/2018	67,65**	8	541,20
885816	25/09/2018	28/09/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete Imposte Oneri diversi	25/09/2018	7500	15/10/2018	23/10/2018	33,88**	8	271,04
885817	25/09/2018	28/09/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete Imposte Oneri diversi	25/09/2018	7500	15/10/2018	23/10/2018	33,84**	8	270,72
885818	25/09/2018	28/09/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete Imposte Oneri diversi	25/09/2018	7500	15/10/2018	23/10/2018	150,11**	8	1.200,88
885819	25/09/2018	28/09/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete Imposte Oneri diversi	25/09/2018	7500	15/10/2018	23/10/2018	71,27**	8	570,16
885821	25/09/2018	28/09/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete Imposte Oneri diversi	25/09/2018	7498	15/10/2018	23/10/2018	146,82**	8	1.174,56
885822	25/09/2018	28/09/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete Imposte Oneri diversi	25/09/2018	7498	15/10/2018	23/10/2018	82,13**	8	657,04
FatPAM 1	14/09/2018	26/09/2018	0024185	FORNITURA FIURITURE STAGIONALI	17/09/2018	7612	17/10/2018	05/11/2018	957,00**	19	18.183,00
FATTPA 13_18	17/09/2018	26/09/2018	0023795	US BAILA 2018 - MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA MERCATO - SERVIZIO DI SICUREZZA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	17/09/2018	6958	17/10/2018	10/10/2018	1.205,36**	-7	-8.437,52



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 16_18	17/09/2018	26/09/2018	0023795	gran giallo mystefest	17/09/2018	6839	17/10/2018	05/10/2018	761,28**	-12	-9.135,36
18E/2018	31/08/2018	26/09/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	17/09/2018	7494	17/10/2018	23/10/2018	2.474,01**	6	14.844,06
61/E	17/09/2018	28/09/2018	0021365	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352) - MOTOR BEACH CIRCUS DAL 06 AL 09 SETTEMBRE 2018	24/09/2018	6965	17/10/2018	10/10/2018	512,40**	-7	-3.586,80
NOTA	18/09/2018	18/09/2018	0021679	INTERVENTO ARTISTICO "MITI SOTTO LE STELLE"	18/09/2018	7004	18/10/2018	17/10/2018	250,00	-1	-250,00
FATTPA 35_18	17/09/2018	26/09/2018	0021863	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI PER I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	18/09/2018	6991	18/10/2018	12/10/2018	69,54**	-6	-417,24
FATTPA 34_18	17/09/2018	26/09/2018	0021863	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI PER I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	18/09/2018	8575	18/10/2018	13/12/2018	152,50**	56	8.540,00
ELSA201800000 088	18/09/2018	27/09/2018	0021340	PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA Esente IVA art.10 p.27 ter DPR 633/72 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 17 GIUGNO 2014 BOLLO	18/09/2018	7641	18/10/2018	07/11/2018	99.362,13	20	1.987.242,60
4 PA	17/09/2018	27/09/2018	0024105	MYFEST 2018 GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA PARTECIPAZIONE EVENTO DEL 29/06/2018	18/09/2018	8251	18/10/2018	23/11/2018	1.903,20	36	68.515,20
139/01	11/09/2018	28/09/2018	0024045	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE REVISIONE DENUNCIA ANNUALE IVA 2018	20/09/2018	7003	20/10/2018	17/10/2018	444,08	-3	-1.332,24
22/PA	20/09/2018	28/09/2018	0023340	SALDO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL TAR DELL'EMILIA-ROMAGNA NOTIFICATO IN DATA 30.12.2016 PROMOSSO DALLA SIG. HYKAVA NATALIYA	20/09/2018	7816	20/10/2018	15/11/2018	1.078,48	26	28.040,48
23/PA	20/09/2018	28/09/2018	0023340	SALDO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE SU RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE EX ART.62 DL 104/2010 PROMOSSO DALLA SIGNORA HYKAWA NATALIYA PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA N. 56/2017	20/09/2018	7817	20/10/2018	15/11/2018	1.522,56	26	39.586,56
003841	31/08/2018	28/09/2018	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	20/09/2018	6978	20/10/2018	12/10/2018	542,56**	-8	-4.340,48
003842	31/08/2018	28/09/2018	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	20/09/2018	6979	20/10/2018	12/10/2018	920,10	-8	-7.360,80
003843	31/08/2018	28/09/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI	20/09/2018	6979	20/10/2018	12/10/2018	2.776,40	-8	-22.211,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA							
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6817	23/10/2018	01/10/2018	314,00**	-22	-6.908,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6818	23/10/2018	01/10/2018	1.474,00**	-22	-32.428,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6819	23/10/2018	01/10/2018	319,00**	-22	-7.018,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6820	23/10/2018	01/10/2018	1.686,00**	-22	-37.092,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6820	23/10/2018	01/10/2018	1.685,00**	-22	-37.070,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6821	23/10/2018	01/10/2018	2.922,00**	-22	-64.284,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6822	23/10/2018	01/10/2018	59,54**	-22	-1.309,88
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6822	23/10/2018	01/10/2018	150,39**	-22	-3.308,58
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6822	23/10/2018	01/10/2018	18,00**	-22	-396,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6822	23/10/2018	01/10/2018	2.922,00**	-22	-64.284,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6822	23/10/2018	01/10/2018	1.300,00**	-22	-28.600,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6823	23/10/2018	01/10/2018	2.757,00**	-22	-60.654,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6823	23/10/2018	01/10/2018	2.755,00**	-22	-60.610,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6824	23/10/2018	01/10/2018	389,00**	-22	-8.558,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6825	23/10/2018	01/10/2018	247,27**	-22	-5.439,94
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6829	23/10/2018	01/10/2018	42.500,00**	-22	-935.000,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6828	23/10/2018	01/10/2018	143,00**	-22	-3.146,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6826	23/10/2018	01/10/2018	1.468,00**	-22	-32.296,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6826	23/10/2018	01/10/2018	129,00**	-22	-2.838,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6827	23/10/2018	01/10/2018	2.100,00**	-22	-46.200,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6821	23/10/2018	01/10/2018	3.200,00**	-22	-70.400,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6820	23/10/2018	01/10/2018	374,40**	-22	-8.236,80
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6818	23/10/2018	01/10/2018	2.560,00**	-22	-56.320,00
5750644588	12/09/2018	26/09/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	17/09/2018	6823	23/10/2018	01/10/2018	2.098,79**	-22	-46.173,38
V202/2018/275	21/09/2018	28/09/2018	0021340	EMESSA FATT.ELETR. SANIT.-RIMINI 1 E 2 ACCONTO ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI E DISABILI ANNO 2018 BOLLO	24/09/2018	7642	24/10/2018	07/11/2018	21.347,84	14	298.869,76
885820	25/09/2018	28/09/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete Imposte Oneri diversi	25/09/2018	7499	25/10/2018	23/10/2018	44,11**	-2	-88,22
FATTPA 36_18	24/09/2018	28/09/2018	0021863	MITI SOTTO LE STELLE EDIZIONE 2018. STAMPA MANIFESTI E DEPLIAN	25/09/2018	7627	25/10/2018	07/11/2018	115,90**	13	1.506,70
FATTPA 37_18	24/09/2018	28/09/2018	0021863	FESTA DELLO SPORT 2018: SERVIZIO STAMPA MANIFESTI	25/09/2018	6963	25/10/2018	10/10/2018	317,20**	-15	-4.758,00
49/E-2018	25/09/2018	01/10/2018	0021912	FESTA DELLO SPORT 2018: FORNITURA GAZEBO	25/09/2018	6964	25/10/2018	10/10/2018	579,50**	-15	-8.692,50
1618031288	21/09/2018	01/10/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	26/09/2018	6962	26/10/2018	10/10/2018	338,37**	-16	-5.413,92
3/PA	25/09/2018	01/10/2018	0009717	STORNO TOTALE FATTURA ELETTRONICA 2/pa PER ERRORE NELLA ESIGIBILITA' DELL'IVA RELATIVAMENTE A: ACCONTO Competenze per il conferimento dell' incarico di "DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE" ai s	26/09/2018	6838	26/10/2018	03/10/2018	-1.281,00**	-23	29.463,00
4/PA	25/09/2018	01/10/2018	0009717	ACCONTO Competenze per il conferimento dell' incarico di "DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE" ai sensi D.Lgs 81/2008 e s. m. e i., in materia di sicurezza dei lavoratori, relativamente a "DEMOLI	26/09/2018	6838	26/10/2018	03/10/2018	1.281,00	-23	-29.463,00
2/1	03/09/2018	01/10/2018	0017280	FALCO VALLUGOLA S.A.S. DI GIACOMO BADIOLI E C./2/1-2018/69,3	26/09/2018	6966	26/10/2018	10/10/2018	69,30**	-16	-1.108,80
FATTPA 40_18	27/09/2018	03/10/2018	0021863	BIBLIOTECA COMUNALE/MUSEO DELLA REGINA: INCONTRI DI VALLE. PROGETTO PER UN CANTIERE CULTURALE DELLA VALCONCA . STAMPATI ,CARTOLINE , MANIFESTI	28/09/2018	7629	27/10/2018	07/11/2018	461,20**	11	5.073,20
201827000507	28/09/2018	04/10/2018	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	01/10/2018	6987	28/10/2018	12/10/2018	172,02**	-16	-2.752,32
201827000508	28/09/2018	04/10/2018	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO	01/10/2018	6986	28/10/2018	12/10/2018	146,40**	-16	-2.342,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201827000509	28/09/2018	04/10/2018	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	01/10/2018	6987	28/10/2018	12/10/2018	146,40**	-16	-2.342,40
201827000510	28/09/2018	04/10/2018	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	01/10/2018	6987	28/10/2018	12/10/2018	172,14**	-16	-2.754,24
201827000511	28/09/2018	04/10/2018	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	01/10/2018	6987	28/10/2018	12/10/2018	163,88**	-16	-2.622,08
201827000512	28/09/2018	04/10/2018	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	01/10/2018	6987	28/10/2018	12/10/2018	427,57**	-16	-6.841,12
201827000513	28/09/2018	04/10/2018	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	01/10/2018	6985	28/10/2018	12/10/2018	172,02**	-16	-2.752,32
201827000514	28/09/2018	04/10/2018	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	01/10/2018	6986	28/10/2018	12/10/2018	160,78**	-16	-2.572,48
201827000521	28/09/2018	04/10/2018	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	01/10/2018	6986	28/10/2018	12/10/2018	187,34**	-16	-2.997,44
FATTPA 38_18	24/09/2018	03/10/2018	0021863	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI PER I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	28/09/2018	6992	28/10/2018	12/10/2018	69,54**	-16	-1.112,64
FATTPA 39_18	27/09/2018	03/10/2018	0021863	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE: IL RITRATTO COME PRESTESTO. MOSTRA FOTOGRAFICA DI MARCO VINCENZI 8 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2018 . SPESE PER MANIFESTI	28/09/2018	7628	28/10/2018	07/11/2018	147,62**	10	1.476,20
