



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1E/17	16/12/2017	27/12/2017	0023021	Visita oculistica a n. 2 vostri dipendenti	19/12/2017	1572	18/01/2018	21/03/2019	130,00	427	55.510,00
8201000971	09/01/2018	29/01/2018	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201000971-2018/6530	22/01/2018	1185 *	21/02/2018	28/02/2019	6.530,00	372	2.429.160,00
8201014417	27/03/2018	10/04/2018	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201014417-2018/6530	05/04/2018	1185 *	05/05/2018	28/02/2019	-6.530,00	299	-1.952.470,00
8201014416	27/03/2018	10/04/2018	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201014416-2018/6276,13	05/04/2018	1185 *	05/05/2018	28/02/2019	6.276,13	299	1.876.562,87
8718197293	11/06/2018	20/06/2018	0003533	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018 POSTA MASSIVA AM 1 ° PORTO OMOLOGATO	12/06/2018	287	11/07/2018	01/02/2019	1.599,95	205	327.989,75
1278/PA	25/06/2018	02/07/2018	0023925	Corso convegno "Il nuovo CCNL", Santarcangelo di Romagna, 22/05/2018, 2 part.	26/06/2018	1570	31/07/2018	21/03/2019	330,00	233	76.890,00
8201072348	17/08/2018	31/08/2018	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201072348-2018/6276,13	23/08/2018	1185 *	22/09/2018	28/02/2019	-6.276,13	159	-997.904,67
014/608	31/07/2018	21/08/2018	0009742	MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI JOBTIME 2018	31/07/2018	442	29/10/2018	05/02/2019	2.195,00**	99	217.305,00
42/A	16/10/2018	19/10/2018	0023895	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	17/10/2018	562	16/11/2018	08/02/2019	21,84	84	1.834,56
205 /E	19/07/2018	24/10/2018	0002764	MESE DI GIUGNO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO AL MUSEO	19/07/2018	351	23/11/2018	04/02/2019	316,41**	73	23.097,93
3L/2018	25/10/2018	26/10/2018	0022452	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	25/10/2018	546	24/11/2018	08/02/2019	140,62	76	10.687,12
01/E	25/10/2018	26/10/2018	0023847	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	25/10/2018	548	24/11/2018	08/02/2019	310,65	76	23.609,40
FATTPA 42_18	29/10/2018	05/11/2018	0021863	Manifesti 70x100 copie 50 e cartoline 15x21 copie 600 Minute galleria	29/10/2018	30 *	28/11/2018	17/01/2019	183,00**	50	9.150,00
14/PA	30/10/2018	07/11/2018	0009892	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	30/10/2018	544	29/11/2018	08/02/2019	97,99	71	6.957,29
227PA/2018	30/09/2018	18/10/2018	0014284	QUALE TOTALE STORNO FT. 93/PA DEL 30/04/2018 PER DOPPIA EMISSIONE IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR633/72	15/10/2018	537 *	30/11/2018	07/02/2019	-1.408,70**	69	-97.200,30
111805859971	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	375	02/12/2018	04/02/2019	507,03**	64	32.449,92
111805859980	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	02/12/2018	04/02/2019	-133,89**	64	-8.568,96
111805859974	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	02/12/2018	04/02/2019	-121,20**	64	-7.756,80
10/01	31/10/2018	09/11/2018	0000580	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	07/11/2018	574	07/12/2018	08/02/2019	13.205,85	63	831.968,55
4/PA	07/11/2018	09/11/2018	0006943	ADEMPIMENTI EX ARTT. 31-32-33 DLGS. N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREVENZIONE E	08/11/2018	356	08/12/2018	04/02/2019	14.247,00**	58	826.326,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000083-2018-D	09/11/2018	12/11/2018	0018813	PROTEZIONE IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO	09/11/2018	55	09/12/2018	17/01/2019	6.188,58**	39	241.354,62
65P	08/11/2018	12/11/2018	0005088	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI. DICEMBRE 2018	09/11/2018	545	09/12/2018	08/02/2019	45,14	61	2.753,54
26E/2018	31/10/2018	14/11/2018	0001658	FORNITURA LIBRI DI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	13/11/2018	24	13/12/2018	17/01/2019	768,60**	35	26.901,00
9/P	22/10/2018	14/11/2018	0024082	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE. FORNITURA GHIAIETTO	13/11/2018	47	13/12/2018	17/01/2019	732,00**	35	25.620,00
8/P	22/10/2018	14/11/2018	0024082	INTERVANTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO CALCISTICO STADIO CALBI" DAL 25/08/18 AL 03/09/18	13/11/2018	48	13/12/2018	17/01/2019	366,00	35	12.810,00
27	07/11/2018	15/11/2018	0024285	PULIZIA SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO CALCISTICO STADIO CALBI" DAL 25/08/18 AL 03/09/18	13/11/2018	507	13/12/2018	05/02/2019	1.159,00**	54	62.586,00
8L/2018	13/11/2018	15/11/2018	0022452	SCIVOLI DI DIVERSE MISURE RIVESTITI IN MOQUETTE COLORE BLU e CUSCINI PER VOSTRI DIVANI IN VIMINI IN ECO PELLE COLORE BLU	13/11/2018	547	13/12/2018	08/02/2019	49,46	57	2.819,22
00003/03	19/11/2018	27/11/2018	0022034	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	20/11/2018	70	20/12/2018	17/01/2019	1.000,00**	28	28.000,00
2697/ES	31/10/2018	27/11/2018	0022048	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	20/11/2018	330	20/12/2018	04/02/2019	555,21**	46	25.539,66
111806229564	16/11/2018	27/11/2018	0012365	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI OTTOBRE 2018	20/11/2018	376	20/12/2018	04/02/2019	-4.291,02**	46	-197.386,92
2035/F	31/10/2018	27/11/2018	0022930	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	20/11/2018	408	20/12/2018	05/02/2019	41.050,86**	47	1.929.390,42
F4-1801010	21/11/2018	10/12/2018	0020007	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2018	03/12/2018	333	21/12/2018	04/02/2019	13.444,11**	45	604.984,95
000010-2018-LS	07/11/2018	27/11/2018	0003338	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	21/11/2018	575	21/12/2018	08/02/2019	10.287,24	49	504.074,76
9/FE	21/11/2018	29/11/2018	0013980	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	22/11/2018	52	22/12/2018	17/01/2019	1.268,80	26	32.988,80
8/E	31/10/2018	29/11/2018	0023810	AGGIORNAMENTO CATASTALE E ACCATASTAMENTO UNITÀ IMMOBILIARI IN PIAZZA DEL PORTO - COMPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	22/11/2018	950	22/12/2018	25/02/2019	21,84	65	1.419,60
00002/03	23/11/2018	30/11/2018	0021888	LIBRI DI TESTO PRIMARIA CL. II L'IMPORTO è SCONTATO DELLO 0,25%	23/11/2018	951	23/12/2018	25/02/2019	49,59	64	3.173,76



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000069-2018-D	26/09/2018	01/10/2018	0018813	PRIMARIA SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" OTTOBRE 2018	27/09/2018	53	26/12/2018	17/01/2019	6.188,58**	22	136.148,76
1.490/A	19/11/2018	26/11/2018	0016833	MEF IMMOBILI	26/11/2018	528	26/12/2018	07/02/2019	500,00	43	21.500,00
111805859975	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	365	27/12/2018	04/02/2019	136,82**	39	5.335,98
111805859975	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	366	27/12/2018	04/02/2019	284,44**	39	11.093,16
111805859969	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	367	27/12/2018	04/02/2019	185,26**	39	7.225,14
111805859969	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	368	27/12/2018	04/02/2019	49,34**	39	1.924,26
111805961598	31/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/11/2018	369	27/12/2018	04/02/2019	519,66**	39	20.266,74
111805859944	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	371	27/12/2018	04/02/2019	3.006,51**	39	117.253,89
111805859944	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	372	27/12/2018	04/02/2019	852,80**	39	33.259,20
111805859959	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	373	27/12/2018	04/02/2019	232,20**	39	9.055,80
111805859970	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	-130,77**	39	-5.100,03
111805859902	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	-98,05**	39	-3.823,95
111805859937	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	-57,97**	39	-2.260,83
111805859963	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	-22,63**	39	-882,57
111805859933	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	3,51**	39	136,89
111805859973	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	5,38**	39	209,82
111805859910	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	5,46**	39	212,94
111805859961	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	39	217,23
111805859906	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	39	217,23
111805859941	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	39	217,23
111805859904	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	8,38**	39	326,82
111805859899	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	14,39**	39	561,21
111805859916	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	38,67**	39	1.508,13
111805859934	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	58,75**	39	2.291,25
111805859960	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	65,47**	39	2.553,33
111805859931	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	114,86**	39	4.479,54
111805859954	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	215,05**	39	8.386,95
111805859959	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	335,79**	39	13.095,81
111805859946	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	338,04**	39	13.183,56
111805859940	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	368,75**	39	14.381,25
111805859923	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376	27/12/2018	04/02/2019	464,29**	39	18.107,31



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111805859952	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376 *	27/12/2018	04/02/2019	526,49**	39	20.533,11
111805859915	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376 *	27/12/2018	04/02/2019	956,02**	39	37.284,78
111805859901	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376 *	27/12/2018	04/02/2019	1.142,17**	39	44.544,63
111805859966	26/10/2018	20/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	376 *	27/12/2018	04/02/2019	2.207,68**	39	86.099,52
111805859964	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	-435,04**	39	-16.966,56
111805859930	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	-266,96**	39	-10.411,44
111805859976	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	-125,57**	39	-4.897,23
111805859898	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	-7,05**	39	-274,95
111805859943	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	3,40**	39	132,60
111805859981	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,37**	39	209,43
111805859919	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,38**	39	209,82
111805859920	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,41**	39	210,99
111805859978	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,41**	39	210,99
111805859967	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,45**	39	212,55
111805859977	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,53**	39	215,67
111805859924	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	39	217,23
111805859958	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	8,37**	39	326,43
111805859925	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	20,57**	39	802,23
111805859936	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	26,54**	39	1.035,06
111805859897	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	59,28**	39	2.311,92
111805859935	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	60,57**	39	2.362,23
111805859927	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	68,48**	39	2.670,72
111805859957	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	76,79**	39	2.994,81
111805859956	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	110,43**	39	4.306,77
111805859894	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	138,79**	39	5.412,81
111805859950	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	153,52**	39	5.987,28
111805859895	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	183,02**	39	7.137,78
111805859929	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	238,79**	39	9.312,81
111805859949	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	255,48**	39	9.963,72
111805859900	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	288,06**	39	11.234,34
111805859922	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	293,85**	39	11.460,15
111805859908	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	341,47**	39	13.317,33
111805859909	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	400,57**	39	15.622,23