ELSA20180000098	28/09/2018	03/10/2018	0021340	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	28/09/2018	8314	28/10/2018	29/11/2018	49.682,07	32	1.589.826,24
pa52/2018	27/09/2018	03/10/2018	0014079	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SCAVO NECESSARIE ALLA POSA IN OPERA DEL CAVO IN FIBRA OTTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (I° LOTTO	28/09/2018	7501	28/10/2018	23/10/2018	1.586,00**	-5	-7.930,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20E/2018	28/09/2018	05/10/2018	0024035	FUNZIONALE) LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTI IN VIA EMILIA ROMAGNA E ALTRE STRADE CITTADINE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	02/10/2018	6998	28/10/2018	17/10/2018	22.457,33**	-11	-247.030,63
V0-149743	28/09/2018	11/10/2018	0018877	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-149743-2018/2050,41	05/10/2018	7640	28/10/2018	07/11/2018	2.050,41	10	20.504,10
111804647168	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	88,86**	-6	-533,16
111804647140	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	73,81**	-6	-442,86
111804647175	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	620,85**	-6	-3.725,10
111804647206	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	91,92**	-6	-551,52
111804647156	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	108,36**	-6	-650,16
111804647153	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7508	29/10/2018	23/10/2018	46,14**	-6	-276,84
111804647153	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7509	29/10/2018	23/10/2018	486,65**	-6	-2.919,90
111804647154	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	8,90**	-6	-53,40
111804647163	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	8,90**	-6	-53,40
111804647159	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	197,35**	-6	-1.184,10
111804647174	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	7,77**	-6	-46,62
111804647196	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98
111804647165	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	381,13**	-6	-2.286,78
111804647170	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	27,10**	-6	-162,60
111804647183	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	7,77**	-6	-46,62
111804647166	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7518	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98
111804647181	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98
111804647164	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	202,66**	-6	-1.215,96
111804647139	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98
111804647155	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98
111804647137	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	196,08**	-6	-1.176,48
111804647160	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/08/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	208,76**	-6	-1.252,56
111804647211	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7518	29/10/2018	23/10/2018	439,22**	-6	-2.635,32
111804647148	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,64**	-6	-33,84
111804647152	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98
111804647210	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	88,86**	-6	-533,16
111804647205	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	344,09**	-6	-2.064,54
111804647204	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111804647149	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,64**	-6	-33,84
111804647213	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7521	29/10/2018	23/10/2018	5,64**	-6	-33,84
111804647146	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98
111804647157	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7521	29/10/2018	23/10/2018	1.726,29**	-6	-10.357,74
111804647208	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7521	29/10/2018	23/10/2018	6,06**	-6	-36,36
111804647182	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7506	29/10/2018	23/10/2018	526,53**	-6	-3.159,18
111804647182	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7507	29/10/2018	23/10/2018	2.784,66**	-6	-16.707,96
111804647199	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	54,90**	-6	-329,40
111804647207	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	195,40**	-6	-1.172,40
111804647187	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	48,91**	-6	-293,46
111804647193	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	282,93**	-6	-1.697,58
111804647192	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7521	29/10/2018	23/10/2018	190,78**	-6	-1.144,68
111804647212	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	-82,64**	-6	495,84
111804647194	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	768,76**	-6	-4.612,56
111804647190	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	63,87**	-6	-383,22
111804647202	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98
111804647180	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7519	29/10/2018	23/10/2018	263,43**	-6	-1.580,58
111804647179	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7516	29/10/2018	23/10/2018	420,99**	-6	-2.525,94
111804647173	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	23,24**	-6	-139,44
111804647143	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7521	29/10/2018	23/10/2018	181,10**	-6	-1.086,60
111804647162	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98
111804647147	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,64**	-6	-33,84
111804647138	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7521	29/10/2018	23/10/2018	235,17**	-6	-1.411,02
111804647186	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7521	29/10/2018	23/10/2018	328,72**	-6	-1.972,32
111804647167	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	24,26**	-6	-145,56
111804647214	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	70,21**	-6	-421,26
111804647169	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	1.117,63**	-6	-6.705,78
111804647151	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	270,85**	-6	-1.625,10
111804647150	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	7,77**	-6	-46,62
111804647145	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	-216,48**	-6	1.298,88
111804647172	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	-313,06**	-6	1.878,36
111804647188	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7518	29/10/2018	23/10/2018	559,34**	-6	-3.356,04
111804647203	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	862,51**	-6	-5.175,06



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111804647200	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	-144,40**	-6	866,40
111804647171	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7521	29/10/2018	23/10/2018	174,79**	-6	-1.048,74
111804647216	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98
111804647177	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	33,52**	-6	-201,12
111804647209	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98
111804647201	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	288,76**	-6	-1.732,56
111804647141	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	15,06**	-6	-90,36
111804647185	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	457,88**	-6	-2.747,28
111804647176	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	1.643,61**	-6	-9.861,66
111804647161	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	5,83**	-6	-34,98
111804647189	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7515	29/10/2018	23/10/2018	239,51**	-6	-1.437,06
111804647195	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	218,02**	-6	-1.308,12
111804647198	29/08/2018	21/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	8,90**	-6	-53,40
111804647178	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7521	29/10/2018	23/10/2018	187,26**	-6	-1.123,56
111804647184	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	276,43**	-6	-1.658,58
111804647191	29/08/2018	20/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	112,23**	-6	-673,38
111804647215	29/08/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	81,09**	-6	-486,54
111804725593	03/09/2018	24/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/09/2018	7524 *	29/10/2018	23/10/2018	257,99**	-6	-1.547,94
000051-2018-D	19/06/2018	27/06/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI AGOSTO 2018	20/06/2018	7220	30/10/2018	18/10/2018	6.188,58**	-12	-74.262,96
201827000482	21/09/2018	28/09/2018	0001325	VENDITA TONER COPIA D16/200	24/09/2018	6983	30/10/2018	12/10/2018	74,82**	-18	-1.346,76
201827000482	21/09/2018	28/09/2018	0001325	VENDITA TONER COPIA D16/200	24/09/2018	6984	30/10/2018	12/10/2018	15,46**	-18	-278,28
532/PA	30/09/2018	15/10/2018	0021498	Bianchi Wilma: giugno/settembre -Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o C.R.A. Nuova Primavera	12/10/2018	8316	30/10/2018	29/11/2018	4.083,34**	30	122.500,20
533/PA	30/09/2018	15/10/2018	0021498	Serfilippi Claudino: luglio/settembre - Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o C.R.A. Nuova Primavera	12/10/2018	8316	30/10/2018	29/11/2018	1.560,32**	30	46.809,60
8H00595149	06/08/2018	28/08/2018	0000201	5BIM 2018	17/08/2018	6835	31/10/2018	03/10/2018	19,86**	-28	-556,08
8H00596983	06/08/2018	28/08/2018	0000201	5BIM 2018	17/08/2018	6835	31/10/2018	03/10/2018	45,96**	-28	-1.286,88
BP021476	31/08/2018	10/09/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/09/2018	6863	31/10/2018	05/10/2018	937,46**	-26	-24.373,96
BP021480	31/08/2018	10/09/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/09/2018	6860	31/10/2018	05/10/2018	762,36**	-26	-19.821,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
143/PA	31/08/2018	10/09/2018	0011759	AFFIDO DI INCARICO ASSISTENZA E COORDINAMENTO TECNICO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO DA PARTE DI P.A. DAL BANDO REGIONALE POR/FESR 2014-2020.ASSE 4 PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	04/09/2018	6814	31/10/2018	01/10/2018	1.457,00**	-30	-43.710,00
121800040152	31/08/2018	24/09/2018	0012367	AMBIENTE	04/09/2018	7491	31/10/2018	23/10/2018	431.670,48**	-8	-3.453.363,84
2018SH0006633	31/08/2018	20/09/2018	0010894	ITALIA OGGI - Formato: 5 MODULI - 1 COL - Note: Impianto Illuminazione Misano Adriatico PER LA VERIFICA DEGLI AVVISI PUBBLICATI E' CONSULTABILE IL SITO HTTP://GIUSTIFICATIVI.FCPONLINE.IT/GIUSTIFICATIVI	06/09/2018	6808	31/10/2018	01/10/2018	427,00**	-30	-12.810,00
1218007090	10/09/2018	13/09/2018	0007891	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1218007090-2018/988,56	11/09/2018	6809	31/10/2018	01/10/2018	-988,56**	-30	29.656,80