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111805859968	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	1.064,46**	39	41.513,94
111805859928	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	1.168,16**	39	45.558,24
111805859918	26/10/2018	21/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	377 *	27/12/2018	04/02/2019	1.303,29**	39	50.828,31
111805859917	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	-295,96**	39	-11.542,44
111805859921	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	-0,76**	39	-29,64
111805859896	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	5,39**	39	210,21
111805859903	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	5,40**	39	210,60
111805859965	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	5,41**	39	210,99
111805859962	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	39	217,23
111805859913	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	39	217,23
111805859947	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	156,60**	39	6.107,40
111805859911	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	229,56**	39	8.952,84
111805859939	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	243,74**	39	9.505,86
111805859914	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	649,12**	39	25.315,68
111805859953	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	690,83**	39	26.942,37
111805859942	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	378 *	27/12/2018	04/02/2019	1.099,73**	39	42.889,47
111805859951	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	-31,26**	39	-1.219,14
111805859912	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	5,34**	39	208,26
111805859905	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	5,57**	39	217,23
111805859972	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	11,45**	39	446,55
111805859979	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	21,70**	39	846,30
111805859955	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	62,50**	39	2.437,50
111805859926	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	128,14**	39	4.997,46
111805859953	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	361,54**	39	14.100,06
111805859938	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	563,43**	39	21.973,77
111805859907	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	774,77**	39	30.216,03
111805859932	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	379 *	27/12/2018	04/02/2019	909,99**	39	35.489,61
111805859945	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	619	27/12/2018	08/02/2019	90,00**	43	3.870,00
111805859945	26/10/2018	23/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	620	27/12/2018	08/02/2019	1.984,14**	43	85.318,02
111805859948	26/10/2018	22/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/11/2018	621	27/12/2018	08/02/2019	222,78**	43	9.579,54
1/2018-E	22/11/2018	30/11/2018	0002962	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021:COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI	27/11/2018	659	27/12/2018	14/02/2019	244,00	49	11.956,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONCORSO							
231/15	28/11/2018	04/12/2018	0019001	M RIPARAZIONE SCHEDA CPU PA2/1 SOSTITUZIONE BATTERIE E FUSIBILE, M ORE TECNICO PER RIPARAZIONE E VERIFICA TEST e M SPESE DI SPEDIZIONE	30/11/2018	1274	28/12/2018	08/03/2019	25,36**	70	1.775,20
231/15	28/11/2018	04/12/2018	0019001	M RIPARAZIONE SCHEDA CPU PA2/1 SOSTITUZIONE BATTERIE E FUSIBILE, M ORE TECNICO PER RIPARAZIONE E VERIFICA TEST e M SPESE DI SPEDIZIONE	30/11/2018	1275	28/12/2018	08/03/2019	975,04**	70	68.252,80
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	59	29/12/2018	17/01/2019	761,48**	19	14.468,12
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	60	29/12/2018	17/01/2019	3.000,00**	19	57.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	61	29/12/2018	17/01/2019	2.500,00**	19	47.500,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	62	29/12/2018	17/01/2019	20.000,00**	19	380.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	63	29/12/2018	17/01/2019	10.000,00**	19	190.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	64	29/12/2018	17/01/2019	15.000,00**	19	285.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	65	29/12/2018	17/01/2019	15.000,00**	19	285.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	66	29/12/2018	17/01/2019	2.000,00**	19	38.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	67	29/12/2018	17/01/2019	4.881,86**	19	92.755,34
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	67	29/12/2018	17/01/2019	6.000,00**	19	114.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	68	29/12/2018	17/01/2019	1.000,00**	19	19.000,00
0018014515	22/11/2018	30/11/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2017/2018	29/11/2018	69	29/12/2018	17/01/2019	434,95**	19	8.264,05
28	27/11/2018	30/11/2018	0004467	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FRIGORIFERO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA REPUBBLICA	29/11/2018	358	29/12/2018	04/02/2019	176,90**	37	6.545,30
7/E	22/11/2018	17/12/2018	0000156	MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA PER IL SERVIZIO VERDE URBANO	29/11/2018	456	29/12/2018	05/02/2019	854,86**	38	32.484,68
261E/2018	23/11/2018	04/12/2018	0023637	PRODOTTO SOFTWARE PER FESTIONE CIMITERIALE	30/11/2018	51	30/12/2018	17/01/2019	305,00**	18	5.490,00
0018014507	22/11/2018	04/12/2018	0012351	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	30/11/2018	58	30/12/2018	17/01/2019	11.543,64**	18	207.785,52
1844/PA	31/10/2018	16/11/2018	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA E PASTI	15/11/2018	577	30/12/2018	08/02/2019	54.813,20**	40	2.192.528,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ADULTI REF. SCOLASTICA							
479	30/11/2018	24/12/2018	0024173	INSTALLAZIONE DI FITODEPURAZIONE FOTOVOLTAICA E INTERVENTI COMPLETAMENTARI LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE. FORNITURA LAMPADE PER NUOVI PUNTI LUCE	30/11/2018	623	30/12/2018	11/02/2019	4.636,00**	43	199.348,00
005420	30/11/2018	20/12/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/12/2018	25	31/12/2018	17/01/2019	757,99**	17	12.885,83
005422	30/11/2018	20/12/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/12/2018	26	31/12/2018	17/01/2019	1.204,72	17	20.480,24
005421	30/11/2018	20/12/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/12/2018	26	31/12/2018	17/01/2019	2.166,50	17	36.830,50
005422	30/11/2018	20/12/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/12/2018	27	31/12/2018	17/01/2019	2.673,28	17	45.445,76
245PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	0014284	PULIZIA UFFICI	19/11/2018	288	31/12/2018	01/02/2019	9.372,75**	32	299.928,00
4/PA	22/11/2018	30/11/2018	0004620	PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA "PALAZZO MANCINI". LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA ELABORATI TECNICI DI PROGETTO.	23/11/2018	338	31/12/2018	04/02/2019	1.906,98**	35	66.744,30
12/C	30/11/2018	10/12/2018	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	03/12/2018	361	31/12/2018	04/02/2019	211,32**	35	7.396,20
2363/F	01/12/2018	20/12/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI NOVEMBRE 2018	19/12/2018	403	31/12/2018	05/02/2019	9.107,27**	36	327.861,72
2364/F	01/12/2018	20/12/2018	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2018	19/12/2018	407	31/12/2018	05/02/2019	38.084,91**	36	1.371.056,76
005736	30/11/2018	20/12/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/12/2018	438	31/12/2018	05/02/2019	976,00**	36	35.136,00
005737	30/11/2018	20/12/2018	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/12/2018	439	31/12/2018	05/02/2019	1.810,48**	36	65.177,28
0002146995	20/11/2018	27/11/2018	0000138	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE "WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT"	21/11/2018	474	31/12/2018	05/02/2019	671,00**	36	24.156,00
246PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	0014284	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA	19/11/2018	475	31/12/2018	05/02/2019	3.423,88**	36	123.259,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
247PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	0014284	DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO IL PORTO							
				SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	19/11/2018	476	31/12/2018	05/02/2019	1.645,35**	36	59.232,60
56	16/11/2018	12/12/2018	0017259	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA	07/12/2018	488	31/12/2018	05/02/2019	1.193,94**	36	42.981,84
56	16/11/2018	12/12/2018	0017259	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA	07/12/2018	489	31/12/2018	05/02/2019	200,00**	36	7.200,00
56	16/11/2018	12/12/2018	0017259	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA	07/12/2018	490	31/12/2018	05/02/2019	200,00**	36	7.200,00
56	16/11/2018	12/12/2018	0017259	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA	07/12/2018	491	31/12/2018	05/02/2019	350,00**	36	12.600,00
56	16/11/2018	12/12/2018	0017259	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA	07/12/2018	492	31/12/2018	05/02/2019	614,40**	36	22.118,40
249PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO	19/11/2018	568	31/12/2018	08/02/2019	195,20**	39	7.612,80
249PA/2018	31/10/2018	20/11/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO	19/11/2018	569	31/12/2018	08/02/2019	927,20**	39	36.160,80
0005963894	31/10/2018	04/12/2018	0000138	FORNITURA DI LIBRI	30/11/2018	649	31/12/2018	14/02/2019	107,00	45	4.815,00
501/P	20/10/2018	29/11/2018	0001946	FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER GLI UFFICI COMUNALI - PROCEDURA TRAMITE IL ME.PA RDO N. 2068129	22/11/2018	899	31/12/2018	21/02/2019	819,84**	52	42.631,68
BP029767	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	926	31/12/2018	21/02/2019	1.021,29**	52	53.107,08
BP029765	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	926	31/12/2018	21/02/2019	1.062,39**	52	55.244,28
BP027568	21/11/2018	29/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	22/11/2018	926	31/12/2018	21/02/2019	1.307,40**	52	67.984,80
BP027567	21/11/2018	29/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	22/11/2018	926	31/12/2018	21/02/2019	1.905,83**	52	99.103,16
BP029771	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	930	31/12/2018	21/02/2019	175,80**	52	9.141,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BP029773	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	930	31/12/2018	21/02/2019	475,15**	52	24.707,80
BP029772	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	930	31/12/2018	21/02/2019	1.028,38**	52	53.475,76
357/P	30/11/2018	13/12/2018	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019	10/12/2018	940	31/12/2018	25/02/2019	1.067,50**	56	59.780,00
BP027569	21/11/2018	29/11/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	22/11/2018	1168	31/12/2018	28/02/2019	830,05**	59	48.972,95
BP029769	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	1170 *	31/12/2018	28/02/2019	597,40**	59	35.246,60
P1/0000288	29/10/2018	12/11/2018	0022387	INCARICO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA FINO AL 31/10/2018	29/10/2018	1571	31/12/2018	21/03/2019	421,79	80	33.743,20
FPA 3/18	30/11/2018	10/12/2018	0018229	BONUS LUCE E GAS ANNI 2016 E 2017 NUOVE DOMANDE e BONUS LUCE E GAS ANNI 2016 E 2017 RINNOVO	03/12/2018	40	02/01/2019	17/01/2019	80,23**	15	1.203,45
V0-186894	03/12/2018	13/12/2018	0018877	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-186894-2018/4542,05	10/12/2018	329	02/01/2019	04/02/2019	4.542,05	33	149.887,65
FATTPA 8_18	30/11/2018	13/12/2018	0024191	Onorario per pratiche di prevenzione incendi per rinnovo periodico di conformità antincendio: Magazzini Comunali, Teatro Snaporaz, Scuola Media Filippini e Scuola Materna Ventena e Spesa non imponibile Bonifico competenze VVF	03/12/2018	332	02/01/2019	04/02/2019	3.795,12	33	125.238,96
PAI/11	04/12/2018	11/12/2018	0024363	SPESE PER MATERIALE HARWARE	06/12/2018	499	05/01/2019	05/02/2019	703,70**	31	21.814,70
10/PA	31/10/2018	12/12/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	07/12/2018	28	06/01/2019	17/01/2019	268,54	11	2.953,94
11/PA	30/11/2018	12/12/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	07/12/2018	28	06/01/2019	17/01/2019	430,27	11	4.732,97
20597	30/11/2018	12/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/12/2018	37 *	06/01/2019	17/01/2019	-13,99**	11	-153,89
20598	30/11/2018	12/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/12/2018	37 *	06/01/2019	17/01/2019	-12,60	11	-138,60
20595	30/11/2018	12/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/12/2018	37 *	06/01/2019	17/01/2019	69,22**	11	761,42
20599	30/11/2018	12/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/12/2018	37 *	06/01/2019	17/01/2019	200,76	11	2.208,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20594	30/11/2018	12/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/12/2018	37 *	06/01/2019	17/01/2019	658,56	11	7.244,16
20596	30/11/2018	12/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	04/12/2018	37 *	06/01/2019	17/01/2019	707,35**	11	7.780,85
372/A	03/12/2018	12/12/2018	0014611	FORNITURA DI PIANTE E FIORITURE STAGIONALI PER GIARDINI, AIUOLE E ROTATORIE STRADALI	07/12/2018	337	06/01/2019	04/02/2019	475,71**	29	13.795,59
0002149739	30/11/2018	12/12/2018	0000138	WINSVRDCCORE 2019 OLP 16LIC NL GOV CORELIC QLFD	07/12/2018	401 *	06/01/2019	05/02/2019	19.764,00**	30	592.920,00
71-2018/PA	06/12/2018	12/12/2018	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CORRENTE ANNO 2018	07/12/2018	411	06/01/2019	05/02/2019	13.000,00**	30	390.000,00
33/001	30/11/2018	12/12/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	07/12/2018	945	06/01/2019	25/02/2019	293,84**	50	14.692,00
32/001	30/11/2018	12/12/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	07/12/2018	945	06/01/2019	25/02/2019	408,83**	50	20.441,50
31/001	30/11/2018	12/12/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	07/12/2018	945	06/01/2019	25/02/2019	638,98**	50	31.949,00
30	04/12/2018	12/12/2018	0004467	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE	07/12/2018	948	06/01/2019	25/02/2019	376,98**	50	18.849,00
00002/03	30/11/2018	12/12/2018	0023686	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ASSISTENZA SU FORNO PER COTTURE CERAMICHE	07/12/2018	1199	06/01/2019	01/03/2019	341,60**	54	18.446,40
1194271	18/12/2018	21/12/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete e imposte	18/12/2018	518	07/01/2019	07/02/2019	231,06**	31	7.162,86
1194271	18/12/2018	21/12/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete e imposte	18/12/2018	519	07/01/2019	07/02/2019	218,30**	31	6.767,30
1194270	18/12/2018	28/12/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	18/12/2018	520 *	07/01/2019	07/02/2019	-41,09	31	-1.273,79
1194267	18/12/2018	21/12/2018	0011759	Servizi di vendita e Servizi di rete e Imposte	18/12/2018	520 *	07/01/2019	07/02/2019	50,74	31	1.572,94
1194268	18/12/2018	20/12/2018	0011759	Servizi di vendita e Servizi di rete Imposte	18/12/2018	520 *	07/01/2019	07/02/2019	113,20	31	3.509,20
1194269	18/12/2018	20/12/2018	0011759	Servizi di vendita e Servizi di rete Imposte	18/12/2018	520 *	07/01/2019	07/02/2019	135,52	31	4.201,12
1194273	18/12/2018	21/12/2018	0011759	servizi di vendita, servizi di rete e imposte	18/12/2018	520 *	07/01/2019	07/02/2019	218,94	31	6.787,14
1194272	18/12/2018	21/12/2018	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete e Imposte	18/12/2018	520 *	07/01/2019	07/02/2019	347,76	31	10.780,56
30E/2018	30/11/2018	13/12/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI	10/12/2018	364	09/01/2019	04/02/2019	570,00**	26	14.820,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNALI											
111806076598	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	370	09/01/2019	04/02/2019	307,14**	26	7.985,64
111806076603	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	380 *	09/01/2019	04/02/2019	-1,40**	26	-36,40
111806076600	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	380 *	09/01/2019	04/02/2019	31,22**	26	811,72
111806076601	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	380 *	09/01/2019	04/02/2019	57,30**	26	1.489,80
111806076602	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	380 *	09/01/2019	04/02/2019	81,92**	26	2.129,92
111806076599	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	380 *	09/01/2019	04/02/2019	90,51**	26	2.353,26
111806076604	10/11/2018	26/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/11/2018	380 *	09/01/2019	04/02/2019	341,33**	26	8.874,58
31E/2018	30/11/2018	13/12/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	10/12/2018	448	09/01/2019	05/02/2019	1.621,20**	27	43.772,40
31E/2018	30/11/2018	13/12/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	10/12/2018	449	09/01/2019	05/02/2019	1.430,09**	27	38.612,43
31E/2018	30/11/2018	13/12/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	10/12/2018	450	09/01/2019	05/02/2019	1.178,83**	27	31.828,41
FATTPA 16_18	11/12/2018	13/12/2018	0024104	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. SPETTACOLO CINEMA MISTERIOSO	11/12/2018	20 *	10/01/2019	17/01/2019	305,00**	7	2.135,00
FATTPA 50_18	10/12/2018	13/12/2018	0021863	Nota di credito per prezzo errato su fattura n. 42 del 29/10/18	11/12/2018	30 *	10/01/2019	17/01/2019	-35,38**	7	-247,66
83_79	30/11/2018	13/12/2018	0018898	DIESEL,BENZINA	11/12/2018	76	10/01/2019	18/01/2019	4.601,96**	8	36.815,68
5/PA	06/12/2018	12/12/2018	0004620	Fascicoli	07/12/2018	339	10/01/2019	04/02/2019	200,00**	25	5.000,00
5/PA	06/12/2018	12/12/2018	0004620	Fascicoli	07/12/2018	340	10/01/2019	04/02/2019	281,22**	25	7.030,50
000051-2018-VENDITE	30/11/2018	13/12/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2018	895	10/01/2019	21/02/2019	126,35**	42	5.306,70
000049-2018-VENDITE	30/11/2018	13/12/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2018	895	10/01/2019	21/02/2019	160,80**	42	6.753,60
000048-2018-VENDITE	30/11/2018	13/12/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2018	896	10/01/2019	21/02/2019	106,01**	42	4.452,42
000050-2018-VENDITE	30/11/2018	13/12/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2018	896	10/01/2019	21/02/2019	127,91**	42	5.372,22
000047-2018-VENDITE	30/11/2018	13/12/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2018	896	10/01/2019	21/02/2019	169,40**	42	7.114,80
655/PA	30/11/2018	14/12/2018	0021498	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN	12/12/2018	344	11/01/2019	04/02/2019	1.512,90**	24	36.309,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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 14_18	11/12/2018	14/12/2018	0023216	STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO Daniele Susini/FATTPA 14_18-2018/910	12/12/2018	347	11/01/2019	04/02/2019	910,00	24	21.840,00
2040/180031655	07/12/2018	17/12/2018	0020788	MANIFESTO-AGGIORN.ALBO SCRUTAT	12/12/2018	1621	11/01/2019	26/03/2019	-115,90**	74	-8.576,60
000074-2018-D	12/10/2018	18/10/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI	15/10/2018	54	12/01/2019	17/01/2019	6.188,58**	5	30.942,90
68/01	12/12/2018	18/12/2018	0011729	SPESE PER MATERIALE HARDWARE	13/12/2018	334	12/01/2019	04/02/2019	1.792,18**	23	41.220,14
35/01	13/12/2018	18/12/2018	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35Q	13/12/2018	336	12/01/2019	04/02/2019	1.400,00**	23	32.200,00
16-2018/PA	12/12/2018	18/12/2018	0016922	CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO	13/12/2018	521	12/01/2019	07/02/2019	2.057,60	26	53.497,60
18VF+06980	12/12/2018	18/12/2018	0017482	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	14/12/2018	943	12/01/2019	25/02/2019	591,82**	44	26.040,08
18VF+06978	12/12/2018	18/12/2018	0017482	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	14/12/2018	943	12/01/2019	25/02/2019	728,36**	44	32.047,84
18VF+06979	12/12/2018	18/12/2018	0017482	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	14/12/2018	943	12/01/2019	25/02/2019	1.000,06**	44	44.002,64
34/01	12/12/2018	17/12/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	13/12/2018	946	12/01/2019	25/02/2019	679,58**	44	29.901,52
2078/PA	30/11/2018	18/12/2018	0015144	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO	13/12/2018	973	12/01/2019	26/02/2019	46.909,53**	45	2.110.928,85
FATTPA 18_18	14/12/2018	18/12/2018	0024104	MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. SPETTACOLO CINEMA MISTERIOSO	14/12/2018	20	13/01/2019	17/01/2019	-305,00**	4	-1.220,00
FATTPA 17_18	14/12/2018	18/12/2018	0024104	NOLEGGIO LENTE GRANDANGOLO durante MystFest 2018 45° Gran Giallo Città di Cattolica: Evento del 26/06/2018 Spettacolo musicale Cinema Misterioso in Piazza Roosevelt	14/12/2018	20	13/01/2019	17/01/2019	250,00**	4	1.000,00
35/12	30/11/2018	18/12/2018	0020959	SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	14/12/2018	43	13/01/2019	17/01/2019	359,13**	4	1.436,52
32/12	30/11/2018	18/12/2018	0020959	SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	14/12/2018	43	13/01/2019	17/01/2019	611,81**	4	2.447,24
382/A	13/12/2018	18/12/2018	0014611	AGRICOLA ARATARI VIVAI S.S. SOCIETA'/382/A-2018/1700	14/12/2018	44	13/01/2019	17/01/2019	1.700,00**	4	6.800,00
381/A	13/12/2018	18/12/2018	0014611	FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI E ABETE NATALIZIO	14/12/2018	45	13/01/2019	17/01/2019	999,66**	4	3.998,64
2976/ES	30/11/2018	18/12/2018	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utenteMENNELLA	14/12/2018	342	13/01/2019	04/02/2019	537,30**	22	11.820,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				LUIGIPresenzaMESE DI NOVEMBRE 2018								
FE 32/18	14/12/2018	18/12/2018	0020494	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLE RETI INFORMATICHE ED ELETTRICHE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI	14/12/2018	451	13/01/2019	05/02/2019	927,81**	23	21.339,63	
20479	14/12/2018	19/12/2018	0000222	TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPEND.	17/12/2018	425	14/01/2019	05/02/2019	98,80**	22	2.173,60	
5070002760	20/12/2018	28/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	56	15/01/2019	17/01/2019	121,32**	2	242,64	
5070003129	20/12/2018	28/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	56	15/01/2019	17/01/2019	121,32**	2	242,64	
5070003083	20/12/2018	28/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	56	15/01/2019	17/01/2019	121,32**	2	242,64	
5070002969	20/12/2018	28/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	56	15/01/2019	17/01/2019	121,32**	2	242,64	
5070002949	20/12/2018	28/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	56	15/01/2019	17/01/2019	121,32**	2	242,64	
5070002901	20/12/2018	28/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	56	15/01/2019	17/01/2019	121,32**	2	242,64	
111806228105	16/11/2018	27/11/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	20/11/2018	374	15/01/2019	04/02/2019	168,20**	20	3.364,00	
014/915	17/10/2018	19/10/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	17/10/2018	440	15/01/2019	05/02/2019	268,40**	21	5.636,40	
014/915	17/10/2018	19/10/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	17/10/2018	441	15/01/2019	05/02/2019	1.227,15**	21	25.770,15	
014/924	17/10/2018	19/10/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	17/10/2018	443	15/01/2019	05/02/2019	1.340,00	21	28.140,00	
014/915	17/10/2018	19/10/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	17/10/2018	443	15/01/2019	05/02/2019	2.286,45**	21	48.015,45	
7X05285284	14/12/2018	28/12/2018	0006486	TELEFONO 1BIM 2019	27/12/2018	500	15/01/2019	05/02/2019	664,73**	21	13.959,33	
3/10	14/12/2018	19/12/2018	0002558	PROGETTO: INCONTRI DI VALLE. INCONTRI PER CONOSCERE E RICONOSCERE LA VALLE DEL CONCA	17/12/2018	36	16/01/2019	17/01/2019	3.172,00	1	3.172,00	
1217559	27/12/2018	28/12/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE, ONERI DIVERSI	27/12/2018	520	*	16/01/2019	07/02/2019	-760,37	22	-16.728,14
1217560	27/12/2018	28/12/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE, ONERI DIVERSI	27/12/2018	520	*	16/01/2019	07/02/2019	-512,33	22	-11.271,26
1194274	18/12/2018	20/12/2018	0011759	Servizi di vendita e Servizi di rete Imposte e Oneri diversi	18/12/2018	520	*	17/01/2019	07/02/2019	465,21	21	9.769,41
FATTPA 2_18	18/12/2018	20/12/2018	0002672	SISTEMAZIONE URGENTE DI CRISTALLI INCRINATI PRESSO ALCUNE SCUOLE PRIMARIE	19/12/2018	46		18/01/2019	17/01/2019	356,24**	-1	-356,24
14/EL	18/12/2018	20/12/2018	0011755	VENDITA CIBO PER GATTI	19/12/2018	487		18/01/2019	05/02/2019	1.399,97**	18	25.199,46
I70000489	19/11/2018	27/11/2018	0022568	PANDORO TRADIZ S/G	20/11/2018	900		18/01/2019	21/02/2019	8,90**	34	302,60
70/01	19/12/2018	21/12/2018	0011729	SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	20/12/2018	35		19/01/2019	17/01/2019	410,53**	-2	-821,06
pa67/2018	20/12/2018	21/12/2018	0014079	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL MURO PERIMETRALE LATO NORD DEL CIMITERO E INTERVENTI VARI DI RIPRESA DELLE ASFALTATURE ESISTENTI E RISANAMENTO UMIDITA' COPERTURE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA	20/12/2018	75		19/01/2019	18/01/2019	14.030,00**	-1	-14.030,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				432							
20/E	30/11/2018	21/12/2018	0024339	STAMPA DI NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	20/12/2018	357	19/01/2019	04/02/2019	112,24**	16	1.795,84
FATTPA 1_18	13/12/2018	21/12/2018	0008851	CORRISPETTIVO A SALDO INERENTE L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTRALI IN CEMENTO ARMATO ED ACCIAIO, DA ESEGUIRSI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	20/12/2018	402	19/01/2019	05/02/2019	8.643,09	17	146.932,53
2367/F	01/12/2018	21/12/2018	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2018 INTEGRAZIONE NS FATTURA 2035/F	20/12/2018	409	19/01/2019	05/02/2019	697,87**	17	11.863,79
2018/FENI00766 5/2	19/12/2018	21/12/2018	0018031	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA E MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	20/12/2018	645	19/01/2019	14/02/2019	421,94**	26	10.970,44
2018/FENI00766 5/2	19/12/2018	21/12/2018	0018031	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA E MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	20/12/2018	646	19/01/2019	14/02/2019	154,06**	26	4.005,56
FE 33/18	21/12/2018	10/01/2019	0020494	CATTOLICA IN FIORE - 46^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA	21/12/2018	346	20/01/2019	04/02/2019	1.386,88**	15	20.803,20
1A/2018	20/12/2018	24/12/2018	0012222	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE. FORNITURA CANCELLETTO DI INGRESSO	21/12/2018	418	20/01/2019	05/02/2019	671,00**	16	10.736,00
2A/2018	20/12/2018	24/12/2018	0012222	INTERVENTI FINALI LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE. FORNITURA STRUTTURE, PARAPETTI E PANNELLI IN FERRO ZINCATO	21/12/2018	419	20/01/2019	05/02/2019	536,80**	16	8.588,80
V0-201761	21/12/2018	31/12/2018	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	27/12/2018	573	20/01/2019	08/02/2019	2.832,11	19	53.810,09
5750678644	11/12/2018	17/12/2018	0016954	ALTRI ONERI	13/12/2018	14	21/01/2019	14/01/2019	363,02**	-7	-2.541,14
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	3	22/01/2019	14/01/2019	7.866,43**	-8	-62.931,44
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	4	22/01/2019	14/01/2019	20.789,53**	-8	-166.316,24
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	5	22/01/2019	14/01/2019	1.679,83**	-8	-13.438,64
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	6	22/01/2019	14/01/2019	803,86**	-8	-6.430,88
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	7	22/01/2019	14/01/2019	34.424,42**	-8	-275.395,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VENDITA							
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	8	22/01/2019	14/01/2019	3.577,37**	-8	-28.618,96
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	9	22/01/2019	14/01/2019	4.823,98**	-8	-38.591,84
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	10	22/01/2019	14/01/2019	3.236,93**	-8	-25.895,44
5750679165	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	11	22/01/2019	14/01/2019	2.480,23**	-8	-19.841,84
5750684182	12/12/2018	31/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/12/2018	12	22/01/2019	14/01/2019	323,00**	-8	-2.584,00
5750685581	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	15	22/01/2019	14/01/2019	200,95**	-8	-1.607,60
5750684183	12/12/2018	20/12/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/12/2018	15	22/01/2019	14/01/2019	323,00**	-8	-2.584,00
60091	20/12/2018	27/12/2018	0024253	INTERVENTO TECNICO APERTURA E SOSTITUZIONE SERRATURA ARMADIO BLINDATO	24/12/2018	345	23/01/2019	04/02/2019	617,32**	12	7.407,84
3/e	19/12/2018	27/12/2018	0002683	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	24/12/2018	516	23/01/2019	07/02/2019	150,06**	15	2.250,90
4/2	21/12/2018	27/12/2018	0000677	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	24/12/2018	517	23/01/2019	07/02/2019	218,00**	15	3.270,00
2/2	21/12/2018	27/12/2018	0000677	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	24/12/2018	517	23/01/2019	07/02/2019	675,00**	15	10.125,00
1/2	21/12/2018	27/12/2018	0000677	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	24/12/2018	517	23/01/2019	07/02/2019	810,00**	15	12.150,00
3/2	21/12/2018	27/12/2018	0000677	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	24/12/2018	517	23/01/2019	07/02/2019	995,00**	15	14.925,00
84/E-2018	24/12/2018	27/12/2018	0021912	materiale come da ordine MEPA 773294 del 21/12/2018	24/12/2018	939	23/01/2019	25/02/2019	969,90**	33	32.006,70
5750695760	09/01/2019	14/01/2019	0016954	ALTRI ONERI	10/01/2019	73	24/01/2019	18/01/2019	209,99**	-6	-1.259,94
65/PA	24/12/2018	27/12/2018	0009327	LIBRI	24/12/2018	564	24/01/2019	08/02/2019	48,53	15	727,95
111806396560	26/11/2018	04/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	30/11/2018	376	25/01/2019	04/02/2019	-1.154,72**	10	-11.547,20
22603	20/12/2018	27/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	24/12/2018	38	26/01/2019	17/01/2019	9,80	-9	-88,20
22604	20/12/2018	27/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	24/12/2018	38	26/01/2019	17/01/2019	19,61**	-9	-176,49
22606	20/12/2018	27/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	24/12/2018	38	26/01/2019	17/01/2019	219,66	-9	-1.976,94
22605	20/12/2018	27/12/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	24/12/2018	38	26/01/2019	17/01/2019	451,50	-9	-4.063,50
386/A	21/12/2018	28/12/2018	0014611	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO	27/12/2018	39	26/01/2019	17/01/2019	2.508,00**	-9	-22.572,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				URBANO DI VIA DANTE (TRATTO VIA FIUME - VIA FERRARA) - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 C. 2 DLGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CON AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE ARBOREE ORNAMENTALI							
2/PA	19/12/2018	31/12/2018	0009929	FOLEGGIO FURGONE FORD 190 DAL 10/12/2018 AL 10/12/2018 CONDUCENTE VESCIO MICHELE GARANTE STOPPIONI MARIA LUISA	27/12/2018	558	26/01/2019	08/02/2019	146,00**	13	1.898,00
1/PA	19/12/2018	31/12/2018	0009929	noleggio furgone ford 190 TARGA EY649DJ CONDUCENTE VESCIO MICHELE GARANTE STOPPIONI MARIA LUISA	27/12/2018	558	26/01/2019	08/02/2019	146,00**	13	1.898,00
722	27/12/2018	31/12/2018	0022979	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	27/12/2018	559	26/01/2019	08/02/2019	276,00**	13	3.588,00
36/01	27/12/2018	28/12/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	27/12/2018	947	26/01/2019	25/02/2019	1.410,00**	30	42.300,00
0005848209	20/12/2018	31/12/2018	0000138	FORNITURA DI LIBRI	27/12/2018	1237	26/01/2019	06/03/2019	199,90	39	7.796,10
A16	28/12/2018	31/12/2018	0024417	LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CIRCUITO VENTILCONVETTORI EDIFICIO AD USO R.S.A	28/12/2018	400	27/01/2019	05/02/2019	41.500,00**	9	373.500,00
19	27/12/2018	28/12/2018	0000239	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE BANCHINE E CIGLI STRADALI	27/12/2018	421	27/01/2019	05/02/2019	989,66**	9	8.906,94
014/928	29/10/2018	07/11/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	30/10/2018	444	27/01/2019	05/02/2019	817,40**	9	7.356,60
9/2018	28/12/2018	31/12/2018	0017652	BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 . ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE	28/12/2018	453	27/01/2019	05/02/2019	400,00**	9	3.600,00
000001/PA	27/12/2018	31/12/2018	0024384	SGABELLI PER BIBLIOTECA	28/12/2018	455	27/01/2019	05/02/2019	134,20**	9	1.207,80
NOTA	21/12/2018	27/12/2018	0015826	BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 . CONDUZIONE TOMBOLA DEI LIBRI	27/12/2018	556	27/01/2019	08/02/2019	315,00	12	3.780,00
NOTA	20/12/2018	27/12/2018	0023204	BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 . CONDUZIONE E CURA INCONTRO	27/12/2018	557	27/01/2019	08/02/2019	315,00	12	3.780,00
649	28/12/2018	31/12/2018	0024364	SPESE PER MATERIALE HARWARE	28/12/2018	335	28/01/2019	04/02/2019	461,28**	7	3.228,96
201827000699	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATICI	28/12/2018	458	28/01/2019	05/02/2019	25,35**	8	202,80
201827000699	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATICI	28/12/2018	459	28/01/2019	05/02/2019	18,51**	8	148,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201827000699	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	460	28/01/2019	05/02/2019	58,39**	8	467,12
201827000699	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	461	28/01/2019	05/02/2019	69,77**	8	558,16
201827000701	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	462	28/01/2019	05/02/2019	17,99**	8	143,92
201827000701	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	463	28/01/2019	05/02/2019	128,56**	8	1.028,48
201827000702	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	464	28/01/2019	05/02/2019	76,92**	8	615,36
201827000702	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	465	28/01/2019	05/02/2019	69,48**	8	555,84
201827000711	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	466	28/01/2019	05/02/2019	207,96**	8	1.663,68
201827000711	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	467	28/01/2019	05/02/2019	218,21**	8	1.745,68
201827000712	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	468	28/01/2019	05/02/2019	146,40**	8	1.171,20
201827000700	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	468	28/01/2019	05/02/2019	190,77**	8	1.526,16
201827000703	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	469	28/01/2019	05/02/2019	167,60**	8	1.340,80
201827000697	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	469	28/01/2019	05/02/2019	172,02**	8	1.376,16
201827000698	28/12/2018	31/12/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	28/12/2018	469	28/01/2019	05/02/2019	182,94**	8	1.463,52
014/976	31/10/2018	07/11/2018	0009742	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE	02/11/2018	445	29/01/2019	05/02/2019	1.634,80**	7	11.443,60
2040/180030323	29/11/2018	10/12/2018	0020788	MANIFESTO-ISCRIZ.ALBO SCRUTATORE SEGGIO 50X70	03/12/2018	1621	29/01/2019	26/03/2019	115,90**	56	6.490,40
5750678194	27/11/2018	31/12/2018	0016954	ALTRI ONERI	31/12/2018	13	30/01/2019	14/01/2019	363,02**	-16	-5.808,32
FATTPA 2_18	28/12/2018	31/12/2018	0024415	ALLONTANAMENTO VOLATILI IN PROSSIMITÀ DEI PLESSI SCOLASTICI	31/12/2018	353	30/01/2019	04/02/2019	2.000,00**	5	10.000,00
FATTPA 2_18	28/12/2018	31/12/2018	0024415	ALLONTANAMENTO VOLATILI IN PROSSIMITÀ DEI PLESSI SCOLASTICI	31/12/2018	354	30/01/2019	04/02/2019	1.572,86**	5	7.864,30
FATTPA 2_18	28/12/2018	31/12/2018	0024415	ALLONTANAMENTO VOLATILI IN PROSSIMITÀ DEI PLESSI SCOLASTICI	31/12/2018	355	30/01/2019	04/02/2019	87,14**	5	435,70
0002153041	27/12/2018	31/12/2018	0000138	WINSVRDCCORE 2019 OLP 16LIC NL GOV CORELIC QLFD	31/12/2018	401	30/01/2019	05/02/2019	-19.764,00**	6	-118.584,00
0002153040	27/12/2018	31/12/2018	0000138	ACQUISTO LICENZE WINDOWS SERVER DATACENTER 3 HOST PER 48 CORE	31/12/2018	401	30/01/2019	05/02/2019	6.588,00**	6	39.528,00
112	27/12/2018	31/12/2018	0016181	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - FORNITURA CONGLOMERATO PER CHIUSURA BUCHE LUNGO LE VIE CITTADINE	31/12/2018	447	30/01/2019	05/02/2019	1.220,00**	6	7.320,00
1/PA	24/10/2018	31/12/2018	0023988	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. TRE DI CUORI: BREVI STORIE DI AMORE PER L'ARTE. EDIZIONE 2018. RIMBORSO SPESE VIAGGIO	31/12/2018	452	30/01/2019	05/02/2019	380,64	6	2.283,84
2/E	10/12/2018	31/12/2018	0010218	SCOLA SILVANA/2/E-2018/630	31/12/2018	493	30/01/2019	05/02/2019	302,00**	6	1.812,00
2/E	10/12/2018	31/12/2018	0010218	SCOLA SILVANA/2/E-2018/630	31/12/2018	494	30/01/2019	05/02/2019	328,00**	6	1.968,00
000002-2018-2	28/12/2018	31/12/2018	0024381	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO INTERVENTI DI POTATURA PIANTE PUBBLICHE	31/12/2018	633	30/01/2019	11/02/2019	6.449,89**	12	77.398,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2018-2	28/12/2018	31/12/2018	0024381	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO INTERVENTI DI POTATURA PIANTE PUBBLICHE	31/12/2018	634	30/01/2019	11/02/2019	195,00**	12	2.340,00
92/E-2018	28/12/2018	31/12/2018	0021912	materiale come da ordine MEPA 773294 del 21/12/2018	31/12/2018	939 *	30/01/2019	25/02/2019	-969,90**	26	-25.217,40
32	28/12/2018	31/12/2018	0004467	FORNITURA DI PENSILI E RIPIANI DA UTILIZZARSI PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	31/12/2018	942	30/01/2019	25/02/2019	1.195,60**	26	31.085,60
4E/2018	27/12/2018	31/12/2018	0008644	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA FONTANA DELLE SIRENE DI PIAZZA 1° MAGGIO	31/12/2018	1188	30/01/2019	01/03/2019	4.772,96**	30	143.188,80
2018-FEL-0000235	30/11/2018	10/12/2018	0024365	ACQUISTO STAMPANTI SAMSUNG	03/12/2018	1200	30/01/2019	01/03/2019	761,28**	30	22.838,40
1218010248	13/12/2018	18/12/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	14/12/2018	23	31/01/2019	17/01/2019	819,42**	-14	-11.471,88
12/B	30/11/2018	20/12/2018	0003965	BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 . LOCANDINE E VOLANTINI	19/12/2018	31	31/01/2019	17/01/2019	156,16**	-14	-2.186,24
11/B	30/11/2018	13/12/2018	0003965	ESPOSIZIONI DENOMINATE GEISHA. OPERE E OGGETTI DI LUCIANA LIVI E AMBIENTI RITRATTI FOTOGRAFIE DI MAURIZIO RECANO. SPESE PER STAMPATI, MANIFESTI E CARTOLINE	11/12/2018	32	31/01/2019	17/01/2019	230,58**	-14	-3.228,12
63-2018/PA	31/10/2018	15/11/2018	0018872	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI: 01-09-2018 31-10-2018	13/11/2018	49	31/01/2019	17/01/2019	4.297,55**	-14	-60.165,70
39/PA	16/11/2018	27/11/2018	0023486	LAVORO RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO + MOTORINO AVVIAMENTO	20/11/2018	50	31/01/2019	17/01/2019	102,48**	-14	-1.434,72
121800050622	30/11/2018	11/12/2018	0012367	AMBIENTE	04/12/2018	326	31/01/2019	04/02/2019	431.670,48**	4	1.726.681,92
721/PA	31/12/2018	08/01/2019	0021498	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO (B.W. e S.C.)	03/01/2019	350	31/01/2019	04/02/2019	1.562,41**	4	6.249,64
275PA/2018	30/11/2018	19/12/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	17/12/2018	352	31/01/2019	04/02/2019	543,51**	4	2.174,04
274PA/2018	30/11/2018	19/12/2018	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	17/12/2018	363	31/01/2019	04/02/2019	1.645,35**	4	6.581,40
79-2018/PA	17/12/2018	20/12/2018	0018872	REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELL'ARENA DELLA REGINA A COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA PER CONCERTI	18/12/2018	410	31/01/2019	05/02/2019	1.500,00**	5	7.500,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54/PA	22/12/2018	27/12/2018	0007047	PROGETTO SULLA MEMORIA "LE LEGGI RAZZISTE" A.S.2018-2019 RIVOLTO ALLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DEGLI ISTITUTI STATALI DEI COMUNI DI CATTOLICA E MONDAINO. ACQUISTO MATERIALE DI BELLE ARTI	24/12/2018	414	31/01/2019	05/02/2019	150,00**	5	750,00
107/e	20/12/2018	27/12/2018	0024416	LICENZE ESET FILE SECURITY	24/12/2018	415	31/01/2019	05/02/2019	780,80**	5	3.904,00
273PA/2018	30/11/2018	19/12/2018	0014284	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO IL PORTO	17/12/2018	422	31/01/2019	05/02/2019	3.423,88**	5	17.119,40
FATTPA 54_18	17/12/2018	19/12/2018	0021863	Manifesti consiglio comunale	17/12/2018	437	31/01/2019	05/02/2019	69,54**	5	347,70
FATTPA 53_18	17/12/2018	19/12/2018	0021863	Manifesti scuola infanzia	17/12/2018	437	31/01/2019	05/02/2019	69,54**	5	347,70
FATTPA 52_18	17/12/2018	19/12/2018	0021863	Manifesti 70x100 menti colpevoli	17/12/2018	437	31/01/2019	05/02/2019	82,96**	5	414,80
FATTPA 51_18	17/12/2018	19/12/2018	0021863	Manifesti 70x100 + cartoline f.to 13x18 Ambienti ritratti	17/12/2018	437	31/01/2019	05/02/2019	183,00**	5	915,00
FATTPA 8_18	28/12/2018	31/12/2018	0013510	SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO: COMPETENZE PER L'ORGANIZZAZIONE, LA FORMAZIONE E IL TUTORAGGIO DI VOLONTARI	28/12/2018	454	31/01/2019	05/02/2019	6.710,00	5	33.550,00
189160035	07/12/2018	17/12/2018	0019793	PROVENTI VARI convenzione cem d.d. 707 del 6/10/2016	12/12/2018	482	31/01/2019	05/02/2019	2.102,00	5	10.510,00
225/PA	21/12/2018	27/12/2018	0021846	SPESE PER PROCEDURA DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	24/12/2018	483	31/01/2019	05/02/2019	1.592,32**	5	7.961,60
224/PA	21/12/2018	27/12/2018	0021846	AGGI DI RISCOSSIONE PER RECUPERO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	24/12/2018	484	31/01/2019	05/02/2019	1.126,28**	5	5.631,40
614/2018	30/11/2018	13/12/2018	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	10/12/2018	522	31/01/2019	07/02/2019	830,52**	7	5.813,64
613/2018	30/11/2018	13/12/2018	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	10/12/2018	522	31/01/2019	07/02/2019	10.658,64**	7	74.610,48
272PA/2018	30/11/2018	19/12/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	17/12/2018	524	31/01/2019	07/02/2019	9.372,75**	7	65.609,25
FATTPA 9_18	28/12/2018	31/12/2018	0013510	LIQUIDAZIONE AD ARCI SERVIZIO CIVILE DI RIMINI DELLA QUOTA RELATIVA AL PROGETTO "GIOVANI IN COMUNICAZIONE" PRESSO LA SEDE ACCREDITATA DELL'ENTE SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE GIOVANILI	28/12/2018	533	31/01/2019	07/02/2019	1.342,00	7	9.394,00
FATTPA 12_18	28/12/2018	31/12/2018	0013510	SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI	28/12/2018	563	31/01/2019	08/02/2019	1.342,00	8	10.736,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER IL SOSTEGNO E INTERVENTI A FAVORI DI PERSONE INABILI							
3248/ES	31/12/2018	15/01/2019	0022048	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	14/01/2019	572	31/01/2019	08/02/2019	154,04**	8	1.232,32
005946	31/12/2018	01/02/2019	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	21/01/2019	656	31/01/2019	14/02/2019	226,07**	14	3.164,98
005948	31/12/2018	01/02/2019	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia o Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	21/01/2019	657	31/01/2019	14/02/2019	1.158,00	14	16.212,00
005947	31/12/2018	01/02/2019	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	21/01/2019	657	31/01/2019	14/02/2019	1.190,40	14	16.665,60
FP20180000013	30/11/2018	11/12/2018	0023880	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO, CON ODA SU MEPA, DEL NOLEGGIO DI MACCHINA LAVAPAVIMENTI	03/12/2018	903	31/01/2019	21/02/2019	1.464,00**	21	30.744,00
FP20180000012	30/11/2018	11/12/2018	0023880	FORNITURA DI UN ESSICCATOIO INDUSTRIALE DA UTILIZZARE PRESSO L'ASILO NIDO E SC. D'INFANZIA COMUNALI	03/12/2018	904	31/01/2019	21/02/2019	3.235,44**	21	67.944,24
BP029770	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	927	31/01/2019	21/02/2019	1.043,08**	21	21.904,68
BP029766	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	927	31/01/2019	21/02/2019	1.647,40**	21	34.595,40
BP029768	30/11/2018	11/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	03/12/2018	927	31/01/2019	21/02/2019	1.867,54**	21	39.218,34
BP032704	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	928	31/01/2019	21/02/2019	731,58**	21	15.363,18
BP032702	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	928	31/01/2019	21/02/2019	823,21**	21	17.287,41
BP030590	12/12/2018	18/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	13/12/2018	928	31/01/2019	21/02/2019	1.187,68**	21	24.941,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BP030589	12/12/2018	18/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	13/12/2018	928	31/01/2019	21/02/2019	1.474,84**	21	30.971,64
BP032708	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	931	31/01/2019	21/02/2019	388,76**	21	8.163,96
BP032709	31/12/2018	09/01/2019	0011502	Vendita FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	931	31/01/2019	21/02/2019	462,36**	21	9.709,56
BP032710	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	931	31/01/2019	21/02/2019	626,71**	21	13.160,91
376/P	31/12/2018	08/01/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019	02/01/2019	941	31/01/2019	25/02/2019	1.067,50**	25	26.687,50
276PA/2018	30/11/2018	19/12/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO	17/12/2018	954	31/01/2019	25/02/2019	976,00**	25	24.400,00
BP032706	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER IL NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	1168	31/01/2019	28/02/2019	370,71**	28	10.379,88
BP030591	12/12/2018	18/12/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	13/12/2018	1168	31/01/2019	28/02/2019	622,12**	28	17.419,36
BP032797	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	1170 *	31/01/2019	28/02/2019	-30,89**	28	-864,92
1410002797	30/11/2018	12/12/2018	0004672	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE	07/12/2018	1178	31/01/2019	28/02/2019	21,00**	28	588,00
1410002797	30/11/2018	12/12/2018	0004672	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE	07/12/2018	1180	31/01/2019	28/02/2019	9,00**	28	252,00
990000002/2018	28/12/2018	31/12/2018	0024438	COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI RELATIVE A VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER GLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PER L'INFANZIA VIA CORRIDONI; SCUOLA PRIMARIA DELLA RESISTENZA; SCUOLA PRIMARIA VIA PRIMULE; SCUOLA MEDIA VIA DEL PARTIGIANO.	28/12/2018	1193	31/01/2019	01/03/2019	2.011,20	29	58.324,80
990000002/2018	28/12/2018	31/12/2018	0024438	COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI RELATIVE A VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER GLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PER L'INFANZIA VIA CORRIDONI;	28/12/2018	1194	31/01/2019	01/03/2019	1.795,20	29	52.060,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SCUOLA PRIMARIA DELLA RESISTENZA; SCUOLA PRIMARIA VIA PRIMULE; SCUOLA MEDIA VIA DEL PARTIGIANO.								
006257	31/12/2018	01/02/2019	0009372	OPEN SOFTWARE S.R.L./006257-2018/712,48	21/01/2019	1290	31/01/2019	08/03/2019	712,48**	36	25.649,28	
111807037071	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1600	01/02/2019	22/03/2019	5,52**	49	270,48	
2/1	03/01/2019	11/01/2019	0018124	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "REGINA DI GHIACCIO 2018"	03/01/2019	289	02/02/2019	01/02/2019	11.500,00**	-1	-11.500,00	
5717/9	12/12/2018	19/12/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA	13/12/2018	327	02/02/2019	04/02/2019	735,63**	2	1.471,26	
6003/9	31/12/2018	09/01/2019	0023839	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	03/01/2019	348	02/02/2019	04/02/2019	735,63**	2	1.471,26	
18-42852	29/12/2018	09/01/2019	0021865	VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	03/01/2019	477	02/02/2019	05/02/2019	488,00**	3	1.464,00	
000001-2019-3	02/01/2019	09/01/2019	0024018	COMPENENZE 4' TRIMESTRE 2018 RIMBORSO SPESE N.5 VIAGGI	03/01/2019	496	02/02/2019	05/02/2019	2.889,69	3	8.669,07	
A200201810000 49009	31/12/2018	16/01/2019	0021856	D-COPIA 6000	03/01/2019	535	02/02/2019	07/02/2019	381,27**	5	1.906,35	
2/PA	28/12/2018	09/01/2019	0024161	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018. CONDIVISIONI": MUSEO DELLA REGINA. Modellazione e stampa in 3D del prototipo della Galleria Paparoni	03/01/2019	549	02/02/2019	08/02/2019	320,52	6	1.923,12	
FATTPA 1_19	03/01/2019	10/01/2019	0021863	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018. CONDIVISIONI": MUSEO DELLA REGINA	08/01/2019	1163	*	02/02/2019	28/02/2019	280,00**	26	7.280,00
FATTPA 2_19	03/01/2019	10/01/2019	0021863	MUSEO DELLA REGINA. CICLO DI INCONTRI " ARCHEOLOGIA DELLE CIVILTA' GRECHE". SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	08/01/2019	1164	*	02/02/2019	28/02/2019	150,00**	26	3.900,00
FATTPA 3_19	03/01/2019	10/01/2019	0021863	MUSEO DELLA REGINA. CONVERSAZIONI IN MOSTRA : SPESE PER STAMPATI	08/01/2019	1165		02/02/2019	28/02/2019	140,00**	26	3.640,00
FATTPA 3_19	03/01/2019	10/01/2019	0021863	MUSEO DELLA REGINA. CONVERSAZIONI IN MOSTRA : SPESE PER STAMPATI	08/01/2019	1166	*	02/02/2019	28/02/2019	3,96**	26	102,96
111807037087	31/12/2018	21/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	*	02/02/2019	22/03/2019	906,05**	48	43.490,40
111807037056	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604		02/02/2019	22/03/2019	5,52**	48	264,96
111807037113	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604		02/02/2019	22/03/2019	16,92**	48	812,16
111807037115	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605	*	02/02/2019	22/03/2019	16,90**	48	811,20
136/3	05/12/2018	12/12/2018	0022537	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A LIBER DATA BASE	07/12/2018	29		03/02/2019	17/01/2019	182,30**	-17	-3.099,10
60	24/12/2018	10/01/2019	0024441	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	07/01/2019	952		06/02/2019	25/02/2019	15,34	19	291,46