1218007091	10/09/2018	13/09/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun Anticipazione	11/09/2018	6809	31/10/2018	01/10/2018	988,56**	-30	-29.656,80
184/10	31/08/2018	13/09/2018	0015679	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	11/09/2018	6980	31/10/2018	12/10/2018	1.291,25**	-19	-24.533,75
202PA/2018	31/08/2018	13/09/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI AGOSTO 2018	12/09/2018	6803	31/10/2018	01/10/2018	9.372,75**	-30	-281.182,50
203PA/2018	31/08/2018	13/09/2018	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI, MANUTENZIONE	12/09/2018	6837	31/10/2018	03/10/2018	3.423,88**	-28	-95.868,64
204PA/2018	31/08/2018	13/09/2018	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE PONTE MOBILE	12/09/2018	6811	31/10/2018	01/10/2018	1.645,35**	-30	-49.360,50
205PA/2018	31/08/2018	13/09/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI AGOSTO 2018	12/09/2018	7265	31/10/2018	19/10/2018	624,03**	-12	-7.488,36
206PA/2018	31/08/2018	13/09/2018	0014284	TOTALE STORNO FT. 156/PA DEL 30/06/2018 PER ERRATA EMISSIONE	12/09/2018	7575	31/10/2018	26/10/2018	-3.013,40**	-5	15.067,00
1218007204	13/09/2018	25/09/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	14/09/2018	6857	31/10/2018	05/10/2018	946,27**	-26	-24.603,02
1218007492	24/09/2018	28/09/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment. Il CIG inserito è stato rilasciato dall'ANAC e la fattura contenente tale CIG sarà regolarmente pagata.	25/09/2018	8585	31/10/2018	13/12/2018	882,85**	43	37.962,55
BP022159	19/09/2018	03/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER	20/09/2018	6974	31/10/2018	12/10/2018	568,20**	-19	-10.795,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLE INFANZIA E NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018							
BP022160	19/09/2018	03/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	20/09/2018	6974	31/10/2018	12/10/2018	471,82**	-19	-8.964,58
BP022161	19/09/2018	03/10/2018	0011502	ITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	20/09/2018	6975	31/10/2018	12/10/2018	286,09**	-19	-5.435,71
V203/2018/49	25/09/2018	01/10/2018	0021340	VERIFICA PERIODICA del 07/06/2018 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Matricola: RN/RN-E/577/96 - PONTI MOBILI SVILUPPABILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO - Installazione: COMUNE DI CATTOLICA PIAZZA ROOSEVELT FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA	26/09/2018	7495	31/10/2018	23/10/2018	54,83**	-8	-438,64
V203/2018/49	25/09/2018	01/10/2018	0021340	VERIFICA PERIODICA del 07/06/2018 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Matricola: RN/RN-E/577/96 - PONTI MOBILI SVILUPPABILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO - Installazione: COMUNE DI CATTOLICA PIAZZA ROOSEVELT FRANKLIN DELANO, 5 CATTOLICA	26/09/2018	7496	31/10/2018	23/10/2018	249,22**	-8	-1.993,76
BP023164	29/09/2018	05/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/10/2018	7705	31/10/2018	12/11/2018	650,14**	12	7.801,68
BP023165	29/09/2018	05/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/10/2018	7705	31/10/2018	12/11/2018	1.620,70**	12	19.448,40
BP023166	29/09/2018	05/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/10/2018	7705	31/10/2018	12/11/2018	607,71**	12	7.292,52
BP023168	29/09/2018	05/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/10/2018	7707	31/10/2018	12/11/2018	253,66**	12	3.043,92
BP023170	29/09/2018	05/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/10/2018	7704	31/10/2018	12/11/2018	239,73**	12	2.876,76
BP023171	29/09/2018	05/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/10/2018	7703	31/10/2018	12/11/2018	39,60**	12	475,20
V202/2018/326	28/09/2018	05/10/2018	0021340	3 ACCONTO ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI E DISABILI ANNO 2018 BOLLO	01/10/2018	7643	31/10/2018	07/11/2018	31.880,78	7	223.165,46



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/01	02/10/2018	08/10/2018	0009912	MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	03/10/2018	7571	31/10/2018	26/10/2018	1.000,00**	-5	-5.000,00
0002139971	30/09/2018	11/10/2018	0000138	ACCESSO IN WEB SERVICE IN ANPR ATTRAVERSO SOFTWARE DEL SISTEMA SICRAWEB J_DEMOS. COMPLETAMENTO DELLA SECONDA PARTE DEGLI INTERVENTI PER IL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO, ALLA DITTA MAGGIOLI SPA	09/10/2018	7711	31/10/2018	12/11/2018	854,00**	12	10.248,00
0000010/E	09/10/2018	11/10/2018	0023866	ONORARIO PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DI ANIMAZIONE DEL CENTRO CULTURALE IN PIAZZA DEL TRAMONTO CODICE UNIVOCO: UF5EHE CIG: Z4123FB9E5 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 477 DEL 21/06/2018	09/10/2018	7624	31/10/2018	07/11/2018	888,16	7	6.217,12
0000009/E	08/10/2018	12/10/2018	0023866	ONORARIO SERVIZIO DI STESURA RELAZIONI TECNICHE AI SENSI DEL TITOLO IX DEL DM 19/08/1996 - SAFETY, SECURITY PIANO DELLE EMERGENZE PER EVENTI 2018 CODICE CUU - UF5EHE CIG - Z88237B357 IMPEGNO DI SPESA N.900/2018 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 336/2018	11/10/2018	7457	31/10/2018	23/10/2018	8.564,40	-8	-68.515,20
2424/ES	30/09/2018	18/10/2018	0022048	Mennella Luigi CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - settembre	16/10/2018	8308	31/10/2018	29/11/2018	537,30**	29	15.581,70
000218	01/10/2018	08/10/2018	0004005	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA PMR SRL CONSORTILE. ANNO 2018	02/10/2018	7574	01/11/2018	26/10/2018	4.692,00	-6	-28.152,00
0000004/	01/10/2018	08/10/2018	0022135	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO - ANNO 2018	02/10/2018	6995	01/11/2018	12/10/2018	3.653,13	-20	-73.062,60
0000001	31/08/2018	08/10/2018	0021769	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA: OSPITALITÀ ALBERGHIERA	02/10/2018	6982	01/11/2018	12/10/2018	110,00**	-20	-2.200,00
5/A	10/09/2018	08/10/2018	0018202	ESIBIZIONE/SPETTACOLO - BALLETTU UCRAINO 28 AGOSTO 2018 IN PIAZZA PRIMO MAGGIO . SERVICE AUDIO LUCI	02/10/2018	7646	01/11/2018	07/11/2018	549,00**	6	3.294,00
18	30/09/2018	08/10/2018	0004467	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE	03/10/2018	8250	02/11/2018	23/11/2018	1.006,50**	21	21.136,50
19	30/09/2018	08/10/2018	0004467	TECNOGRUPPO di Paesani Stefano & C. Snc/19-2018/405,04	03/10/2018	8250	02/11/2018	23/11/2018	405,04**	21	8.505,84
2/e	02/10/2018	09/10/2018	0002683	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DI CARROZZERIA	04/10/2018	7572	03/11/2018	26/10/2018	663,62**	-8	-5.308,96



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/A	24/09/2018	05/10/2018	0024177	LAVORI DI EDILIZIA PER RIPRISTINO DI PILASTRI IN CEMENTO ARMATO NELLA PALESTRA SITA A CATTOLICA IN VIA DEL PORTO	04/10/2018	7261	03/11/2018	19/10/2018	5.000,00	-15	-75.000,00
1/A	24/09/2018	05/10/2018	0024177	LAVORI DI EDILIZIA PER RIPRISTINO DI PILASTRI IN CEMENTO ARMATO NELLA PALESTRA SITA A CATTOLICA IN VIA DEL PORTO	04/10/2018	7262	03/11/2018	19/10/2018	1.100,00	-15	-16.500,00
15738	28/09/2018	05/10/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/10/2018	7631	04/11/2018	07/11/2018	59,50	3	178,50
15737	28/09/2018	05/10/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/10/2018	7631	04/11/2018	07/11/2018	475,16	3	1.425,48
15736	28/09/2018	05/10/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/10/2018	7631	04/11/2018	07/11/2018	34,29**	3	102,87
15735	28/09/2018	05/10/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/10/2018	7631	04/11/2018	07/11/2018	245,63	3	736,89
001887/PA	06/09/2018	12/09/2018	0024125	PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA TESTINA PER PLOTTER SETTORE 2	07/09/2018	6845	06/11/2018	05/10/2018	326,89**	-32	-10.460,48
111804801286	08/09/2018	25/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2018	7525	07/11/2018	23/10/2018	192,49**	-15	-2.887,35
111804801285	08/09/2018	25/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2018	7525	07/11/2018	23/10/2018	181,27**	-15	-2.719,05
111804801287	08/09/2018	25/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2018	7520	07/11/2018	23/10/2018	178,19**	-15	-2.672,85
111804801282	08/09/2018	25/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2018	7525	07/11/2018	23/10/2018	526,13**	-15	-7.891,95
111804801284	08/09/2018	25/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2018	7522	07/11/2018	23/10/2018	187,42**	-15	-2.811,30
111804801283	08/09/2018	25/09/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/09/2018	7525	07/11/2018	23/10/2018	169,64**	-15	-2.544,60
1/PA	05/10/2018	11/10/2018	0024161	ideazione realizzazione di gadget museali presso il Museo della Regina realizzati in stampa 3d	08/10/2018	7626	07/11/2018	07/11/2018	499,79	0	0,00
65/79	30/09/2018	09/10/2018	0018898	DIESEL E BENZINA	08/10/2018	7007	07/11/2018	17/10/2018	40,25**	-21	-845,25
65/79	30/09/2018	09/10/2018	0018898	DIESEL E BENZINA	08/10/2018	7006	07/11/2018	17/10/2018	591,78**	-21	-12.427,38
65/79	30/09/2018	09/10/2018	0018898	DIESEL E BENZINA	08/10/2018	7008	07/11/2018	17/10/2018	3.104,43**	-21	-65.193,03
09/PA	30/09/2018	11/10/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	09/10/2018	7630	08/11/2018	07/11/2018	230,44	-1	-230,44
20	29/09/2018	11/10/2018	0003819	COME DA RIC.FISC.55/L DEL 24/09/18 ESEGUITA SOSTITUZIONE COMPRESSORE C/O MERCATO COPERTO COME DA PREVENTIVO DEL 21/04/18	09/10/2018	7503	08/11/2018	23/10/2018	14.518,00	-16	-232.288,00
44	10/08/2018	11/10/2018	0010218	ACQUISTO CASCHI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	09/10/2018	7577	08/11/2018	26/10/2018	325,00**	-13	-4.225,00
7/E	27/09/2018	10/10/2018	0023383	Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Determinaz. Dirig. n.120 del 01/03/2017. Periodo: Settembre 2018. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014. Prestazione non soggetta ad Iva e a Rite	09/10/2018	7811	08/11/2018	15/11/2018	2.502,00	7	17.514,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000006	30/09/2018	11/10/2018	0003122	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO INFORTUNISTICA:BATTERIE PER AUTOVELOX	10/10/2018	7270	09/11/2018	19/10/2018	277,18**	-21	-5.820,78
S-646	30/09/2018	11/10/2018	0007163	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO INFORTUNISTICA: OBLÒ AUTOBOX	09/10/2018	7271	10/11/2018	19/10/2018	152,03**	-22	-3.344,66
14	10/10/2018	11/10/2018	0000239	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE BANCHINE E CIGLI STRADALI	10/10/2018	7611	10/11/2018	05/11/2018	1.584,93**	-5	-7.924,65
000037-2018-VENDITE	30/09/2018	12/10/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/10/2018	7702	10/11/2018	12/11/2018	57,81**	2	115,62