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0018016748	31/12/2018	10/01/2019	0012351	SESTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1276	06/02/2019	08/03/2019	8.766,15**	30	262.984,50
0018016748	31/12/2018	10/01/2019	0012351	SESTA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1277	06/02/2019	08/03/2019	4.706,10**	30	141.183,00
0018016752	31/12/2018	10/01/2019	0012351	A RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	07/01/2019	1278 *	06/02/2019	08/03/2019	1.477,85**	30	44.335,50
0018016749	31/12/2018	10/01/2019	0012351	SESTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1279 *	06/02/2019	08/03/2019	3.848,50**	30	115.455,00
0018016750	31/12/2018	10/01/2019	0012351	SESTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1280	06/02/2019	08/03/2019	1.416,37**	30	42.491,10
0018016751	31/12/2018	10/01/2019	0012351	SESTA RATA TEATRO ANNO 2018 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	07/01/2019	1281	06/02/2019	08/03/2019	621,18**	30	18.635,40
0018016753	31/12/2018	10/01/2019	0012351	SESTA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	07/01/2019	1281	06/02/2019	08/03/2019	747,85**	30	22.435,50
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1282	06/02/2019	08/03/2019	2.554,83**	30	76.644,90
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1283	06/02/2019	08/03/2019	34.167,53**	30	1.025.025,90
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1284	06/02/2019	08/03/2019	10.967,63**	30	329.028,90
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1285	06/02/2019	08/03/2019	7.226,00**	30	216.780,00
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1286	06/02/2019	08/03/2019	14.207,47**	30	426.224,10
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1287	06/02/2019	08/03/2019	4.289,18**	30	128.675,40
0018016747	31/12/2018	10/01/2019	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 68.493,97 ONERI SICUREZZA	07/01/2019	1288	06/02/2019	08/03/2019	12.614,22**	30	378.426,60
1619000438	07/01/2019	11/01/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura e TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	08/01/2019	286	07/02/2019	01/02/2019	355,26**	-6	-2.131,56
0000005/	28/12/2018	11/01/2019	0022135	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO - ANNO 2018	08/01/2019	497	07/02/2019	05/02/2019	3.745,01	-2	-7.490,02
2/PA	08/01/2019	10/01/2019	0024385	CUFFIA SENNHEISER RS120II	09/01/2019	553	07/02/2019	08/02/2019	21,00**	1	21,00
2/PA	08/01/2019	10/01/2019	0024385	CUFFIA SENNHEISER RS120II	09/01/2019	554	07/02/2019	08/02/2019	0,76**	1	0,76
2/PA	08/01/2019	10/01/2019	0024385	CUFFIA SENNHEISER RS120II	09/01/2019	555	07/02/2019	08/02/2019	476,00**	1	476,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000054-2018-VENDITE	31/12/2018	10/01/2019	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	08/01/2019	897	07/02/2019	21/02/2019	57,38**	14	803,32
000056-2018-VENDITE	31/12/2018	10/01/2019	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	08/01/2019	897	07/02/2019	21/02/2019	136,08**	14	1.905,12
000054-2018-VENDITE	31/12/2018	10/01/2019	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	08/01/2019	898	07/02/2019	21/02/2019	47,01**	14	658,14
000052-2018-VENDITE	31/12/2018	10/01/2019	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	08/01/2019	898	07/02/2019	21/02/2019	90,56**	14	1.267,84
000055-2018-VENDITE	31/12/2018	10/01/2019	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	08/01/2019	898	07/02/2019	21/02/2019	107,40**	14	1.503,60
000053-2018-VENDITE	31/12/2018	10/01/2019	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	08/01/2019	898	07/02/2019	21/02/2019	129,92**	14	1.818,88
pa01/2019	08/01/2019	10/01/2019	0014079	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	09/01/2019	362	08/02/2019	04/02/2019	488,00**	-4	-1.952,00
1/PA	08/01/2019	14/01/2019	0024019	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	10/01/2019	498	09/02/2019	05/02/2019	10.152,13	-4	-40.608,52
111806669874	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	09/02/2019	08/02/2019	-72,47**	-1	72,47
111806669876	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	09/02/2019	08/02/2019	125,16**	-1	-125,16
111806669877	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	09/02/2019	08/02/2019	131,59**	-1	-131,59
111806669879	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	09/02/2019	08/02/2019	134,79**	-1	-134,79
111806669875	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	09/02/2019	08/02/2019	146,10**	-1	-146,10
111806669878	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	09/02/2019	08/02/2019	608,34**	-1	-608,34
111806669880	11/12/2018	19/12/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/12/2018	622	09/02/2019	08/02/2019	1.042,09**	-1	-1.042,09
2/2	09/01/2019	14/01/2019	0018124	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "REGINA DI GHIACCIO 2018"	10/01/2019	1298	09/02/2019	08/03/2019	14.152,00**	27	382.104,00
5718/9	12/12/2018	19/12/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Papa Fedra - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA	13/12/2018	328	10/02/2019	04/02/2019	589,31**	-6	-3.535,86
5756/9	12/12/2018	19/12/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Papa Fedra - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA	13/12/2018	341	10/02/2019	04/02/2019	570,30**	-6	-3.421,80
5755/9	12/12/2018	17/12/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la	13/12/2018	341	10/02/2019	04/02/2019	711,90**	-6	-4.271,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA							
12/PA	31/12/2018	14/01/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	11/01/2019	551	10/02/2019	08/02/2019	277,10	-2	-554,20
1/FE	09/01/2019	14/01/2019	0024430	ACQUISTO VERNICI PER REALIZZAZIONE MURALE	10/01/2019	1191	10/02/2019	01/03/2019	471,91**	19	8.966,29
91_79	31/12/2018	15/01/2019	0018898	DIESEL,BENZINA	14/01/2019	478	13/02/2019	05/02/2019	20,00**	-8	-160,00
91_79	31/12/2018	15/01/2019	0018898	DIESEL,BENZINA	14/01/2019	479	13/02/2019	05/02/2019	2.461,25**	-8	-19.690,00
91_79	31/12/2018	15/01/2019	0018898	DIESEL,BENZINA	14/01/2019	480	13/02/2019	05/02/2019	1.595,53**	-8	-12.764,24
44/12	31/12/2018	15/01/2019	0020959	SERVIZIO DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE POZZI NERI E RETI FOGNARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2018	14/01/2019	486	13/02/2019	05/02/2019	823,50**	-8	-6.588,00
1/E	04/01/2019	15/01/2019	0023383	Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Determinaz. Dirig. n.120 del 01/03/2017. Periodo: Novembre e Dicembre 2018. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014. Prestazione non soggetta ad Iv	14/01/2019	527	13/02/2019	07/02/2019	5.002,00	-6	-30.012,00
2437/F	31/12/2018	17/01/2019	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2018	15/01/2019	404	14/02/2019	05/02/2019	1.861,49**	-9	-16.753,41
2437/F	31/12/2018	17/01/2019	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2018	15/01/2019	405	14/02/2019	05/02/2019	19.548,12**	-9	-175.933,08
2437/F	31/12/2018	17/01/2019	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2018	15/01/2019	406	14/02/2019	05/02/2019	6.836,04**	-9	-61.524,36
2436/F	31/12/2018	17/01/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI DICEMBRE 2018	15/01/2019	428	14/02/2019	05/02/2019	6.617,03**	-9	-59.553,27
000040-2018-E	31/12/2018	16/01/2019	0024093	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	15/01/2019	536	14/02/2019	07/02/2019	658,00**	-7	-4.606,00
281PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	CONDUZIONE PONTE MOBILE	15/01/2019	539	14/02/2019	07/02/2019	1.645,35**	-7	-11.517,45
1A/2019	14/01/2019	22/01/2019	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DI CATTOLICA ANNUALITA' 2018/2020	15/01/2019	689	14/02/2019	19/02/2019	157,13**	5	785,65
1A/2019	14/01/2019	22/01/2019	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DI CATTOLICA ANNUALITA' 2018/2020	15/01/2019	690	14/02/2019	19/02/2019	27.639,67**	5	138.198,35
32E/2018	31/12/2018	16/01/2019	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	15/01/2019	1186	14/02/2019	01/03/2019	248,31**	15	3.724,65



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32E/2018	31/12/2018	16/01/2019	0001658	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI	15/01/2019	1187	14/02/2019	01/03/2019	3.066,94**	15	46.004,10
1	14/01/2019	17/01/2019	0024423	LAVORI INERENTI IL VERDE URBANO - POTATURE ALBERATURE BOCCIODROMO COMUNALE	15/01/2019	1223	14/02/2019	06/03/2019	2.000,00**	20	40.000,00
1	14/01/2019	17/01/2019	0024423	LAVORI INERENTI IL VERDE URBANO - POTATURE ALBERATURE BOCCIODROMO COMUNALE	15/01/2019	1224	14/02/2019	06/03/2019	68,78**	20	1.375,60
42315	08/01/2019	17/01/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE E IMPOSTE	15/01/2019	1598 *	14/02/2019	22/03/2019	-347,76**	36	-12.519,36
1/2019	15/01/2019	17/01/2019	0022145	COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	16/01/2019	429	15/02/2019	05/02/2019	1.780,62**	-10	-17.806,20
E25	14/01/2019	17/01/2019	0003146	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI... - OSPITALITÀ RELATORI	16/01/2019	552	15/02/2019	08/02/2019	154,50**	-7	-1.081,50
00001/A01	16/01/2019	17/01/2019	0005742	ACQUISTO PILE PER RADIOMICROFONI PER TEATRI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA MERCATO ELETTRONICO	16/01/2019	650	15/02/2019	14/02/2019	183,00**	-1	-183,00
2	16/01/2019	17/01/2019	0018795	ACCONTO ONORARIO NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA BOLOGNA RGN 121/2013 PROMOSSO DA ERMETE RE SPA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA	16/01/2019	670	15/02/2019	19/02/2019	1.129,23	4	4.516,92
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0023731	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	675	15/02/2019	19/02/2019	1.508,00	4	6.032,00
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0020807	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	676	15/02/2019	19/02/2019	486,00	4	1.944,00
NOTA	27/12/2018	15/01/2019	0024374	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RELATORE	15/01/2019	677	15/02/2019	19/02/2019	588,24	4	2.352,96
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0024375	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RELATORE	15/01/2019	678	15/02/2019	19/02/2019	640,00	4	2.560,00
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0023026	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO	15/01/2019	679	15/02/2019	19/02/2019	1.230,00	4	4.920,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCOLASTICO 2018/2019							
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0023245	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	680	15/02/2019	19/02/2019	436,00	4	1.744,00
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0024190	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	681	15/02/2019	19/02/2019	434,00	4	1.736,00
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0024376	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	682	15/02/2019	19/02/2019	640,00	4	2.560,00
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0022277	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	683	15/02/2019	19/02/2019	832,00	4	3.328,00
NOTA	21/11/2018	15/01/2019	0022010	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	684	15/02/2019	19/02/2019	278,00	4	1.112,00
NOTA 1	15/01/2019	15/01/2019	0024375	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSO SPEASE	15/01/2019	685	15/02/2019	19/02/2019	80,20	4	320,80
NOTA	03/12/2018	15/01/2019	0024374	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSO SPEASE VIAGGIO	15/01/2019	686	15/02/2019	19/02/2019	81,60	4	326,40
170000513	17/12/2018	20/12/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	18/12/2018	901	15/02/2019	21/02/2019	10,10**	6	60,60
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0024443	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	1234	15/02/2019	06/03/2019	0,85	19	16,15
NOTA	15/01/2019	15/01/2019	0024443	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	1235	15/02/2019	06/03/2019	39,20	19	744,80
5294	31/12/2018	18/01/2019	0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI. Incassi in assistenza 4 trimestre 2018 Art. 17 ter DPR 633/72 IVA da versare a cura del committente/cessionario "Scissione dei	17/01/2019	534	16/02/2019	07/02/2019	1.650,10**	-9	-14.850,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pagamenti							
19VF+00199	17/01/2019	22/01/2019	0017482	ACQUISTO SALVIETTE MONOUSO PER TEATRI COMUNALI	21/01/2019	687	17/02/2019	19/02/2019	24,40**	2	48,80
19VF+00199	17/01/2019	22/01/2019	0017482	ACQUISTO SALVIETTE MONOUSO PER TEATRI COMUNALI	21/01/2019	688	17/02/2019	19/02/2019	199,84**	2	399,68
R2-155	18/01/2019	05/02/2019	0018877	TRANSAZIONI WELFARE ELETTR. RESO 2018 e RIF RETE 1535	21/01/2019	1318 *	17/02/2019	19/03/2019	-683,41	30	-20.502,30
V0-7110	18/01/2019	05/02/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	21/01/2019	1318 *	17/02/2019	19/03/2019	683,41	30	20.502,30
1	18/01/2019	14/02/2019	0004743	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE LAVATRICI IN USO PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA CARPIGNOLA E ALL'ASILO NIDO COMUNALE	22/01/2019	949	18/02/2019	25/02/2019	160,00**	7	1.120,00
5750695694	09/01/2019	14/01/2019	0016954	ALTRI ONERI	10/01/2019	74	19/02/2019	18/01/2019	150,39**	-32	-4.812,48
2	18/01/2019	01/02/2019	0024420	Stampa logo del Teatro della Regina su divise maschere con rifacimento parte superiore abiti.	21/01/2019	651	20/02/2019	14/02/2019	536,80**	-6	-3.220,80
900025013D	23/12/2018	31/12/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/12/2018	423	21/02/2019	05/02/2019	181,60**	-16	-2.905,60
900025053T	23/12/2018	27/12/2018	0016913	CANONE TELEPASS	24/12/2018	424	21/02/2019	05/02/2019	3,78**	-16	-60,48
900024967T	23/12/2018	27/12/2018	0016913	CANONE TELEPASS	24/12/2018	424	21/02/2019	05/02/2019	11,35**	-16	-181,60
4/PA	22/01/2019	05/02/2019	0003739	SPESA PER GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALL'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI 5 CITTADINI CON DISABILITÀ FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA RESIDENTI A CATTOLICA	22/01/2019	668	21/02/2019	19/02/2019	1.880,42	-2	-3.760,84
2018-PA-0000001	20/12/2018	15/02/2019	0024192	INTERVENTI FINALI LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE. FORNITURA MATTONELLE, STUCCO E COLLANTE	22/01/2019	1262	21/02/2019	07/03/2019	269,31**	14	3.770,34
FATTPA 1_19	22/01/2019	05/02/2019	0023605	Laboratorio musicale presso la biblioteca di Cattolica	23/01/2019	1296	21/02/2019	08/03/2019	187,20	15	2.808,00
1	22/01/2019	05/02/2019	0021863	MANIFESTI SOTTRAZIONI ADDIZIONI // 70x100 stampa a 4 colori Rif. fatt. 3 del 07/01/19	23/01/2019	1163 *	22/02/2019	28/02/2019	-280,00**	6	-1.680,00
2	22/01/2019	05/02/2019	0021863	MANIFESTI ARCHEOLOGIA CITTA GRECHE // 70x100 a 4 colori rif. ft. 4 del 07/01/19	23/01/2019	1164 *	22/02/2019	28/02/2019	-150,00**	6	-900,00
3	22/01/2019	05/02/2019	0021863	MANIFESTI CONVERSAZIONE IN MOSTRA // 70x100 a 4 colori rif. ft. 5 del 07/01/19	23/01/2019	1166 *	22/02/2019	28/02/2019	-143,96	6	-863,76
3	23/01/2019	06/02/2019	0024366	Competenze relative a procedimento penale RGNR 1134/2013 a carico di Sabatini Giuliana Incarico di patrocinio legale conferito ai sensi art 28 CCNL 1/4/2000 quale legale di comune gradimento con DGC 8/2014 Determinazione dirigenziale numero 922 del 2	24/01/2019	691	23/02/2019	19/02/2019	9.034,87	-4	-36.139,48
16	23/01/2019	06/02/2019	0021912	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI	24/01/2019	939 *	23/02/2019	25/02/2019	976,00**	2	1.952,00
58080	23/01/2019	06/02/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,	24/01/2019	1598 *	23/02/2019	22/03/2019	17,46**	27	471,42