000038-2018-VENDITE	30/09/2018	12/10/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/10/2018	7701	10/11/2018	12/11/2018	48,35**	2	96,70
000039-2018-VENDITE	30/09/2018	12/10/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/10/2018	7701	10/11/2018	12/11/2018	95,57**	2	191,14
000040-2018-VENDITE	30/09/2018	12/10/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/10/2018	7701	10/11/2018	12/11/2018	63,49**	2	126,98
000041-2018-VENDITE	30/09/2018	12/10/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/10/2018	7701	10/11/2018	12/11/2018	60,72**	2	121,44
4094/9	12/09/2018	25/09/2018	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 Vici	13/09/2018	7268	11/11/2018	19/10/2018	735,63**	-23	-16.919,49
4095/9	12/09/2018	25/09/2018	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 Vici Giovanni	13/09/2018	7268	11/11/2018	19/10/2018	589,31**	-23	-13.554,13
52/Corr 3	01/09/2018	12/10/2018	0023679	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE	11/10/2018	7639	11/11/2018	07/11/2018	200,00	-4	-800,00
997281	23/10/2018	24/10/2018	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	23/10/2018	8227	12/11/2018	20/11/2018	43,13**	8	345,04
997282	23/10/2018	24/10/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	23/10/2018	8227	12/11/2018	20/11/2018	44,15**	8	353,20
997283	23/10/2018	24/10/2018	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	23/10/2018	8227	12/11/2018	20/11/2018	86,25**	8	690,00
4B/2018	11/10/2018	18/10/2018	0012080	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2017 (F.S.L.2017) - APPROVAZIONE PROGETTI	15/10/2018	7567	14/11/2018	25/10/2018	-30.268,96**	-20	605.379,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5B/2018	11/10/2018	18/10/2018	0012080	OBIETTIVO 2) "CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE" PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2017 (F.S.L.2017) - APPROVAZIONE PROGETTI	15/10/2018	7567 *	14/11/2018	25/10/2018	30.268,96**	-20	-605.379,20
1/E	08/10/2018	18/10/2018	0021499	OBIETTIVO 2) "CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE" SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN ALCUNI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI CATTOLICA PER LA STAGIONE BALNEARE 2018	15/10/2018	7609	14/11/2018	05/11/2018	3.253,33**	-9	-29.279,97
39	10/10/2018	18/10/2018	0022145	COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	15/10/2018	7579	14/11/2018	26/10/2018	1.780,62**	-19	-33.831,78
4627/9	12/10/2018	18/10/2018	0023839	Papa Fedra CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - settembre 2018	15/10/2018	8306	14/11/2018	29/11/2018	570,30**	15	8.554,50
24/PA	15/10/2018	18/10/2018	0023340	T.A.R. EMILIA ROMAGNA RG 55/2017 RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 C.P.A. PROPOSTO DALLA SIG. HYKAVA NATALIYA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. MUSSONI ANDREA IN ESECUZIONE DGC 109/2017	16/10/2018	7818	15/11/2018	15/11/2018	2.156,96	0	0,00
21E/2018	30/09/2018	18/10/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	16/10/2018	7636	15/11/2018	07/11/2018	1.095,90**	-8	-8.767,20
16E/2018	31/07/2018	18/10/2018	0001658	FORNITURA AGGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO) PRONTO IN SACCHI	16/10/2018	7635	15/11/2018	07/11/2018	1.306,62**	-8	-10.452,96
5070002289	22/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	22/10/2018	7713	15/11/2018	12/11/2018	121,32**	-3	-363,96
5070002429	22/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	22/10/2018	7713	15/11/2018	12/11/2018	121,32**	-3	-363,96
5070002476	22/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	22/10/2018	7713	15/11/2018	12/11/2018	121,32**	-3	-363,96
5070002495	22/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	22/10/2018	7713	15/11/2018	12/11/2018	121,32**	-3	-363,96
5070002610	22/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	22/10/2018	7713	15/11/2018	12/11/2018	121,32**	-3	-363,96
5070002657	22/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	22/10/2018	7713	15/11/2018	12/11/2018	121,32**	-3	-363,96
19/1	17/10/2018	19/10/2018	0018795	SALDO PER CONTRORICORSO DI COSTITUZIONE NEL RICORSO PROMOSSO DAI SIGG.RI BACCHINI COLOMBO E CERRI	17/10/2018	7812	16/11/2018	15/11/2018	1.141,92	-1	-1.141,92



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EDE AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - RGN 174-2017							
FE 30/18	17/10/2018	19/10/2018	0020494	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CHIAMATA AL SERVIZIO DELL'INGRESSO POSTERIORE DI PALAZZO MANCINI	17/10/2018	7638	16/11/2018	07/11/2018	390,40**	-9	-3.513,60
170000428	18/09/2018	28/09/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	24/09/2018	8276	17/11/2018	27/11/2018	56,88**	10	568,80
004347	30/09/2018	23/10/2018	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	19/10/2018	7618	18/11/2018	07/11/2018	732,72**	-11	-8.059,92
004348	30/09/2018	23/10/2018	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	19/10/2018	7619	18/11/2018	07/11/2018	1.202,20	-11	-13.224,20
004349	30/09/2018	23/10/2018	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	19/10/2018	7619	18/11/2018	07/11/2018	3.748,80	-11	-41.236,80
22	18/10/2018	23/10/2018	0004467	STORNO PARZIALE ORDINE NR. 54570 DEL 17.09.2018 MOTOVENTILATORE e M.O. TOTALE RIPARAZ. FRIGO	19/10/2018	8250 *	18/11/2018	23/11/2018	-176,90**	5	-884,50
000001-2018-FE	18/10/2018	23/10/2018	0009567	ONORARIO PER ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED ASSISTENZA IN CANTIERE, PER IL RISANAMENTO DI PILASTRI AMMALORATI UBICATI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN CATTOLICA VIA DEL PORTO	19/10/2018	8236	18/11/2018	20/11/2018	634,40	2	1.268,80
170000435	20/09/2018	28/09/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	24/09/2018	8277	19/11/2018	27/11/2018	34,90**	8	279,20
5750645367	08/10/2018	11/10/2018	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI	10/10/2018	7493	19/11/2018	23/10/2018	461,20**	-27	-12.452,40
2040/180023487	20/09/2018	28/09/2018	0020788	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2019, CARTELLINE ALLEGATI E PERGAMENE MATRIMONI	24/09/2018	7497	20/11/2018	23/10/2018	356,24**	-28	-9.974,72
1/PA	22/10/2018	24/10/2018	0000460	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN ALCUNI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI CATTOLICA PER LA STAGIONE BALNEARE 2018	22/10/2018	7608	21/11/2018	05/11/2018	10.573,33**	-16	-169.173,28
900018290T	23/09/2018	28/09/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/09/2018	6994	22/11/2018	12/10/2018	11,34**	-41	-464,94
900018224D	23/09/2018	28/09/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/09/2018	6993	22/11/2018	12/10/2018	129,00**	-41	-5.289,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
900018365T	23/09/2018	28/09/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/09/2018	6994	22/11/2018	12/10/2018	1,26**	-41	-51,66
900018297D	23/09/2018	28/09/2018	0018050	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A/900018297D-2018/5,2	24/09/2018	6993	22/11/2018	12/10/2018	5,20**	-41	-213,20
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7554	22/11/2018	25/10/2018	314,00**	-28	-8.792,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7555	22/11/2018	25/10/2018	2.500,00**	-28	-70.000,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7556	22/11/2018	25/10/2018	320,00**	-28	-8.960,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7557	22/11/2018	25/10/2018	6.560,00**	-28	-183.680,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7558	22/11/2018	25/10/2018	2.920,00**	-28	-81.760,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7558	22/11/2018	25/10/2018	1.360,00**	-28	-38.080,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7559	22/11/2018	25/10/2018	2.750,00**	-28	-77.000,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7559	22/11/2018	25/10/2018	5.100,00**	-28	-142.800,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7560	22/11/2018	25/10/2018	15,06**	-28	-421,68
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7561	22/11/2018	25/10/2018	590,00**	-28	-16.520,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7562	22/11/2018	25/10/2018	100,00**	-28	-2.800,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7566	22/11/2018	25/10/2018	42.500,00**	-28	-1.190.000,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7565	22/11/2018	25/10/2018	145,00**	-28	-4.060,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7563	22/11/2018	25/10/2018	250,00**	-28	-7.000,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7563	22/11/2018	25/10/2018	1.480,00**	-28	-41.440,00
5750661463	12/10/2018	19/10/2018	0016954	MPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/10/2018	7564	22/11/2018	25/10/2018	3.292,92**	-28	-92.201,76
6B/2018	22/10/2018	24/10/2018	0012080	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DI RICCIONE 2018 - 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 (F.S.L.2018) - APPROVAZIONE PROGETTO "CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE"	23/10/2018	8967	22/11/2018	18/12/2018	24.462,35**	26	636.021,10
6B/2018	22/10/2018	24/10/2018	0012080	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DI RICCIONE 2018 - 2020 - PROGRAMMA	23/10/2018	8972	22/11/2018	18/12/2018	3.584,85**	26	93.206,10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ATTUATIVO 2018 (F.S.L.2018) - APPROVAZIONE PROGETTO "CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE"							
5/2	22/10/2018	24/10/2018	0017280	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352) PROGETTO MARE & MONTI	23/10/2018	7645	22/11/2018	07/11/2018	420,00**	-15	-6.300,00
1618035214	19/10/2018	25/10/2018	0004112	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. Diritti amministrativi di procedura	24/10/2018	7644	23/11/2018	07/11/2018	358,80**	-16	-5.740,80
21/1	24/10/2018	25/10/2018	0018795	SALDO PER RICHIESTA DUE COPIE CON FORMULA ESECUTIVA DELLA SENTENZA N. 2279/2017 RGN 1458/2010 COMUNE DI CATTOLICA - VILLA FULGIDA. CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE SECONDA CIVILE.	24/10/2018	7813	23/11/2018	15/11/2018	287,97	-8	-2.303,76
NOTA	23/10/2018	25/10/2018	0020807	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA EDIZIONE 2018/ IL COSMO (APRITI CIELO). LABORATORI DIDATTICI	25/10/2018	8550	23/11/2018	12/12/2018	420,00	19	7.980,00
NOTA	03/10/2018	25/10/2018	0023245	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA EDIZIONE 2018/ IL COSMO (APRITI CIELO). LABORATORI DIDATTICI	25/10/2018	8549	23/11/2018	12/12/2018	420,00	19	7.980,00
NOTA	03/10/2018	25/10/2018	0022010	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA EDIZIONE 2018/ IL COSMO (APRITI CIELO). LABORATORI DIDATTICI	25/10/2018	8547	23/11/2018	12/12/2018	330,00	19	6.270,00