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPOSTE E ONERI DIVERSI							
58083	23/01/2019	06/02/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	24/01/2019	1598 *	23/02/2019	22/03/2019	40,52**	27	1.094,04
58081	23/01/2019	06/02/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	24/01/2019	1598 *	23/02/2019	22/03/2019	116,32**	27	3.140,64
58082	23/01/2019	06/02/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	24/01/2019	1598 *	23/02/2019	22/03/2019	340,89**	27	9.204,03
58084	23/01/2019	06/02/2019	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	24/01/2019	1599	23/02/2019	22/03/2019	1.263,29**	27	34.108,83
19VF+00417	24/01/2019	14/02/2019	0017482	PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	04/02/2019	944	24/02/2019	25/02/2019	208,14**	1	208,14
19VF+00416	24/01/2019	14/02/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	04/02/2019	944	24/02/2019	25/02/2019	330,06**	1	330,06
5750718094	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	432	25/02/2019	05/02/2019	1.142,53**	-20	-22.850,60
5750718658	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	432	25/02/2019	05/02/2019	3.360,11**	-20	-67.202,20
5750718711	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	433	25/02/2019	05/02/2019	4.246,93**	-20	-84.938,60
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	592	25/02/2019	08/02/2019	575,67**	-17	-9.786,39
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	593	25/02/2019	08/02/2019	10.961,64**	-17	-186.347,88
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	594	25/02/2019	08/02/2019	29,50**	-17	-501,50
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	595	25/02/2019	08/02/2019	3.794,64**	-17	-64.508,88
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	596	25/02/2019	08/02/2019	516,00**	-17	-8.772,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	597	25/02/2019	08/02/2019	2.125,00**	-17	-36.125,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	598	25/02/2019	08/02/2019	383,00**	-17	-6.511,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	599	25/02/2019	08/02/2019	1.375,00**	-17	-23.375,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	600	25/02/2019	08/02/2019	3.391,00**	-17	-57.647,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	601	25/02/2019	08/02/2019	2.050,00**	-17	-34.850,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	602	25/02/2019	08/02/2019	5.708,00**	-17	-97.036,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	603	25/02/2019	08/02/2019	3.750,00**	-17	-63.750,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	604	25/02/2019	08/02/2019	291,00**	-17	-4.947,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	605	25/02/2019	08/02/2019	250,00**	-17	-4.250,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	606	25/02/2019	08/02/2019	519,00**	-17	-8.823,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	607	25/02/2019	08/02/2019	4.750,00**	-17	-80.750,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	608	25/02/2019	08/02/2019	1.700,00**	-17	-28.900,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	609	25/02/2019	08/02/2019	510,00**	-17	-8.670,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	610	25/02/2019	08/02/2019	40.000,00**	-17	-680.000,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	611	25/02/2019	08/02/2019	591,00**	-17	-10.047,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	612	25/02/2019	08/02/2019	566,00**	-17	-9.622,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	613	25/02/2019	08/02/2019	508,00**	-17	-8.636,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	614	25/02/2019	08/02/2019	208,00**	-17	-3.536,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	615	25/02/2019	08/02/2019	125,00**	-17	-2.125,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	616	25/02/2019	08/02/2019	83,00**	-17	-1.411,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	616	25/02/2019	08/02/2019	544,66**	-17	-9.259,22
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	617	25/02/2019	08/02/2019	291,00**	-17	-4.947,00
5750719081	14/01/2019	22/01/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	21/01/2019	618	25/02/2019	08/02/2019	1.500,00**	-17	-25.500,00
8201000647	09/01/2019	22/01/2019	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201000647-2019/3062	21/01/2019	1185 *	25/02/2019	28/02/2019	3.062,00	3	9.186,00
16/PA	31/10/2018	07/02/2019	0024338	STAMPA DI NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	28/01/2019	664	27/02/2019	14/02/2019	657,48**	-13	-8.547,24
20/PA	30/11/2018	07/02/2019	0024338	STAMPA DI NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	28/01/2019	664	27/02/2019	14/02/2019	5.795,74**	-13	-75.344,62
21/PA	30/11/2018	07/02/2019	0024338	STAMPA DI NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	28/01/2019	664	27/02/2019	14/02/2019	6.869,44**	-13	-89.302,72
170000004	09/01/2019	07/02/2019	0022568	SG-FAR.RISO BIO VITALNAT.500G e SG-PIADINA SCHAR 3PZ 240G	28/01/2019	902	27/02/2019	21/02/2019	11,08**	-6	-66,48
170000007	11/01/2019	06/02/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON	28/01/2019	902	27/02/2019	21/02/2019	39,38**	-6	-236,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIVERSAMENTE REPERIBILI							
02/1	25/01/2019	07/02/2019	0000051	FORNITURA BARRIERE STRADALI ELEMENTI DI ARREDO PER CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO AGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI CATTOLICA	28/01/2019	1289	27/02/2019	08/03/2019	3.660,00**	9	32.940,00
66/30	15/12/2018	21/12/2018	0012994	RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE E NOLEGGIO ASPIRAPOLVERE	20/12/2018	34	28/02/2019	17/01/2019	6,80**	-42	-285,60
570/FE	21/11/2018	29/11/2018	0024101	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' ANNO 2018 SIG.RA RAGGIO MARIA ELVIRA - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE - CIG: Esente Obblighi di Legge 13.08.2010 n.136 ai sensi della Determinazione n.4	22/11/2018	331	28/02/2019	04/02/2019	496,06**	-24	-11.905,44
A20020181000049010	31/12/2018	14/01/2019	0021856	D-COPIA 5000MF C28	03/01/2019	416	28/02/2019	05/02/2019	81,01**	-23	-1.863,23
A2002018100004901044/PA	31/12/2018	14/01/2019	0021856	D-COPIA 5000MF C28	03/01/2019	417	28/02/2019	05/02/2019	222,77**	-23	-5.123,71
	19/12/2018	20/12/2018	0023486	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI	19/12/2018	420	28/02/2019	05/02/2019	307,44**	-23	-7.071,12
2018SH0010528	21/12/2018	27/12/2018	0010894	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI. SPESE DI PUBBLICAZIONE	24/12/2018	434	28/02/2019	05/02/2019	427,00**	-23	-9.821,00
2018/E32000046745	31/12/2018	14/01/2019	0000205	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI. SPESE DI PUBBLICAZIONE	10/01/2019	436	28/02/2019	05/02/2019	154,94**	-23	-3.563,62
VFPA18-01073	14/12/2018	19/12/2018	0017081	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE -ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A	14/12/2018	446	28/02/2019	05/02/2019	3.523,67**	-23	-81.044,41
900125/P	27/12/2018	31/12/2018	0000141	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO COMUNALE	28/12/2018	485	28/02/2019	05/02/2019	1.891,00**	-23	-43.493,00
665PA/2018	19/12/2018	21/12/2018	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	20/12/2018	523	28/02/2019	07/02/2019	5.635,79**	-21	-118.351,59
279PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	15/01/2019	529	28/02/2019	07/02/2019	9.372,75**	-21	-196.827,75
5/01	17/01/2019	18/01/2019	0004752	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OROLOGIO	17/01/2019	532	28/02/2019	07/02/2019	2.416,00**	-21	-50.736,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL PALAZZO COMUNALE							
292PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE, ALBERATE STRADE E PIAZZE CITTADINE DICEMBRE 2018	15/01/2019	537 *	28/02/2019	07/02/2019	3.409,61**	-21	-71.601,81
292PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE, ALBERATE STRADE E PIAZZE CITTADINE DICEMBRE 2018	15/01/2019	538	28/02/2019	07/02/2019	1.669,85**	-21	-35.066,85
FE 000006	31/12/2018	10/01/2019	0002961	ACQUISTO CANCELLERIA	07/01/2019	550	28/02/2019	08/02/2019	102,39**	-20	-2.047,80
282PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI DICEMBRE 2018	15/01/2019	571	28/02/2019	08/02/2019	362,34**	-20	-7.246,80
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	581	28/02/2019	08/02/2019	12.239,00**	-20	-244.780,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	582	28/02/2019	08/02/2019	7.516,68**	-20	-150.333,60
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	583	28/02/2019	08/02/2019	16.000,00**	-20	-320.000,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	584	28/02/2019	08/02/2019	70.651,34**	-20	-1.413.026,80
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	585	28/02/2019	08/02/2019	2.000,00**	-20	-40.000,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	586	28/02/2019	08/02/2019	2.000,00**	-20	-40.000,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	587	28/02/2019	08/02/2019	18.253,19**	-20	-365.063,80
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	588	28/02/2019	08/02/2019	4.000,00**	-20	-80.000,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	589	28/02/2019	08/02/2019	800,00**	-20	-16.000,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	590	28/02/2019	08/02/2019	1.200,00**	-20	-24.000,00
121800053823	21/12/2018	28/12/2018	0012367	AMBIENTE	27/12/2018	591	28/02/2019	08/02/2019	339,79**	-20	-6.795,80
1219000456	22/01/2019	06/02/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payment - Il CIG corrisponde a quello suindicato e Anticipazione	23/01/2019	653	28/02/2019	14/02/2019	650,28**	-14	-9.103,92
1219000457	22/01/2019	06/02/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payment - Il CIG corrisponde a quello suindicato e Anticipazione	23/01/2019	654	28/02/2019	14/02/2019	777,13**	-14	-10.879,82
1219000455	22/01/2019	06/02/2019	0007891	avvisi di annullamento, differimento e r - Comune soggetto allo split payment e anticipazione	23/01/2019	655	28/02/2019	14/02/2019	734,85**	-14	-10.287,90
BP032705	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	929	28/02/2019	21/02/2019	847,01**	-7	-5.929,07
BP032703	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	929	28/02/2019	21/02/2019	1.890,45**	-7	-13.233,15
9	23/01/2019	06/02/2019	0021863	MANIFESTO 70X100 // consiglio comunale del 28/01/19	24/01/2019	938	28/02/2019	25/02/2019	69,54**	-3	-208,62
10	23/01/2019	06/02/2019	0021863	MANIFESTI 70X100 // Il giorno della memoria stampa a 4 colori	24/01/2019	938	28/02/2019	25/02/2019	73,20**	-3	-219,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1219000697	31/01/2019	14/02/2019	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Il Comune è soggetto allo split payment	04/02/2019	961	28/02/2019	26/02/2019	819,42**	-2	-1.638,84
280PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	Anticipazione							
280PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO IL PORTO	15/01/2019	964	28/02/2019	26/02/2019	3.015,20**	-2	-6.030,40
280PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO IL PORTO	15/01/2019	965	28/02/2019	26/02/2019	408,68**	-2	-817,36
VFPA18-01306	30/12/2018	09/01/2019	0017081	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE -ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A	03/01/2019	969	28/02/2019	26/02/2019	107,32**	-2	-214,64
VFPA18-01306	30/12/2018	09/01/2019	0017081	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE -ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A	03/01/2019	970	28/02/2019	26/02/2019	701,32**	-2	-1.402,64
VFPA18-01306	30/12/2018	09/01/2019	0017081	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE -ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A	03/01/2019	971	28/02/2019	26/02/2019	1.272,06**	-2	-2.544,12
6	29/01/2019	19/02/2019	0004743	ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER LA SCUOLA MATERNA CORRIDONI IN SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA LAVATRICE NON UTILIZZABILE E RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE UBICATA PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII	04/02/2019	1160	28/02/2019	28/02/2019	500,00**	0	0,00
3	07/01/2019	10/01/2019	0021863	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018. CONDIVISIONI": MUSEO DELLA REGINA	07/01/2019	1163	28/02/2019	28/02/2019	280,00**	0	0,00
4	07/01/2019	10/01/2019	0021863	MUSEO DELLA REGINA. CICLO DI INCONTRI " ARCHEOLOGIA DELLE CIVILTA' GRECHE". SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	07/01/2019	1164	28/02/2019	28/02/2019	150,00**	0	0,00
5	07/01/2019	10/01/2019	0021863	MUSEO DELLA REGINA. CONVERSAZIONI IN MOSTRA : SPESE PER STAMPATI	07/01/2019	1166	28/02/2019	28/02/2019	143,96	0	0,00
BP002353	31/01/2019	11/02/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI	01/02/2019	1167	28/02/2019	28/02/2019	250,91**	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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 GENNAIO 2019 / GIUGNO 2020							
BP002354	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA-15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	31/01/2019	1167	28/02/2019	28/02/2019	458,63**	0	0,00
BP002355	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA-15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	01/02/2019	1167	28/02/2019	28/02/2019	483,88**	0	0,00
BP032707	31/12/2018	09/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	02/01/2019	1169	28/02/2019	28/02/2019	302,58**	0	0,00
BP000338	11/01/2019	17/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	15/01/2019	1171	28/02/2019	28/02/2019	704,61**	0	0,00
BP000337	11/01/2019	17/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	15/01/2019	1171	28/02/2019	28/02/2019	916,44**	0	0,00
BP002348	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA-15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	31/01/2019	1171	28/02/2019	28/02/2019	959,27**	0	0,00
BP002346	31/01/2019	11/02/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO GENNAIO 2019 / GIUGNO 2020	01/02/2019	1171	28/02/2019	28/02/2019	1.063,30**	0	0,00
BP000339	11/01/2019	17/01/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018	15/01/2019	1173	28/02/2019	28/02/2019	430,45**	0	0,00
BP002350	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA-15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	31/01/2019	1173	28/02/2019	28/02/2019	584,51**	0	0,00
293PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA ALLA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE DI RIMINI	15/01/2019	1177 *	28/02/2019	28/02/2019	213,50**	0	0,00
284PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	TEATRO DELLA REGINA INTERVENTI EFFETTUATI IN GIORNI FERIALI	15/01/2019	1177 *	28/02/2019	28/02/2019	427,00	0	0,00
296PA/2018	31/12/2018	08/02/2019	0014284	INTERVENTI DI PULIZIA EFFETTUATI C/O IL TEATRO DELLA REGINA EFFETTUATI II	31/01/2019	1177 *	28/02/2019	28/02/2019	640,50	0	0,00
1410002970	27/12/2018	31/12/2018	0004672	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE E IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO CARTA	28/12/2018	1179	28/02/2019	28/02/2019	359,00**	0	0,00
283PA/2018	31/12/2018	17/01/2019	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" DICEMBRE 2018	15/01/2019	1181	28/02/2019	28/02/2019	732,00**	0	0,00
23/P	31/01/2019	14/02/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA,	04/02/2019	1192	28/02/2019	01/03/2019	1.067,50**	1	1.067,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019							
4/6	25/01/2019	07/02/2019	0024414	FORNITURA DI ASFALTO PRONTO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	28/01/2019	1225	28/02/2019	06/03/2019	1.214,02**	6	7.284,12
11	25/01/2019	07/02/2019	0021863	FORNITURA CARTELLINE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI - ANNO 2018	28/01/2019	1264	28/02/2019	07/03/2019	140,30**	7	982,10
2/07	28/01/2019	15/02/2019	0024408	Ordine Cl. num. 305584/AC del 12/12/2018 Rif. ns commessa nr. VEB-01320-000-18 n. 23 servizi di accoglienza al pubblico - 46,28? a servizio	06/02/2019	1272	28/02/2019	08/03/2019	1.298,62**	8	10.388,96
3/07	28/01/2019	14/02/2019	0024408	AFFIDAMENTO SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/02/2019	1272	28/02/2019	08/03/2019	1.524,46**	8	12.195,68
5/07	31/01/2019	15/02/2019	0024408	Ordine Cliente Numero 326626/AC Rif. ns commessa nr. VEB-01320-000-19 e Nostre competenze per i seguenti servizi di staffing svolti: mese di Gennaio 2019 - N. 22 servizi di accoglienza x 46,28?	12/02/2019	1273	28/02/2019	08/03/2019	1.242,16**	8	9.937,28
3/07	28/01/2019	14/02/2019	0024408	AFFIDAMENTO SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/02/2019	1273	28/02/2019	08/03/2019	1.298,62**	8	10.388,96
000003	31/01/2019	15/02/2019	0009372	CANONI DI NOLEGGIO PALMARI PER IL CORPO DI P.M. (FIN. SANZIONI C.D.S.)	13/02/2019	1291	28/02/2019	08/03/2019	712,48**	8	5.699,84
000026	31/01/2019	15/02/2019	0009372	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE VISUAL POLCITY	13/02/2019	1292	28/02/2019	08/03/2019	3.477,00**	8	27.816,00
000188	31/01/2019	19/02/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	18/02/2019	1293	28/02/2019	08/03/2019	227,40**	8	1.819,20
000190	31/01/2019	19/02/2019	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	18/02/2019	1294	28/02/2019	08/03/2019	1.164,80	8	9.318,40
17000008	14/01/2019	07/02/2019	0022568	LATTE GRANAR ESL BIO INT 1L	29/01/2019	1616	28/02/2019	26/03/2019	7,16**	26	186,16
17/FE	13/02/2019	19/02/2019	0007047	ACQUISTO MATERIALI BELLE ARTI	18/02/2019	1645	28/02/2019	28/03/2019	1.220,00**	28	34.160,00
3	31/01/2019	12/02/2019	0024440	Fornitura di pane ed altri prodotti da forno per l'asilo nido e le scuole d'infanzia comunali e statali	31/01/2019	1654	28/02/2019	28/03/2019	834,30**	28	23.360,40
6004/9	31/12/2018	09/01/2019	0023839	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	03/01/2019	349	01/03/2019	04/02/2019	589,31**	-25	-14.732,75
2402/PA	31/12/2018	17/01/2019	0015144	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	15/01/2019	974	01/03/2019	26/02/2019	34.462,31**	-3	-103.386,93