NOTA	25/10/2018	25/10/2018	0024190	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018. CONDIVISIONI": MUSEO DELLA REGINA. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	25/10/2018	8552	23/11/2018	12/12/2018	540,00	19	10.260,00
NOTA	25/10/2018	25/10/2018	0024159	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA EDIZIONE 2018/ IL COSMO (APRITI CIELO). LABORATORI DIDATTICI	25/10/2018	8548	23/11/2018	12/12/2018	210,00	19	3.990,00
NOTA	03/10/2018	25/10/2018	0023026	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA EDIZIONE 2018/ IL COSMO (APRITI CIELO). LABORATORI DIDATTICI	25/10/2018	8545	23/11/2018	12/12/2018	300,00	19	5.700,00
NOTA	25/10/2018	25/10/2018	0024160	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA EDIZIONE 2018/ IL COSMO (APRITI CIELO). RELAZIONE	25/10/2018	8551	23/11/2018	12/12/2018	250,00	19	4.750,00
NOTE	25/10/2018	25/10/2018	0024184	BIBLIOTECA COMUNALE/MUSEO DELLA REGINA: INCONTRI DI VALLE. PROGETTO PER UN CANTIERE CULTURALE DELLA VALCONCA . RELATORE	25/10/2018	8554	23/11/2018	12/12/2018	250,00	19	4.750,00
NOTA	25/10/2018	25/10/2018	0024183	BIBLIOTECA COMUNALE/MUSEO DELLA REGINA: INCONTRI DI VALLE. PROGETTO PER UN CANTIERE CULTURALE DELLA VALCONCA . RELATORE	25/10/2018	8553	23/11/2018	12/12/2018	250,00	19	4.750,00
NOTA	03/10/2018	25/10/2018	0023731	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA	25/10/2018	8546	23/11/2018	12/12/2018	570,00	19	10.830,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EDIZIONE 2018/ IL COSMO (APRITI CIELO). LABORATORI DIDATTICI							
NOTA	25/10/2018	25/10/2018	0023731	BIBLIOTECA COMUNALE/MUSEO DELLA REGINA: INCONTRI DI VALLE. PROGETTO PER UN CANTIERE CULTURALE DELLA VALCONCA	25/10/2018	8555	23/11/2018	12/12/2018	900,00	19	17.100,00
E019-16	25/10/2018	26/10/2018	0022677	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	25/10/2018	7615	24/11/2018	07/11/2018	30,00	-17	-510,00
00013/01	24/10/2018	26/10/2018	0016662	Lecture sceniche presso Museo della Regina - Estate da Regina Determinazione dirigenziale n. 584 del 02/08/2018	25/10/2018	7625	24/11/2018	07/11/2018	454,99	-17	-7.734,83
1920/F	02/10/2018	26/10/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI SETTEMBRE 2018	25/10/2018	8041 *	24/11/2018	19/11/2018	2.175,43**	-5	-10.877,15
1921/F	02/10/2018	26/10/2018	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2018	25/10/2018	8224	24/11/2018	20/11/2018	11.820,21**	-4	-47.280,84
40	25/10/2018	26/10/2018	0022145	ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI CORSI ESTIVI PER RAGAZZI ANNO 2018	25/10/2018	8464	24/11/2018	06/12/2018	330,00**	12	3.960,00
18VF+05860	26/10/2018	12/11/2018	0017482	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	09/11/2018	8823	26/11/2018	14/12/2018	649,27**	18	11.686,86
18VF+05861	26/10/2018	12/11/2018	0017482	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	09/11/2018	8288	26/11/2018	27/11/2018	738,04**	1	738,04
18VF+05862	26/10/2018	12/11/2018	0017482	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	09/11/2018	8287	26/11/2018	27/11/2018	896,26**	1	896,26
18VF+05863	26/10/2018	12/11/2018	0017482	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	09/11/2018	8287	26/11/2018	27/11/2018	551,88**	1	551,88
111805284156	28/09/2018	09/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/10/2018	7524 *	27/11/2018	23/10/2018	-478,93**	-35	16.762,55
111805284155	28/09/2018	09/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/10/2018	7511	27/11/2018	23/10/2018	1.418,21**	-35	-49.637,35
111805284155	28/09/2018	09/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/10/2018	7512	27/11/2018	23/10/2018	2.032,00**	-35	-71.120,00
111805284155	28/09/2018	09/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/10/2018	7510	27/11/2018	23/10/2018	627,73**	-35	-21.970,55
FATTPA 41_18	28/10/2018	13/11/2018	0023548	Compenso relativo al semestre 23.04-23-10-2018 per Nucleo di Valutazione Com di Cattolica+Periodo di competenza dal 1.08.2018 come Nucleo di Coriano	29/10/2018	7815	27/11/2018	15/11/2018	1.079,77	-12	-12.957,24
FATTPA 41_18	28/10/2018	13/11/2018	0023548	Compenso relativo al semestre 23.04-23-10-2018 per Nucleo di Valutazione Com di Cattolica+Periodo di competenza dal 1.08.2018 come Nucleo di Coriano	29/10/2018	7814	27/11/2018	15/11/2018	2.699,99	-12	-32.399,88
FATTPA 41_18	29/10/2018	05/11/2018	0021863	BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2018. MANIFESTI E CARTOLINE	29/10/2018	8578	28/11/2018	13/12/2018	183,00**	15	2.745,00
FATTPA 43_18	29/10/2018	05/11/2018	0021863	SPESE PER MANIFESTI BANDO ASTA PUBBLICA	29/10/2018	8042	28/11/2018	19/11/2018	54,90**	-9	-494,10
FATTPA 44_18	29/10/2018	05/11/2018	0021863	LA GRAFICA SRL/FATTPA 44_18-2018/73,2	29/10/2018	7709	28/11/2018	12/11/2018	73,20**	-16	-1.171,20
56/VM	29/10/2018	07/11/2018	0008949	RENDICONTO EM. ABITATIVA COMUNE DI	30/10/2018	8960	28/11/2018	18/12/2018	18.012,90**	20	360.258,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CATTOLICA I SEMESTRE 2018							
424/FE	20/08/2018	31/08/2018	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	21/08/2018	7266	30/11/2018	19/10/2018	496,06**	-42	-20.834,52
29/PA	12/09/2018	25/09/2018	0023486	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI	13/09/2018	6813	30/11/2018	01/10/2018	183,00**	-60	-10.980,00
30/PA	12/09/2018	25/09/2018	0023486	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI	13/09/2018	6813	30/11/2018	01/10/2018	122,00**	-60	-7.320,00
P1/0000241	27/09/2018	04/10/2018	0022387	INCARICO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA FINO AL 30/09/2018	27/09/2018	8538	30/11/2018	12/12/2018	5.061,53	12	60.738,36
BP023167	29/09/2018	05/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/10/2018	7706	30/11/2018	12/11/2018	1.056,59**	-18	-19.018,62
BP023169	29/09/2018	05/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	01/10/2018	7708	30/11/2018	12/11/2018	427,29**	-18	-7.691,22
A200201810000 35153	30/09/2018	08/10/2018	0021856	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	04/10/2018	6988	30/11/2018	12/10/2018	50,25**	-49	-2.462,25
A200201810000 35153	30/09/2018	08/10/2018	0021856	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	04/10/2018	6989	30/11/2018	12/10/2018	331,02**	-49	-16.219,98
A200201810000 35154	30/09/2018	08/10/2018	0021856	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	04/10/2018	6990	30/11/2018	12/10/2018	303,78**	-49	-14.885,22
121800043136	29/09/2018	08/10/2018	0012367	AMBIENTE	02/10/2018	7732	30/11/2018	12/11/2018	10.117,05**	-18	-182.106,90
121800043136	29/09/2018	08/10/2018	0012367	AMBIENTE	02/10/2018	7733	30/11/2018	12/11/2018	421.553,43**	-18	-7.587.961,74
2018SH0007659	30/09/2018	08/10/2018	0010894	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO TENNISTICO COMUNALE. SPESE DI PUBBLICAZIONE.	02/10/2018	6967	30/11/2018	10/10/2018	427,00**	-51	-21.777,00
2018/E32000034 015	30/09/2018	09/10/2018	0000205	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO	05/10/2018	6969	30/11/2018	10/10/2018	154,94**	-51	-7.901,94



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TENNISTICO COMUNALE. SPESE DI PUBBLICAZIONE							
51/PA	28/09/2018	09/10/2018	0012994	MANUTENZIONE FONTANE: ACQUISTO MATERIALE VARIO	08/10/2018	7569	30/11/2018	26/10/2018	444,89**	-35	-15.571,15
52/PA	28/09/2018	09/10/2018	0012994	FORNITURA DI POMPE DI RICIRCOLO PER LE FONTANE ORNAMENTALI	08/10/2018	7570	30/11/2018	26/10/2018	1.042,06**	-35	-36.472,10
111/PA	09/10/2018	11/10/2018	0021846	AGGI DI RISCOSSIONE PER RECUPERO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	09/10/2018	7553	30/11/2018	25/10/2018	271,45**	-36	-9.772,20
112/PA	09/10/2018	11/10/2018	0021846	SPESE PER PROCEDURA DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	09/10/2018	7552	30/11/2018	25/10/2018	2.274,93**	-36	-81.897,48
FE/40	26/09/2018	11/10/2018	0016428	SOSTITUZIONE ESTINTORI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CATTOLICA	09/10/2018	7637	30/11/2018	07/11/2018	2.643,74**	-23	-60.806,02
V0-153469	03/10/2018	11/10/2018	0018877	BUONI PASTO DAY	10/10/2018	6999	30/11/2018	17/10/2018	361,92**	-44	-15.924,48
V0-153481	03/10/2018	11/10/2018	0018877	BUONI PASTO DAY	10/10/2018	6999	30/11/2018	17/10/2018	3.935,69**	-44	-173.170,36
524/2018	30/09/2018	19/10/2018	0009030	VIZI SVOLTI DA COOP TIQUARANTUNO B SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE CATTOLICA	16/10/2018	7731	30/11/2018	12/11/2018	4.543,46**	-18	-81.782,28
				RASATURA PRATI CON E SENZA TRASPORTO A RIFIUTO SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI, SFLACIO RIPE E CAVALCAVIA , SPOLLONA							
525/2018	30/09/2018	19/10/2018	0009030	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/525/2018-2018/16025,15	16/10/2018	7731	30/11/2018	12/11/2018	16.025,15**	-18	-288.452,70
521/2018	30/09/2018	19/10/2018	0009030	SERVIZI SVOLTI DA COOP 134 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO CATTOLICA	16/10/2018	7731	30/11/2018	12/11/2018	18.541,10**	-18	-333.739,80
522/2018	30/09/2018	19/10/2018	0009030	SERVIZI SVOLTI DA COOP 134 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO CATTOLICA LUGLIO 2018	16/10/2018	7731	30/11/2018	12/11/2018	7.658,67**	-18	-137.856,06
225PA/2018	30/09/2018	18/10/2018	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	15/10/2018	7634	30/11/2018	07/11/2018	1.645,35**	-23	-37.843,05
226PA/2018	30/09/2018	18/10/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	15/10/2018	8310	30/11/2018	29/11/2018	563,64**	-1	-563,64
228PA/2018	30/09/2018	18/10/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018	15/10/2018	7652	30/11/2018	07/11/2018	488,00**	-23	-11.224,00
229PA/2018	30/09/2018	18/10/2018	0014284	CENTRI ESTIVI ANNO 2018: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PLESSO SCOLASTICO "CARPIGNOLA" ATTRAVERSO	15/10/2018	7575	30/11/2018	26/10/2018	3.196,40**	-35	-111.874,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA							
230PA/2018	30/09/2018	18/10/2018	0014284	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	15/10/2018	8576	30/11/2018	13/12/2018	38,00**	13	494,00
230PA/2018	30/09/2018	18/10/2018	0014284	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	15/10/2018	8577	30/11/2018	13/12/2018	84,00**	13	1.092,00
231PA/2018	30/09/2018	18/10/2018	0014284	INTERVENTI TEATRO DELLA REGINA 2018	15/10/2018	7576	30/11/2018	26/10/2018	3.538,00	-35	-123.830,00
223PA/2018	30/09/2018	18/10/2018	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	15/10/2018	7730	30/11/2018	12/11/2018	9.372,75**	-18	-168.709,50
224PA/2018	30/09/2018	18/10/2018	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	15/10/2018	7633	30/11/2018	07/11/2018	3.423,88**	-23	-78.749,24
FPA-2018-88	30/09/2018	23/10/2018	0000563	Contratto nr. C - 2015 - 1226 Periodo: 01.10.2017 - 31.05.2018 MULTIFUNZIONALE DSM745 412387 301408 (K9463402018) CIG: ZBD1372442 e Pagine A4 B/N Pagine iniziali: 551.694 (30.09.2017) Pagine finali: 552.340 (31.05.2018)	15/10/2018	7620	30/11/2018	07/11/2018	7,02**	-23	-161,46
125/PA	22/10/2018	24/10/2018	0021846	AGGI DI RISCOSSIONE PER RECUPERO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	23/10/2018	7617	30/11/2018	07/11/2018	113,74**	-23	-2.616,02
126/PA	22/10/2018	24/10/2018	0021846	SPESE PER PROCEDURA DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	23/10/2018	7616	30/11/2018	07/11/2018	686,09**	-23	-15.780,07
BP024661	22/10/2018	24/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA E NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	23/10/2018	8043	30/11/2018	19/11/2018	623,85**	-11	-6.862,35
BP024662	22/10/2018	24/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	23/10/2018	8043	30/11/2018	19/11/2018	752,16**	-11	-8.273,76
BP024663	22/10/2018	24/10/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	23/10/2018	8044	30/11/2018	19/11/2018	226,97**	-11	-2.496,67
R3-381	18/10/2018	26/10/2018	0018877	riaccredito, per doppio addebito RICARICA	25/10/2018	8303	30/11/2018	29/11/2018	-36,50	-1	36,50
21SP/91	23/10/2018	07/11/2018	0008242	ULTERIORE PASSAGGIO DI TRATTAMENTO LARVICIDA NEL MESE DI SETTEMBRE DET.723/18-IMP.451/2018 SCISSIONE PAG.TI	30/10/2018	8560	30/11/2018	13/12/2018	3.306,20**	13	42.980,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OPERAZIONE SPLIT PAYMENT IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE, ART.17-TER DPR.633							
201827000577	31/10/2018	07/11/2018	0001325	ACQUISTO FAX PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE	31/10/2018	8273	30/11/2018	27/11/2018	200,08**	-3	-600,24
11/C	31/10/2018	07/11/2018	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	31/10/2018	8568	30/11/2018	13/12/2018	112,02**	13	1.456,26
0074001697	24/10/2018	07/11/2018	0004137	LINEA ELETTRICA S.S. 16 Deposito Tipo Utenza: Linea elettrica	31/10/2018	8272	30/11/2018	27/11/2018	1.262,50**	-3	-3.787,50
BP026608	31/10/2018	08/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/11/2018	8294	30/11/2018	27/11/2018	995,62**	-3	-2.986,86
BP026610	31/10/2018	08/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/11/2018	8296 *	30/11/2018	27/11/2018	457,82**	-3	-1.373,46
BP026612	31/10/2018	08/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/11/2018	8290	30/11/2018	27/11/2018	579,24**	-3	-1.737,72
BP026613	31/10/2018	08/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/11/2018	8289	30/11/2018	27/11/2018	569,54**	-3	-1.708,62
BP026614	31/10/2018	08/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/11/2018	8289	30/11/2018	27/11/2018	213,32**	-3	-639,96
BP026717	31/10/2018	08/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/11/2018	8296 *	30/11/2018	27/11/2018	-6,55**	-3	19,65
21SP/92	26/10/2018	07/11/2018	0008242	ANTIPARASSITARIA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 DET.252/18-CAP.4530 003 CIG 69931799D SCISSIONE PAG.TI OPERAZIONE ASSOGG.SPLIT PAYMENT IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE, ART.17-TER DPR.633/1972 SERVIZIO GESTIONE LOTTA	02/11/2018	8560	30/11/2018	13/12/2018	27.922,75**	13	362.995,75
16603	31/10/2018	08/11/2018	0000222	CORSO FORMAZIONE ON LINE SU PRIVACY e CORSO ON LINE ANTICORR.OBBLIGHI TRASP.	05/11/2018	8305	30/11/2018	29/11/2018	350,00	-1	-350,00
VO-167723	31/10/2018	09/11/2018	0018877	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E	07/11/2018	8304	30/11/2018	29/11/2018	1.752,40	-1	-1.752,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0-167723	31/10/2018	09/11/2018	0018877	RENDICONTAZIONE DI VOUCHER SOCIALI DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER SOCIALI	07/11/2018	8303 *	30/11/2018	29/11/2018	1.969,15	-1	-1.969,15
0002104350	31/10/2018	09/11/2018	0016433	MANUTENZIONE CONTINUATIVA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA DEI PROGRAMMI DELLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L.	07/11/2018	8235	30/11/2018	20/11/2018	829,14**	-10	-8.291,40
70/PA	31/10/2018	13/11/2018	0022081	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A CORRIERE DI ROMAGNA	12/11/2018	8581	30/11/2018	13/12/2018	390,00	13	5.070,00
589/PA	31/10/2018	13/11/2018	0021498	Bianchi W. e Serfilippi C.: mese di ottobre - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	12/11/2018	8317	30/11/2018	29/11/2018	1.563,33**	-1	-1.563,33
22/1	31/10/2018	07/11/2018	0018795	SALDO ONORARIO PER PROCEDURA URGENTE DI RILASCIO IMMOBILE A MEZZO UNEP PESARO IN ESECUZIONE ALLE SENTENZE DELLA C.A. ANCONA E DEL TRIBUNALE DI PESARO NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA DEL BENE SEVERINA.	02/11/2018	8479	02/12/2018	10/12/2018	1.007,47	8	8.059,76
170000453	04/10/2018	11/10/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	09/10/2018	8278	03/12/2018	27/11/2018	10,43**	-6	-62,58
170000454	05/10/2018	11/10/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	09/10/2018	8279	04/12/2018	27/11/2018	19,24**	-7	-134,68
pa62/2018	05/11/2018	09/11/2018	0014079	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL MURO PERIMETRALE LATO NORD DEL CIMITERO E INTERVENTI VARI DI RIPRESA DELLE ASFALTATURE ESISTENTI E RISANAMENTO UMIDITA' COPERTURE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432	06/11/2018	8267	06/12/2018	27/11/2018	17.080,00**	-9	-153.720,00
000005-2018-3	06/11/2018	09/11/2018	0024018	COMPENENZE 3' TRIMESTRE 2018 e RIMBORSO SPESE N.2 VIAGGI	06/11/2018	8264	06/12/2018	23/11/2018	2.535,70	-13	-32.964,10
170000461	08/10/2018	11/10/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	09/10/2018	8280	07/12/2018	27/11/2018	56,46**	-10	-564,60
7/PA	06/11/2018	09/11/2018	0022451	Servizio di ambulanza per primo soccorso in occasione di eventi e manifestazioni 2018 e Bolli	07/11/2018	8240	07/12/2018	20/11/2018	2.630,00	-17	-44.710,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/PA	06/11/2018	09/11/2018	0022451	in fattura Servizio di ambulanza per primo soccorso in occasione di eventi e manifestazioni 2018 e Bolli	07/11/2018	8241	07/12/2018	20/11/2018	572,00	-17	-9.724,00
15	07/11/2018	09/11/2018	0000239	in fattura AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE BANCHINE E CIGLI STRADALI	08/11/2018	8563	07/12/2018	13/12/2018	3.952,80**	6	23.716,80
7/14	30/10/2018	09/11/2018	0005012	ACQUISTA OTTO IMBOTTITURE PER SEGGIOLINI BAMBINI	08/11/2018	8275	08/12/2018	27/11/2018	239,20**	-11	-2.631,20
544	08/11/2018	16/11/2018	0020526	L'ACQUISTO DI PRECURSORE ETILOMETRO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA	15/11/2018	8274	08/12/2018	27/11/2018	793,00**	-11	-8.723,00
170000463	10/10/2018	12/10/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	11/10/2018	8281	09/12/2018	27/11/2018	18,24**	-12	-218,88
80_79	31/10/2018	12/11/2018	0018898	BENZINA E DIESEL	09/11/2018	8331	09/12/2018	03/12/2018	553,40**	-6	-3.320,40
80_79	31/10/2018	12/11/2018	0018898	BENZINA E DIESEL	09/11/2018	8332	09/12/2018	03/12/2018	4.685,81**	-6	-28.114,86
FATTPA 20_18	09/11/2018	13/11/2018	0023795	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	09/11/2018	8259	09/12/2018	23/11/2018	4.794,64**	-16	-76.714,24
FATTPA 20_18	09/11/2018	13/11/2018	0023795	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	09/11/2018	8260	09/12/2018	23/11/2018	2.152,04**	-16	-34.432,64
111805499380	10/10/2018	24/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/10/2018	8230	10/12/2018	20/11/2018	382,61**	-20	-7.652,20
111805508580	10/10/2018	24/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/10/2018	8230	10/12/2018	20/11/2018	2.516,40**	-20	-50.328,00
111805443782	10/10/2018	24/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/10/2018	8231	10/12/2018	20/11/2018	2.389,26**	-20	-47.785,20
111805499379	10/10/2018	24/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/10/2018	8229	10/12/2018	20/11/2018	72,00**	-20	-1.440,00
111805499379	10/10/2018	24/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/10/2018	8228	10/12/2018	20/11/2018	54,05**	-20	-1.081,00
111805508582	10/10/2018	24/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/10/2018	8232	10/12/2018	20/11/2018	1.149,93**	-20	-22.998,60
111805508579	10/10/2018	24/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/10/2018	8230	10/12/2018	20/11/2018	1.447,17**	-20	-28.943,40
111805499376	10/10/2018	24/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/10/2018	8233	10/12/2018	20/11/2018	373,73**	-20	-7.474,60
111805499378	10/10/2018	24/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/10/2018	8230	10/12/2018	20/11/2018	1.119,09**	-20	-22.381,80
111805499377	10/10/2018	24/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/10/2018	8233	10/12/2018	20/11/2018	33,20**	-20	-664,00
111805508581	10/10/2018	24/10/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/10/2018	8230	10/12/2018	20/11/2018	167,05**	-20	-3.341,00
4626/9	12/10/2018	18/10/2018	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 Vici	15/10/2018	8307	11/12/2018	29/11/2018	711,90**	-12	-8.542,80
0018014034	31/10/2018	13/11/2018	0012351	QUINTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	12/11/2018	8965	12/12/2018	18/12/2018	747,85**	6	4.487,10
0018014033	31/10/2018	13/11/2018	0012351	QUINTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	12/11/2018	8962	12/12/2018	18/12/2018	1.477,85**	6	8.867,10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0018014029	31/10/2018	13/11/2018	0012351	QUINTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	12/11/2018	8966	12/12/2018	18/12/2018	13.472,25**	6	80.833,50
0018014030	31/10/2018	13/11/2018	0012351	QUINTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	12/11/2018	8963	12/12/2018	18/12/2018	3.848,50**	6	23.091,00
0018014031	31/10/2018	13/11/2018	0012351	QUINTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	12/11/2018	8961	12/12/2018	18/12/2018	1.416,37**	6	8.498,22
0018014032	31/10/2018	13/11/2018	0012351	QUINTA RATA TEATRO ANNO 2018 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	12/11/2018	8964	12/12/2018	18/12/2018	621,18**	6	3.727,08
121800047305	31/10/2018	23/11/2018	0012367	AMBIENTE	12/11/2018	8571	12/12/2018	13/12/2018	431.670,48**	1	431.670,48
21/2018	09/11/2018	13/11/2018	0014223	PROCEDIMENTO PENALE RGNR 1134/2013 LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ROBERTO BARRA INDIVIDUATO AI SENSI DELL'ART. 28 CCNL 1/4/2000 QUALE LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO CON DGC 151/2014	12/11/2018	8302	12/12/2018	27/11/2018	4.306,02	-15	-64.590,30
E9	12/11/2018	13/11/2018	0003146	Park Hotel Bellevue SNC/E9-2018/88,5	12/11/2018	8818	12/12/2018	14/12/2018	88,50**	2	177,00