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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/PA	31/12/2018	08/02/2019	0000409	RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	30/01/2019	1196	01/03/2019	01/03/2019	119,19	0	0,00
111807037083	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1600	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037043	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1600	01/03/2019	22/03/2019	40,25**	21	845,25
111807037166	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1600	01/03/2019	22/03/2019	120,38**	21	2.527,98
111807037101	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1600	01/03/2019	22/03/2019	313,91**	21	6.592,11
111807037088	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1600	01/03/2019	22/03/2019	647,93**	21	13.606,53
111807037065	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	5,68**	21	119,28
111807037044	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	5,70**	21	119,70
111807037063	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	5,71**	21	119,91
111807037162	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	5,71**	21	119,91
111807037067	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	8,69**	21	182,49
111807037161	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	11,19**	21	234,99
111807037049	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	21	354,90
111807037055	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	21	354,90
111807037134	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037147	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	21	355,32
111807037127	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	71,14**	21	1.493,94
111807037163	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	71,61**	21	1.503,81
111807037043	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1601	01/03/2019	22/03/2019	101,14**	21	2.123,94
111807037141	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1602	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	21	355,32
111807037114	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1602	01/03/2019	22/03/2019	382,75**	21	8.037,75
111807037131	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	*	01/03/2019	-466,92**	21	-9.805,32
111807037050	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	*	01/03/2019	-181,93**	21	-3.820,53
111807037047	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	*	01/03/2019	-4,75**	21	-99,75
111807037151	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1603	*	01/03/2019	2,24**	21	47,04
111807037140	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	*	01/03/2019	2,30**	21	48,30
111807037142	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	*	01/03/2019	4,50**	21	94,50
111807037104	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	*	01/03/2019	5,53**	21	116,13
111807037052	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	*	01/03/2019	5,63**	21	118,23
111807037034	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603	*	01/03/2019	5,68**	21	119,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111807037085	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	7,54**	21	158,34
111807037107	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	7,59**	21	159,39
111807037054	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	8,58**	21	180,18
111807037046	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	10,41**	21	218,61
111807037123	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	10,58**	21	222,18
111807037039	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	11,72**	21	246,12
111807037048	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,89**	21	354,69
111807037097	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	21	354,90
111807037124	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	21	354,90
111807037094	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	21	354,90
111807037045	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037099	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037066	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037118	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037089	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037129	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037098	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037146	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037076	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037070	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037092	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	21	355,32
111807037120	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	21	355,32
111807037128	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	21	355,32
111807037091	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	21	355,32
111807037086	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	21	355,32
111807037121	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	21	355,32
111807037040	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	21	355,32
111807037064	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	21	355,32
111807037117	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,93**	21	355,53
111807037136	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	16,93**	21	355,53
111807037157	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	21,36**	21	448,56
111807037077	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	22,68**	21	476,28
111807037090	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	24,99**	21	524,79