180/2018/PA	31/10/2018	13/11/2018	0023342	SPEDIZIONE EFFETTUATA PER VS.CONTO NEL MESE DI OTTOBRE 2018 DETINATA A FIERA WTM LONDRA - PREZZO CONCORDATO	12/11/2018	8239	12/12/2018	20/11/2018	268,40**	-22	-5.904,80
5750678195	27/11/2018	04/12/2018	0016954	ALTRI ONERI	30/11/2018	8484	12/12/2018	10/12/2018	363,02**	-2	-726,04
5750678193	27/11/2018	04/12/2018	0016954	ALTRI ONERI	30/11/2018	8484	12/12/2018	10/12/2018	331,99**	-2	-663,98
3/PA	12/11/2018	14/11/2018	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	13/11/2018	8223	13/12/2018	20/11/2018	10.797,00**	-23	-248.331,00
000043-2018-VENDITE	31/10/2018	15/11/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	13/11/2018	8291	13/12/2018	27/11/2018	119,97**	-16	-1.919,52
000044-2018-VENDITE	31/10/2018	15/11/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	13/11/2018	8291	13/12/2018	27/11/2018	196,48**	-16	-3.143,68
000046-2018-VENDITE	31/10/2018	15/11/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	13/11/2018	8291	13/12/2018	27/11/2018	141,07**	-16	-2.257,12
000042-2018-VENDITE	31/10/2018	15/11/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	14/11/2018	8293	14/12/2018	27/11/2018	178,64**	-17	-3.036,88
000045-2018-	31/10/2018	15/11/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI	14/11/2018	8292	14/12/2018	27/11/2018	147,64**	-17	-2.509,88



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VENDITE				DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO							
2034/F	31/10/2018	16/11/2018	0022930	SPESE DI ASSISTENZA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	15/11/2018	8258	15/12/2018	23/11/2018	9.919,65**	-22	-218.232,30
20PA	14/11/2018	16/11/2018	0022380	Conferenza filosofica a Cattolica del 4 novembre 2018	15/11/2018	8815	15/12/2018	14/12/2018	888,16	-1	-888,16
4/e	15/11/2018	16/11/2018	0016556	PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO HACCP AI SENSI DEL D.LGS 193/2007: SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI AMBIENTI ED ATTREZZATURE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI	15/11/2018	8270	15/12/2018	27/11/2018	1.439,60**	-18	-25.912,80
43	09/11/2018	16/11/2018	0022145	COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	15/11/2018	8254	15/12/2018	23/11/2018	1.780,62**	-22	-39.173,64
6/A	08/11/2018	16/11/2018	0018202	FESTA DELLO SPORT 2018: SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI	15/11/2018	8255	15/12/2018	23/11/2018	1.525,00**	-22	-33.550,00
2040/180026327	17/10/2018	23/10/2018	0020788	ACQUISTO MANIFESTI ELETTORALI	19/10/2018	7578	17/12/2018	26/10/2018	231,80**	-52	-12.053,60
170000470	19/10/2018	24/10/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	22/10/2018	8282	18/12/2018	27/11/2018	21,57**	-21	-452,97
NOTA	11/11/2018	20/11/2018	0023041	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI...- SPESE PER RELATORI	20/11/2018	8817	20/12/2018	14/12/2018	700,00	-6	-4.200,00
NOTA	11/11/2018	20/11/2018	0024286	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI...- SPESE PER RELATORI	20/11/2018	8816	20/12/2018	14/12/2018	600,00	-6	-3.600,00
1053819	20/11/2018	27/11/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE E IMPOSTE	20/11/2018	8485	20/12/2018	10/12/2018	64,84**	-10	-648,40
1053820	20/11/2018	27/11/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE E IMPOSTE	20/11/2018	8485	20/12/2018	10/12/2018	96,17**	-10	-961,70
1053821	20/11/2018	27/11/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE E IMPOSTE	20/11/2018	8525	20/12/2018	10/12/2018	208,15**	-10	-2.081,50
1053821	20/11/2018	27/11/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE E IMPOSTE	20/11/2018	8485	20/12/2018	10/12/2018	50,59**	-10	-505,90
1053822	20/11/2018	27/11/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE E IMPOSTE	20/11/2018	8486	20/12/2018	10/12/2018	44,10**	-10	-441,00
1053823	20/11/2018	27/11/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE E IMPOSTE ONERI DIVERSI	20/11/2018	8486	20/12/2018	10/12/2018	307,81**	-10	-3.078,10
1053824	20/11/2018	27/11/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE E IMPOSTE ONERI DIVERSI	20/11/2018	8485	20/12/2018	10/12/2018	150,56**	-10	-1.505,60
146/PA	15/11/2018	27/11/2018	0003739	SPESA PER GESTIONE SERVIZI CONNESSI	20/11/2018	8821	20/12/2018	14/12/2018	2.506,56	-6	-15.039,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_18	16/11/2018	27/11/2018	0023496	ALL'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI 5 CITTADINI CON DISABILITÀ FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA RESIDENTI A CATTOLICA	20/11/2018	8452	20/12/2018	04/12/2018	407,00**	-16	-6.512,00
FATTPA 5_18	18/11/2018	27/11/2018	0017073	CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2018 - CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE - FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO COMMEMORATIVE	20/11/2018	8461	20/12/2018	06/12/2018	1.915,89	-14	-26.822,46
FATTPA 6_18	18/11/2018	27/11/2018	0017073	Servizio di stesura relazioni d'Impatto Acustico Ambientale per eventi 2018	20/11/2018	8822	20/12/2018	14/12/2018	177,63	-6	-1.065,78
25/1	19/11/2018	27/11/2018	0018795	Relazione di impatto acustico Good Vibrations 2018	20/11/2018	8478	20/12/2018	10/12/2018	1.268,00	-10	-12.680,00
26/1	19/11/2018	27/11/2018	0018795	ACCONTO ONORARIO PER RIASSUNZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI, DEL RICORSO IN OPPOSIZIONE AD ATTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSO DAL COMUNE DI CATTOLICA NEI CONFRONTI DEL SIGNOR PIERANI GIORGIO RGE 239/2017 RG RIASSUNZIONE N. 4153/2018	20/11/2018	8477	20/12/2018	10/12/2018	1.008,70	-10	-10.087,00
24/FE	16/11/2018	27/11/2018	0013993	ACCONTO ONORARIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA - RGN 463/2013 PROPOSTO DAL SIGNOR PIERANI GIORGIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA.	20/11/2018	8480	20/12/2018	10/12/2018	1.268,80	-10	-12.688,00
170000471	22/10/2018	24/10/2018	0022568	SPESE COMPETENZE ED ONORARI PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLA CAUSA PROPOSTA DAI SIGNORI GRAZIOSI AVANTI LA CORTE D'APPELLO CIVILE DI BOLOGNA RG. 1412/2014	23/10/2018	8283	21/12/2018	27/11/2018	139,87**	-24	-3.356,88
26/18	21/11/2018	29/11/2018	0013561	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	21/11/2018	8481	21/12/2018	10/12/2018	2.854,80	-11	-31.402,80
20/E	20/11/2018	27/11/2018	0022440	Saldo ricorso al T.A.R. Bologna R.g. n. 1096/2015 - Comune di Cattolica / Zanca Primo e altri. (Det. Dir. 91 del 19.02.2016 su impegno di spesa cap. 27002).	21/11/2018	8824	21/12/2018	14/12/2018	4.636,00	-7	-32.452,00
7/PA	20/11/2018	27/11/2018	0009717	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. VOCI DEL VERBO ANDARE, STORIE DI VIAGGI CHE CAMBIANO LA VITA. EDIZIONE 2018	21/11/2018	8469	21/12/2018	10/12/2018	1.750,00	-11	-19.250,00
				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 di RIFACIMENTO ARREDO URBANO DI VIALE DANTE TRATTO VIA FIUME VIA							



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
900020414T	23/10/2018	25/10/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/10/2018	7623	22/12/2018	07/11/2018	11,34**	-45	-510,30
900020366D	23/10/2018	25/10/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/10/2018	7622	22/12/2018	07/11/2018	118,10**	-45	-5.314,50
25/18	21/11/2018	29/11/2018	0013561	Saldo ricorso al T.A.R. Bologna R.g. n. 701/2011 - Comune di Cattolica / Soc. La Lampara S.r.l. (Det. Dir. 52 del 2.02.2016 su impegno di spesa cap. 27002).	22/11/2018	8482	22/12/2018	10/12/2018	2.103,84	-12	-25.246,08
25/18	21/11/2018	29/11/2018	0013561	Saldo ricorso al T.A.R. Bologna R.g. n. 701/2011 - Comune di Cattolica / Soc. La Lampara S.r.l. (Det. Dir. 52 del 2.02.2016 su impegno di spesa cap. 27002).	22/11/2018	8483	22/12/2018	10/12/2018	180,00	-12	-2.160,00
V0-180347	22/11/2018	04/12/2018	0018877	BUONI PASTO	30/11/2018	8569	22/12/2018	13/12/2018	12.936,77**	-9	-116.430,93
28E/2018	23/11/2018	30/11/2018	0024035	LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTI IN VIA EMILIA ROMAGNA E ALTRE STRADE CITTADINE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	26/11/2018	8470	23/12/2018	10/12/2018	1.200,30**	-13	-15.603,90
004898	31/10/2018	30/11/2018	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI.D.S.	23/11/2018	8539	23/12/2018	12/12/2018	1.268,63**	-11	-13.954,93
004899	31/10/2018	30/11/2018	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	23/11/2018	8540	23/12/2018	12/12/2018	1.279,10	-11	-14.070,10
004900	31/10/2018	30/11/2018	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	23/11/2018	8540	23/12/2018	12/12/2018	6.489,20	-11	-71.381,20
5750661756	12/11/2018	27/11/2018	0016954	ALTRI ONERI	20/11/2018	8445	24/12/2018	04/12/2018	28,06**	-20	-561,20
5750661724	12/11/2018	27/11/2018	0016954	ALTRI ONERI	20/11/2018	8444	24/12/2018	04/12/2018	28,06**	-20	-561,20
5750677651	13/11/2018	27/11/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/11/2018	8451	24/12/2018	04/12/2018	39.516,42**	-20	-790.328,40
5750677651	13/11/2018	27/11/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/11/2018	8446	24/12/2018	04/12/2018	2.757,76**	-20	-55.155,20
5750677651	13/11/2018	27/11/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/11/2018	8447	24/12/2018	04/12/2018	1.494,28**	-20	-29.885,60
5750677651	13/11/2018	27/11/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/11/2018	8448	24/12/2018	04/12/2018	6.140,35**	-20	-122.807,00
5750677651	13/11/2018	27/11/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/11/2018	8449	24/12/2018	04/12/2018	11.590,96**	-20	-231.819,20
5750677651	13/11/2018	27/11/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	20/11/2018	8450	24/12/2018	04/12/2018	13.482,71**	-20	-269.654,20
3J0000499	26/10/2018	07/11/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER	30/10/2018	8284	25/12/2018	27/11/2018	37,68**	-28	-1.055,04



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI							
667	26/11/2018	30/11/2018	0022979	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	26/11/2018	8556	26/12/2018	12/12/2018	1.220,00**	-14	-17.080,00
5750678578	11/12/2018	17/12/2018	0016954	ALTRI ONERI	13/12/2018	8994	27/12/2018	20/12/2018	565,76**	-7	-3.960,32
170000476	29/10/2018	07/11/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	30/10/2018	8285	28/12/2018	27/11/2018	46,93**	-31	-1.454,83
170000477	29/10/2018	07/11/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	30/10/2018	8285	28/12/2018	27/11/2018	22,28**	-31	-690,68
FATTPA 15_18	30/09/2018	08/10/2018	0022838	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI IN APPALTO	04/10/2018	6997	30/12/2018	17/10/2018	8.760,58**	-74	-648.282,92