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111807037081	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	28,95**	21	607,95
111807037093	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	34,91**	21	733,11
111807037080	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	36,31**	21	762,51
111807037110	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	38,53**	21	809,13
111807037100	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	42,68**	21	896,28
111807037138	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	47,52**	21	997,92
111807037114	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	50,09**	21	1.051,89
111807037116	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	50,15**	21	1.053,15
111807037038	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	50,89**	21	1.068,69
111807037095	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	55,91**	21	1.174,11
111807037057	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	61,05**	21	1.282,05
111807037060	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	64,50**	21	1.354,50
111807037074	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	64,96**	21	1.364,16
111807037037	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	67,22**	21	1.411,62
111807037153	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	74,60**	21	1.566,60
111807037133	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	82,91**	21	1.741,11
111807037125	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	88,70**	21	1.862,70
111807037105	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	92,08**	21	1.933,68
111807037135	31/12/2018	30/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	102,34**	21	2.149,14
111807037031	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	132,97**	21	2.792,37
111807037096	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	138,06**	21	2.899,26
111807037062	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	142,01**	21	2.982,21
111807037036	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	151,44**	21	3.180,24
111807037068	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	158,46**	21	3.327,66
111807037108	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	187,73**	21	3.942,33
111807037144	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	227,39**	21	4.775,19
111807037139	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	260,68**	21	5.474,28
111807037152	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	269,30**	21	5.655,30
111807037130	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	349,32**	21	7.335,72
111807037079	31/12/2018	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	350,77**	21	7.366,17
111807037111	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	417,58**	21	8.769,18
111807037072	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	443,37**	21	9.310,77
111807037053	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	466,17**	21	9.789,57



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111807037059	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	473,84**	21	9.950,64
111807037106	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	594,45**	21	12.483,45
111807037148	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	654,24**	21	13.739,04
111807037102	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	729,83**	21	15.326,43
111807037058	31/12/2018	29/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1603 *	01/03/2019	22/03/2019	1.389,59**	21	29.181,39
111807037046	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	6,50**	21	136,50
111807037150	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	16,84**	21	353,64
111807037164	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	16,85**	21	353,85
111807037033	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037112	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037155	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	16,93**	21	355,53
111807037084	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	20,74**	21	435,54
111807037103	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	22,90**	21	480,90
111807037073	31/12/2018	25/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	61,45**	21	1.290,45
111807037143	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	65,47**	21	1.374,87
111807037042	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	139,69**	21	2.933,49
111807037075	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	194,61**	21	4.086,81
111807037032	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1604	01/03/2019	22/03/2019	501,76**	21	10.536,96
111807037035	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	-99,86**	21	-2.097,06
111807037160	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	-23,17**	21	-486,57
111807037132	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	-11,66**	21	-244,86
111807037069	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	4,17**	21	87,57
111807037149	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	5,63**	21	118,23
111807037145	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	5,67**	21	119,07
111807037137	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	5,72**	21	120,12
111807037165	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	5,72**	21	120,12
111807037154	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	8,09**	21	169,89
111807037119	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	21	354,90
111807037078	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,90**	21	354,90
111807037158	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037126	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037159	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11
111807037041	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,91**	21	355,11



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111807037122	31/12/2018	28/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	16,92**	21	355,32
111807037082	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	19,90**	21	417,90
111807037156	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	61,20**	21	1.285,20
111807037061	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	154,02**	21	3.234,42
111807037051	31/12/2018	23/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	209,26**	21	4.394,46
111807037109	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	256,67**	21	5.390,07
111807037032	31/12/2018	24/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/01/2019	1605 *	01/03/2019	22/03/2019	693,20**	21	14.557,20
8H00944437	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	19,86**	-44	-873,84
8H00942740	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	19,86**	-44	-873,84
8H00942388	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	43,44**	-44	-1.911,36
8H00944417	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	54,63**	-44	-2.403,72
8H00946010	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	69,92**	-44	-3.076,48
8H00941307	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	83,98**	-44	-3.695,12
4220519800035 221	06/12/2018	24/12/2018	0000201	TELEFONO 1BIM 2019	19/12/2018	57	02/03/2019	17/01/2019	1.744,54**	-44	-76.759,76
1PA	19/01/2019	12/02/2019	0017684	Prestazioni professionali relative a coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di manutenzione asfalti in via Emilia Romagna e altre strade cittadine limitrofe del Comune di Cattolica RN	31/01/2019	956	02/03/2019	25/02/2019	1.776,32	-5	-8.881,60
051/2019	31/01/2019	14/02/2019	0019549	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	07/02/2019	1269	02/03/2019	07/03/2019	890,60**	5	4.453,00
051/2019	31/01/2019	14/02/2019	0019549	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	07/02/2019	1270	02/03/2019	07/03/2019	890,60**	5	4.453,00
0019000213	21/01/2019	08/02/2019	0012351	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COME DA NS OFFERTA N. A5 OF_18003103_39616 CALRO2018 DEL 21.06.18 A STORNO PARZIALE DELLE NS FATTURE: - N. 18011329 DEL 31.08.18 E. -110,43 QUARTA RATA PUBBL. ILLUM. - PERIODO LUG-AGO 2018 - N. 18014029 DEL 31.1	31/01/2019	1278 *	02/03/2019	08/03/2019	-404,17**	6	-2.425,02
0019000214	21/01/2019	08/02/2019	0012351	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COME DA NS OFFERTA N. A5 OF_18003103_39616 CALRO2018 DEL 21.06.18 A STORNO PARZIALE DELLE NS FATTURE: - N. 18011330 DEL 31.08.18 E. -31,55 QUARTA RATA IMP.ELEVATORI - PERIODO LUG-AGO 2018 - N. 18014030 DEL 31.1	31/01/2019	1279 *	02/03/2019	08/03/2019	-115,47**	6	-692,82
0019000216	21/01/2019	08/02/2019	0012351	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COME DA NS OFFERTA N. A5 OF_18003103_39616 CALRO2018 DEL 21.06.18	31/01/2019	1279 *	02/03/2019	08/03/2019	-44,36**	6	-266,16



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0019000215	21/01/2019	08/02/2019	0012351	A STORNO PARZIALE DELLE NS FATTURE: - N. 18011333 DEL 31.08.18 E. -12,12 QUARTA RATA IMP.SICUREZZA - PERIODO LUG-AGO 2018 - N. 18014033 DEL 31.1	31/01/2019	1279 *	02/03/2019	08/03/2019	-42,49**	6	-254,94
0019000217	21/01/2019	08/02/2019	0012351	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COME DA NS OFFERTA N. A5 OF_18003103_39616 CALRO2018 DEL 21.06.18 A STORNO PARZIALE DELLE NS FATTURE: - N. 18011331 DEL 31.08.18 E. -11,61 QUARTA RATA IMP.ANTINCENDIO - PERIODO LUG-AGO 2018 - N. 18014031 DEL 3	31/01/2019	1279 *	02/03/2019	08/03/2019	-22,44**	6	-134,64
0019000212	21/01/2019	08/02/2019	0012351	CONTRATTO REP. NR. 20.146 DEL 03/04/2009 E SUCCESSIVE PROROGHE TECNICHE DETERMINAZIONE NR. 102 DEL 15/02/2018 DETERMINAZIONE NR. 552 DEL 25/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	31/01/2019	1279 *	02/03/2019	08/03/2019	-18,67**	6	-112,02
V0-11078	31/01/2019	11/02/2019	0018877	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COME DA NS OFFERTA N. A5 OF_18003103_39616 CALRO2018 DEL 21.06.18 A STORNO PARZIALE DELLE NS FATTURE: - N. 18011332 DEL 31.08.18 E. -5,10 QUARTA RATA GRUPPO ELETTR. TEATRO- PER. LUG-AGO 2018 - N. 18014032 DEL	01/02/2019	1318 *	03/03/2019	19/03/2019	693,19	16	11.091,04
V0-11078	31/01/2019	11/02/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	01/02/2019	1319	03/03/2019	19/03/2019	2.706,17	16	43.298,72
21/E	04/02/2019	14/02/2019	0023655	PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CATTOLICA PROPEDEUTICO AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO E ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE	05/02/2019	1238	04/03/2019	06/03/2019	8.784,00**	2	17.568,00
NOTA	13/01/2019	06/02/2019	0024289	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? INCONTRO 13 GENNAIO 2019	06/02/2019	671	06/03/2019	19/02/2019	600,00	-15	-9.000,00
NOTA	15/01/2019	06/02/2019	0024290	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? INCONTRO 20 GENNAIO 2019	06/02/2019	672	06/03/2019	19/02/2019	600,00	-15	-9.000,00
NOTA	25/09/1946	06/02/2019	0001440	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA PLOLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI		673	06/03/2019	19/02/2019	249,00	-15	-3.735,00
NOTA	25/09/1946	06/02/2019	0001440	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA PLOLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI		674	06/03/2019	19/02/2019	1.251,00	-15	-18.765,00
2/E	21/01/2019	14/02/2019	0008817	CATERING DI BENVENUTO PRESSO TEATRO REGIANA YAGP 2/12/2018	04/02/2019	1161	06/03/2019	28/02/2019	385,00**	-6	-2.310,00
883	31/01/2019	12/02/2019	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/02/2019	1195 *	06/03/2019	01/03/2019	-4,20**	-5	21,00
881	31/01/2019	12/02/2019	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/02/2019	1195 *	06/03/2019	01/03/2019	35,70**	-5	-178,50
884	31/01/2019	12/02/2019	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/02/2019	1195 *	06/03/2019	01/03/2019	73,50	-5	-367,50
880	31/01/2019	12/02/2019	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/02/2019	1195 *	06/03/2019	01/03/2019	191,52	-5	-957,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
882	31/01/2019	12/02/2019	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/02/2019	1195 *	06/03/2019	01/03/2019	872,97	-5	-4.364,85
1E/2019	21/01/2019	14/02/2019	0008221	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE PORTO CANALE DI CATTOLICA - 2° STRALCIO (CUP: G64B16000020002) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO	04/02/2019	1204	06/03/2019	01/03/2019	86.647,00	-5	-433.235,00
130/A	22/01/2019	06/02/2019	0016833	AGG. IMMOBILI	06/02/2019	1271	06/03/2019	07/03/2019	1.700,00	1	1.700,00
111900020298	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1600	08/03/2019	22/03/2019	138,99**	14	1.945,86
111900020301	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/01/2019	1601	08/03/2019	22/03/2019	88,84**	14	1.243,76
111900020302	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1601	08/03/2019	22/03/2019	202,87**	14	2.840,18
111900020303	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	5,72**	14	80,08
111900020304	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	5,83**	14	81,62
111900020296	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	5,85**	14	81,90
111900020306	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	5,87**	14	82,18
111900020305	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	59,76**	14	836,64
111900020302	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	126,32**	14	1.768,48
111900020299	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1602	08/03/2019	22/03/2019	652,04**	14	9.128,56
111900020300	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	08/03/2019	22/03/2019	-3.515,34**	14	-49.214,76
111900020294	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	08/03/2019	22/03/2019	6,02**	14	84,28
111900020295	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	08/03/2019	22/03/2019	6,02**	14	84,28
111900020297	07/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	08/03/2019	22/03/2019	56,78**	14	794,92
7	06/02/2019	14/02/2019	0020494	EVENTI: CONCERTO DEL 31/12/2018 IN PIAZZA ROOSEVELT - ALLACCIO ELETTRICO	07/02/2019	957	09/03/2019	25/02/2019	3.050,00**	-12	-36.600,00
7	07/02/2019	14/02/2019	0024461	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE PER SPETTACOLO "DABOOT"	07/02/2019	959	09/03/2019	26/02/2019	2.269,66**	-11	-24.966,26
160	31/01/2019	14/02/2019	0023639	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA DI LEGNAME (DOGHE) PER MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PASSEGGIATA DI LEGNO DEL LUNGOMARE DI PONENTE	07/02/2019	977	09/03/2019	26/02/2019	4.919,04**	-11	-54.109,44
1/E	31/01/2019	14/02/2019	0022685	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MISURATORE FISCALE PRESSO TEATRO DELLA REGINA - ANNO 2019	07/02/2019	1162	09/03/2019	28/02/2019	97,60**	-9	-878,40
FATTPA 4_19	06/02/2019	14/02/2019	0023216	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	07/02/2019	1644	09/03/2019	28/03/2019	973,00	19	18.487,00
111900101450	10/01/2019	31/01/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	11/03/2019	22/03/2019	215,97**	11	2.375,67
2/393	12/02/2019	21/02/2019	0005065	ANNO 2019-ANNUALE	12/02/2019	1183	12/03/2019	28/02/2019	247,00	-12	-2.964,00
111900138640	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1600	12/03/2019	22/03/2019	396,15**	10	3.961,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111900138636	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	12/03/2019	22/03/2019	129,25**	10	1.292,50
111900138638	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	12/03/2019	22/03/2019	131,69**	10	1.316,90
111900138637	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	12/03/2019	22/03/2019	134,70**	10	1.347,00
111900138635	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	12/03/2019	22/03/2019	151,88**	10	1.518,80
111900138634	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1603 *	12/03/2019	22/03/2019	603,23**	10	6.032,30
111900138639	11/01/2019	01/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/01/2019	1605 *	12/03/2019	22/03/2019	138,68**	10	1.386,80
6/PA	13/12/2018	28/12/2018	0018813	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" PER IL PERIODO 01/10/2017 - 31/08/2021 COMPRESI I PERIODI ESTIVI	27/12/2018	576	13/03/2019	08/02/2019	6.188,58**	-33	-204.223,14
00001/A01	08/02/2019	15/02/2019	0016662	COMPENSO-Compenso per laboratori didattici e recital ESCLUSIONE DALLO SPLIT PAYMENT PER OPZIONE REGIME SPECIALE DI CUI ALLA LEGGE 398/91	11/02/2019	1297	13/03/2019	08/03/2019	560,00	-5	-2.800,00
03	08/02/2019	14/02/2019	0024425	ACQUISTO GIUBBETTI ANTIPROIETTILI-ANTITAGLIO-ANTIPUNTERUOLO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	11/02/2019	1302	13/03/2019	19/03/2019	1.832,20**	6	10.993,20
03	08/02/2019	14/02/2019	0024425	ACQUISTO GIUBBETTI ANTIPROIETTILI-ANTITAGLIO-ANTIPUNTERUOLO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	11/02/2019	1303	13/03/2019	19/03/2019	1.876,60**	6	11.259,60
2/403	14/02/2019	21/02/2019	0005065	ANNO 2019-ANNUALE	15/02/2019	1184	14/03/2019	28/02/2019	28,00	-14	-392,00
3/PA	11/02/2019	14/02/2019	0000239	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE BANCHINE E CIGLI STRADALI	12/02/2019	1259	14/03/2019	07/03/2019	4.451,39**	-7	-31.159,73
000016	13/02/2019	18/02/2019	0004005	Acc.to contrib.consort.anno 2019 I Bim-Bilancio approv.da Ass.dei Soci-delibera n.12 del 30/10/18	15/02/2019	1263	15/03/2019	07/03/2019	4.744,00	-8	-37.952,00
04	11/02/2019	18/02/2019	0021911	LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO DI LEVANTE PORTO CANALE DI CATTOLICA - 2° STRALCIO : ESECUZIONI RILIEVI TOPOBATIMETRICI E PRELIEVO DEI CAMPINI SEDIMENTRICI	15/02/2019	976	17/03/2019	26/02/2019	23.912,00	-19	-454.328,00
1E/2019	31/01/2019	18/02/2019	0001658	PIANO NEVE 2018-2019: ACQUISTO DI SALE DA DISGELO PER LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE	15/02/2019	1261	17/03/2019	07/03/2019	1.998,36**	-10	-19.983,60
000189	31/01/2019	18/02/2019	0009372	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	15/02/2019	1295	17/03/2019	08/03/2019	1.099,20	-9	-9.892,80
NOTA	11/11/2018	18/02/2019	0024288	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI...- SPESE PER RELATORI	18/02/2019	1232	18/03/2019	06/03/2019	500,00	-12	-6.000,00
NOTA	11/11/2018	18/02/2019	0016941	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI...- SPESE PER RELATORI	18/02/2019	1233	18/03/2019	06/03/2019	500,00	-12	-6.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NOTA	26/01/2019	18/02/2019	0024426	BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA.	18/02/2019	1258	18/03/2019	07/03/2019	250,00	-11	-2.750,00
4/FE	13/02/2019	15/02/2019	0023623	Manutenzione straordinaria Fondazione ponte mobile Cattolic-Gabicce	14/02/2019	1313	18/03/2019	19/03/2019	7.198,00**	1	7.198,00
NOTA	19/02/2019	19/02/2019	0024166	BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA.	19/02/2019	1236	19/03/2019	06/03/2019	650,00	-13	-8.450,00
3/79	31/01/2019	19/02/2019	0018898	VERDE,DIESEL E GPL	18/02/2019	978	20/03/2019	26/02/2019	4.000,02**	-22	-88.000,44
NOTA 1	21/02/2019	21/02/2019	0023802	BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 . LABORATORIO DI LETTURA	21/02/2019	1229	21/03/2019	06/03/2019	125,00	-15	-1.875,00
NOTA	21/02/2019	21/02/2019	0011678	MUSEO DELLA REGINA: IL MUSEO COME MANIFESTO CIVICO DI UNA COMUNITA', 1-2 DICEMBRE E ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	21/02/2019	1230	21/03/2019	06/03/2019	202,05	-15	-3.030,75
NOTA	21/02/2019	21/02/2019	0023802	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA	21/02/2019	1231	21/03/2019	06/03/2019	165,00	-15	-2.475,00
68/S/2019	15/02/2019	21/02/2019	0024369	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER TEATRI COMUNALI MEDIANTE R.D.O. SU MEPA MERCATO ELETTRONICO	19/02/2019	1316	21/03/2019	19/03/2019	456,89**	-2	-913,78
5/FE	31/01/2019	22/02/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019	20/02/2019	1198	22/03/2019	01/03/2019	234,49	-21	-4.924,29
24	20/02/2019	26/02/2019	0024449	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. MANIFESTI E CARTOLINE	21/02/2019	1268	23/03/2019	07/03/2019	150,06**	-16	-2.400,96
3/PA	19/02/2019	25/02/2019	0004467	ASILO NIDO VIA PRIMULE E DETERGENTE RATIONAL 10 LT SPECIALE	21/02/2019	1635	23/03/2019	28/03/2019	68,32**	5	341,60
4/PA	19/02/2019	25/02/2019	0004467	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE	21/02/2019	1635	23/03/2019	28/03/2019	1.285,88**	5	6.429,40
900000177T	23/01/2019	06/02/2019	0016913	TELEPASS SPA/900000177T-2019/11,35	24/01/2019	958	24/03/2019	26/02/2019	11,35**	-26	-295,10
5750734177	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	894	25/03/2019	21/02/2019	164,07**	-32	-5.250,24
5750726876	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	894	25/03/2019	21/02/2019	177,90**	-32	-5.692,80
5750732296	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	894	25/03/2019	21/02/2019	264,87**	-32	-8.475,84
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	905	25/03/2019	21/02/2019	733,67**	-32	-23.477,44
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	906	25/03/2019	21/02/2019	3.017,50**	-32	-96.560,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	907	25/03/2019	21/02/2019	544,33**	-32	-17.418,56
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	908	25/03/2019	21/02/2019	1.952,50**	-32	-62.480,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	909	25/03/2019	21/02/2019	4.816,17**	-32	-154.117,44
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	910	25/03/2019	21/02/2019	2.911,00**	-32	-93.152,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	911	25/03/2019	21/02/2019	8.105,83**	-32	-259.386,56
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	912	25/03/2019	21/02/2019	5.325,00**	-32	-170.400,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	913	25/03/2019	21/02/2019	414,17**	-32	-13.253,44
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	914	25/03/2019	21/02/2019	355,00**	-32	-11.360,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	915	25/03/2019	21/02/2019	737,45**	-32	-23.598,40
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	916	25/03/2019	21/02/2019	6.745,00**	-32	-215.840,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	917	25/03/2019	21/02/2019	2.425,83**	-32	-77.626,56
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	918	25/03/2019	21/02/2019	724,20**	-32	-23.174,40
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	919	25/03/2019	21/02/2019	60.350,00**	-32	-1.931.200,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	920	25/03/2019	21/02/2019	840,17**	-32	-26.885,44
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	921	25/03/2019	21/02/2019	804,67**	-32	-25.749,44
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	922	25/03/2019	21/02/2019	721,83**	-32	-23.098,56
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	923	25/03/2019	21/02/2019	177,00**	-32	-5.664,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	923	25/03/2019	21/02/2019	295,00**	-32	-9.440,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	924	25/03/2019	21/02/2019	118,00**	-32	-3.776,00
5750724464	12/02/2019	18/02/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/02/2019	925	25/03/2019	21/02/2019	81,37**	-32	-2.603,84
000047/90	25/01/2019	07/02/2019	0003868	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	28/01/2019	953	25/03/2019	25/02/2019	1.850,70**	-28	-51.819,60
NOTA	25/02/2019	25/02/2019	0024166	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA: AUTORI DA RICONOSCERE E ATTIVITÀ ESPOSITIVE : SIEDITI PICCOLA - LETTURE SCENICHE	25/02/2019	1228	25/03/2019	06/03/2019	600,00	-19	-11.400,00
1/PA	25/02/2019	27/02/2019	0003329	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO TORCONCA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	26/02/2019	1203	28/03/2019	01/03/2019	19.581,66**	-27	-528.704,82