FATTPA 10_18	12/09/2018	25/09/2018	0023869	INTERVENTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE LITORALE DI CATTOLICA (TRATTO COMPRESO TRA I FIUMI CONCA E VENTENA)	14/09/2018	6840	31/12/2018	05/10/2018	3.660,00**	-87	-318.420,00
457/FE	17/09/2018	26/09/2018	0024101	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' ANNO 2018 SIG.RA RAGGIO MARIA ELVIRA - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE	18/09/2018	7269	31/12/2018	19/10/2018	496,06**	-73	-36.212,38
10442018P0000 0662134	30/09/2018	08/10/2018	0011063	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO TENNISTICO COMUNALE. SPESE DI PUBBLICAZIONE	04/10/2018	6968	31/12/2018	10/10/2018	975,39**	-82	-79.981,98
50-2018/PA	28/09/2018	08/10/2018	0018872	FESTA DELLO SPORT 2018: SERVIZIO DI ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO	04/10/2018	7647	31/12/2018	07/11/2018	1.891,00**	-54	-102.114,00
VFPA18-00843	11/10/2018	12/10/2018	0017081	Progetto: Rete Lepida; Integrazione e Interconnessione Reti; Sottoprogetto: Gestione e Manutenzione Enti/Terzi; Note: Comune di Cattolica Canone anno 2018	11/10/2018	7729	31/12/2018	12/11/2018	6.222,60**	-49	-304.907,40
FPA-2018-89	30/09/2018	23/10/2018	0000563	Contratto nr. C - 2015 - 3384 Periodo: 01.06.2018 - 30.09.2018 AFICIO MP3352 SP CONSIP 415781 0348268 (W682K900019) CATTOLICA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 31 CIG: ZBD1372442 e Pagine A4 B/N Pagine iniziali: 803.213 (01.06.2018) Pagine finali: 804.418 (30.	15/10/2018	7621	31/12/2018	07/11/2018	13,08**	-54	-706,32
4220518800028	05/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE	19/10/2018	7714	31/12/2018	12/11/2018	1.750,32**	-49	-85.765,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
941				AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA							
8H00769207	05/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	19/10/2018	7714	31/12/2018	12/11/2018	19,86**	-49	-973,14
8H00770482	05/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	19/10/2018	7714	31/12/2018	12/11/2018	54,46**	-49	-2.668,54
8H00771532	05/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	19/10/2018	7714	31/12/2018	12/11/2018	19,86**	-49	-973,14
8H00772227	05/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	19/10/2018	7714	31/12/2018	12/11/2018	76,45**	-49	-3.746,05
8H00772323	05/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	19/10/2018	7714	31/12/2018	12/11/2018	54,63**	-49	-2.676,87
8H00773142	05/10/2018	24/10/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	19/10/2018	7714	31/12/2018	12/11/2018	90,08**	-49	-4.413,92
22V/9	22/10/2018	29/10/2018	0008242	AGGIO AFF-PUBB-COSAP CATTOLICA DIRITTI DI NOTIFICA	26/10/2018	8559	31/12/2018	13/12/2018	15.673,32	-18	-282.119,76
BP026606	31/10/2018	08/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/11/2018	8295 *	31/12/2018	27/11/2018	826,88**	-34	-28.113,92
BP026607	31/10/2018	08/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/11/2018	8295 *	31/12/2018	27/11/2018	2.549,26**	-34	-86.674,84
BP026609	31/10/2018	08/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/11/2018	8295 *	31/12/2018	27/11/2018	2.380,03**	-34	-80.921,02
BP026611	31/10/2018	08/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/11/2018	8297	31/12/2018	27/11/2018	632,69**	-34	-21.511,46
BP026716	31/10/2018	08/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/11/2018	8295 *	31/12/2018	27/11/2018	-10,67**	-34	362,78
BP026718	31/10/2018	08/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/11/2018	8296 *	31/12/2018	27/11/2018	-12,48**	-34	424,32
2018089862	31/10/2018	09/11/2018	0024155	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. COLLEGAMENTO DI FIBRA OTTICA	07/11/2018	8958	31/12/2018	18/12/2018	2.974,36**	-13	-38.666,68
FE/55	29/10/2018	13/11/2018	0016428	SOSTITUZIONE ESTINTORI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CATTOLICA	12/11/2018	8954	31/12/2018	18/12/2018	12.253,01**	-13	-159.289,13
1218009253	13/11/2018	15/11/2018	0007891	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TEATRO COMUNALE A. MASSARI DI S.	14/11/2018	8971	31/12/2018	18/12/2018	798,28**	-13	-10.377,64



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIOVANNI IN MARGINANO PER LA STAGIONE TEATRALE 2018/2019-2019/2020- 2020/2021 . SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							
248PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	19/11/2018	8313	31/12/2018	29/11/2018	535,16**	-32	-17.125,12
248PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	19/11/2018	8312	31/12/2018	29/11/2018	88,87**	-32	-2.843,84
250PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	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 2018	19/11/2018	8257	31/12/2018	23/11/2018	9.882,00**	-38	-375.516,00
251PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA, ASSISTENZA TECNOLOGICA E MANODOPERA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI - ANNO 2018	19/11/2018	8256	31/12/2018	23/11/2018	5.978,00**	-38	-227.164,00
2018/128/00023 3	15/11/2018	27/11/2018	0023301	Rivista di storia della filosofia Trimestrale Abbonamento 2019	20/11/2018	8583	31/12/2018	13/12/2018	94,00	-18	-1.692,00
2018/128/00023 3	15/11/2018	27/11/2018	0023301	Rivista di storia della filosofia Trimestrale Abbonamento 2019	20/11/2018	8582	31/12/2018	13/12/2018	2,50	-18	-45,00
2018/128/00023 4	15/11/2018	27/11/2018	0023301	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO DEMOCRAZIA E DIRITTO	20/11/2018	8582	31/12/2018	13/12/2018	137,00	-18	-2.466,00
57/PA	19/11/2018	27/11/2018	0021632	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI... - RIVERSAMENTO VISEOCASSETTE CONFERENZE	20/11/2018	8819	31/12/2018	14/12/2018	323,30**	-17	-5.496,10
10/B	31/10/2018	30/11/2018	0003965	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI... / SPESE PER MANIFESTI E CARTOLINE	28/11/2018	8820	31/12/2018	14/12/2018	395,28**	-17	-6.719,76
113/01	30/11/2018	12/12/2018	0013281	ACQUISTO PRODOTTI PER IL BAR INTERNO TEATRO DELLA REGINA	07/12/2018	8998	31/12/2018	20/12/2018	908,29**	-11	-9.991,19
1/E	30/11/2018	06/12/2018	0005098	MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SU MACCHINARI INSTALLATI PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA	03/12/2018	8825	02/01/2019	14/12/2018	434,32**	-19	-8.252,08
207/2018/PA	30/11/2018	11/12/2018	0023342	SPEZIONE EFFETTUATA PER VS CONTO NEL MESE NOVEMBRE 2018 DESTINATA A FIERA TT VARSAVIA PREZZO CONCORDATO	06/12/2018	8996	05/01/2019	20/12/2018	317,20**	-16	-5.075,20
2/9	04/12/2018	11/12/2018	0018124	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "REGINA DI GHIACCIO 2018"	06/12/2018	8564	05/01/2019	13/12/2018	61.000,00**	-23	-1.403.000,00
010000191	05/12/2018	12/12/2018	0023643	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA AMR SRL CONSORTILE. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2018	07/12/2018	8957	05/01/2019	18/12/2018	10.149,31	-18	-182.687,58



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 156_18	07/11/2018	12/11/2018	0021085	CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2017/18/19	08/11/2018	8234	06/01/2019	20/11/2018	3.605,10**	-47	-169.439,70
47	06/12/2018	12/12/2018	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI	07/12/2018	9000	06/01/2019	20/12/2018	1.780,62**	-17	-30.270,54
2/10	06/12/2018	11/12/2018	0018124	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "REGINA DI GHIACCIO 2018"	07/12/2018	8566	06/01/2019	13/12/2018	24.000,00**	-24	-576.000,00
2/10	06/12/2018	11/12/2018	0018124	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "REGINA DI GHIACCIO 2018"	07/12/2018	8567	06/01/2019	13/12/2018	6.000,00**	-24	-144.000,00
2/10	06/12/2018	11/12/2018	0018124	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "REGINA DI GHIACCIO 2018"	07/12/2018	8565	06/01/2019	13/12/2018	7.500,00**	-24	-180.000,00
5750678192	27/11/2018	04/12/2018	0016954	ALTRI ONERI	30/11/2018	8570	07/01/2019	13/12/2018	150,39**	-25	-3.759,75
FE 31/18	11/12/2018	13/12/2018	0020494	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE SU MOTORE DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO DEL SALONE SNAPORAZ	11/12/2018	8997	10/01/2019	20/12/2018	183,00**	-21	-3.843,00
170000437	22/09/2018	16/11/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	15/11/2018	8286	12/01/2019	27/11/2018	23,46**	-46	-1.079,16
NOTE	03/08/2018	12/12/2018	0023713	INCARICO DI STUDIO E COLLABORAZIONE (CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 03.08.2018)	12/12/2018	8580	12/01/2019	13/12/2018	5.000,00	-30	-150.000,00
2040/180028971	14/11/2018	16/11/2018	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA	15/11/2018	8311	14/01/2019	29/11/2018	187,16**	-46	-8.609,36
2040/180029251	16/11/2018	27/11/2018	0020788	TIMBRO MANUALE ROTONDO DIAM.30 MM. MPR30	20/11/2018	8472	16/01/2019	10/12/2018	60,21**	-37	-2.227,77
8/E	10/12/2018	21/12/2018	0023383	Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Determinaz. Dirig. n.120 del 01/03/2017. Periodo: Ottobre 2018. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014. Prestazione non soggetta ad Iva e a Ritenu	20/12/2018	9023	19/01/2019	21/12/2018	2.502,00	-29	-72.558,00
5750678959	11/12/2018	17/12/2018	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI	13/12/2018	8995	21/01/2019	20/12/2018	155,40**	-32	-4.972,80
900022684T	23/11/2018	30/11/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/11/2018	8544	22/01/2019	12/12/2018	11,35**	-41	-465,35
900022679D	23/11/2018	30/11/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/11/2018	8542	22/01/2019	12/12/2018	33,00**	-41	-1.353,00
900022679D	23/11/2018	30/11/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/11/2018	8543	22/01/2019	12/12/2018	169,80**	-41	-6.961,80
7X04290056	12/10/2018	24/10/2018	0006486	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE	23/10/2018	8242	24/01/2019	20/11/2018	696,99**	-65	-45.304,35
503/FE	16/10/2018	23/10/2018	0024101	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' ANNO 2018 SIG.RA RAGGIO	17/10/2018	8309	31/01/2019	29/11/2018	480,00**	-63	-30.240,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
67-2018/PA	29/11/2018	30/11/2018	0018872	MARIA ELVIRA - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE - CIG: Esente Obblighi di Legge 13.08.2010 n.136 ai sensi della Determinazione n.4 INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352) - MOTOR BEACH CIRCUS DAL 06 AL 09 SETTEMBRE 2018	29/11/2018	8462	28/02/2019	06/12/2018	1.500,00**	-84	-126.000,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>				2.640.474,71 (1)	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		-16.234.197,67 (2)	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		-6,15	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split