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01961/S	28/02/2019	13/03/2019	0000222	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE OMMIA DELLA DITTA E. GASPARI	04/03/2019	1305	28/03/2019	19/03/2019	1.560,00**	-9	-14.040,00
19VF+01236	28/02/2019	14/03/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	05/03/2019	1636	28/03/2019	28/03/2019	102,15**	0	0,00
19VF+01235	28/02/2019	14/03/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	05/03/2019	1636	28/03/2019	28/03/2019	104,83**	0	0,00
19VF+01236	28/02/2019	14/03/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	05/03/2019	1637	28/03/2019	28/03/2019	423,60**	0	0,00
19VF+01237	28/02/2019	14/03/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	05/03/2019	1638	28/03/2019	28/03/2019	728,52**	0	0,00
19VF+01235	28/02/2019	14/03/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO	05/03/2019	1639	28/03/2019	28/03/2019	544,93**	0	0,00
V0-20634	28/02/2019	19/03/2019	0018877	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - TRASFERIMENTO DAY RISTOSERVIE SPA	05/03/2019	1643	30/03/2019	28/03/2019	4.243,12	-2	-8.486,24
648/FE	13/12/2018	18/12/2018	0024101	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' ANNO 2018 SIG.RA RAGGIO MARIA ELVIRA - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE	13/12/2018	343	31/03/2019	04/02/2019	496,06**	-55	-27.283,30
80-2018/PA	17/12/2018	20/12/2018	0018872	REALIZZAZIONE DI URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI	18/12/2018	412	31/03/2019	05/02/2019	4.316,36**	-54	-233.083,44
81-2018/PA	17/12/2018	20/12/2018	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA REPUBBLICA E VIA BOVIO	18/12/2018	413	31/03/2019	05/02/2019	3.567,04**	-54	-192.620,16
10442018P0000 0679428	27/12/2018	31/12/2018	0011063	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI. SPESE DI PUBBLICAZIONE	31/12/2018	435	31/03/2019	05/02/2019	976,00**	-54	-52.704,00
8/E	11/12/2018	18/12/2018	0000156	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E IMPIANTI OLEODINAMICI	13/12/2018	457	31/03/2019	05/02/2019	677,37**	-54	-36.577,98
68-2018/PA	04/12/2018	11/12/2018	0018872	SINISTRO DEL 21/05/2018 CON DANNI A PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA DE CURTIS -I SPESA PER RIPRISTINO DANNI AFFIDAMENTO LAVORI	06/12/2018	495	31/03/2019	05/02/2019	1.571,30**	-54	-84.850,20
88-2018/PA	31/12/2018	17/01/2019	0018872	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	15/01/2019	560	31/03/2019	08/02/2019	4.297,53**	-51	-219.174,03



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI							
1219001139	12/02/2019	15/02/2019	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	13/02/2019	960	31/03/2019	26/02/2019	967,42**	-33	-31.924,86
10000000005	28/01/2019	08/02/2019	0013904	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI - GESTIONE BOMBOLE GAS ANNO 2018	31/01/2019	966	31/03/2019	26/02/2019	204,96**	-33	-6.763,68
5PA/2019	31/01/2019	18/02/2019	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019	15/02/2019	968	31/03/2019	26/02/2019	1.645,35**	-33	-54.296,55
2019000583	02/01/2019	21/01/2019	0022758	SERVIZIO DI ASSISTENZA GRUPPO DI CONTINUITÀ EMERSON LINEAR MKII 20KVA 3/1 - 6AR3700743	18/01/2019	972	31/03/2019	26/02/2019	1.464,00**	-33	-48.312,00
BP002349	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA-15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	01/02/2019	1172	31/03/2019	28/02/2019	1.903,71**	-31	-59.015,01
BP002347	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA-15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	31/01/2019	1172	31/03/2019	28/02/2019	1.921,75**	-31	-59.574,25
BP002351	31/01/2019	11/02/2019	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA-15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	01/02/2019	1174	31/03/2019	28/02/2019	1.068,87**	-31	-33.134,97
8/30	31/01/2019	14/02/2019	0012994	ELETTROM.MUCCIOLI MARCO SRL/8/30-2019/303,78	11/02/2019	1175	31/03/2019	28/02/2019	303,78**	-31	-9.417,18
9/30	31/01/2019	14/02/2019	0012994	MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA A 2 VERIFICHE SEMESTRALI DURANTE L'ANNO 2019 DELLE ATTREZZATURE SCENICHE DI PALCOSCENICO INSTALLATE PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA	11/02/2019	1176	31/03/2019	28/02/2019	1.683,60**	-31	-52.191,60
1PA/2019	21/01/2019	14/02/2019	0014284	TOTALE STORNO FT. 284PA TEATRO DELLA REGINA	04/02/2019	1177 *	31/03/2019	28/02/2019	-427,00	-31	13.237,00
2PA/2019	21/01/2019	14/02/2019	0014284	TOTALE STORNO FT. 293PA TEATRO DELLA REGINA	04/02/2019	1177 *	31/03/2019	28/02/2019	-213,50**	-31	6.618,50
6PA/2019	31/01/2019	18/02/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO	15/02/2019	1182	31/03/2019	28/02/2019	927,20**	-31	-28.743,20
1/B	31/01/2019	14/02/2019	0003965	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	04/02/2019	1197	31/03/2019	01/03/2019	164,70**	-30	-4.941,00
1219001299	18/02/2019	22/02/2019	0007891	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219001299-2019/925,13	20/02/2019	1226	31/03/2019	06/03/2019	925,13**	-25	-23.128,25
1219001350	19/02/2019	25/02/2019	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Il Comune è soggetto allo split payment Anticipazione	21/02/2019	1227	31/03/2019	06/03/2019	903,99**	-25	-22.599,75
4PA/2019	31/01/2019	18/02/2019	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E	15/02/2019	1260	31/03/2019	07/03/2019	3.355,77**	-24	-80.538,48



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI, MANUTENZIONE AREE VER							
6/30	31/01/2019	14/02/2019	0012994	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CENTRALI DI POMPAGGIO SCUOLE PRIMARIE	08/02/2019	1265	31/03/2019	07/03/2019	832,88**	-24	-19.989,12
7/30	31/01/2019	14/02/2019	0012994	FORNITURA DI POMPE DI RICIRCOLO PER LE FONTANE ORNAMENTALI	08/02/2019	1266	31/03/2019	07/03/2019	406,26**	-24	-9.750,24
47	18/02/2019	06/03/2019	0021863	MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 18-02-2019 F.TO 70X100CM. STAMPA 1 COLORE N. 40 MANIFESTI	20/02/2019	1304	31/03/2019	19/03/2019	69,54**	-12	-834,48
2/B	31/01/2019	14/02/2019	0023575	FORNITURA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PER CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO AGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI CATTOLICA	04/02/2019	1311	31/03/2019	19/03/2019	3.986,96**	-12	-47.843,52
3PA/2019	31/01/2019	18/02/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	15/02/2019	1312	31/03/2019	19/03/2019	9.372,75**	-12	-112.473,00
100/S/2019	27/02/2019	07/03/2019	0024369	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER TEATRI COMUNALI MEDIANTE R.D.O. SU MEPA MERCATO ELETTRONICO	28/02/2019	1317	31/03/2019	19/03/2019	50,63**	-12	-607,56
67/S/2019	15/02/2019	21/02/2019	0024369	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER TEATRI COMUNALI MEDIANTE R.D.O. SU MEPA MERCATO ELETTRONICO	19/02/2019	1317	31/03/2019	19/03/2019	1.736,30**	-12	-20.835,60
BP004140	18/02/2019	21/02/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI : frutta e verdura	19/02/2019	1321	31/03/2019	19/03/2019	1.069,07**	-12	-12.828,84
BP004139	18/02/2019	21/02/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI : frutta e verdura	19/02/2019	1321	31/03/2019	19/03/2019	1.317,97**	-12	-15.815,64
BP004141	18/02/2019	21/02/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI : frutta e verdura	19/02/2019	1322	31/03/2019	19/03/2019	727,20**	-12	-8.726,40
28	16/01/2019	22/01/2019	0024386	SPESE PER ACQUISTO CUFFIE AUDIO PER PC	17/01/2019	1568	31/03/2019	21/03/2019	475,80**	-10	-4.758,00
1219001690	28/02/2019	13/03/2019	0007891	avvisi di annullamento, differimento e r - Il Comune è soggetto allo split payment e anticipazione	04/03/2019	1574	31/03/2019	21/03/2019	565,71**	-10	-5.657,10
599/P	28/11/2018	14/02/2019	0001946	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	07/02/2019	1613	31/03/2019	25/03/2019	4.746,23**	-6	-28.477,38
11/P	15/01/2019	14/02/2019	0001946	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	06/02/2019	1614	31/03/2019	25/03/2019	600,70**	-6	-3.604,20
54/P	28/02/2019	12/03/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO	01/03/2019	1641	31/03/2019	28/03/2019	1.067,50**	-3	-3.202,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCOLASTICO 2018/ 2019							
83	28/02/2019	12/03/2019	0024440	Fornitura di pane e di altri prodotti da forno per asilo nido e scuole dell'infanzia comunali e statali	01/03/2019	1655	31/03/2019	28/03/2019	840,69**	-3	-2.522,07
2016	31/01/2019	18/02/2019	0002222	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 1 (VIA PO, VIA BUOZZI E ALTRE STRADE CITTADINE)	15/02/2019	1659	31/03/2019	28/03/2019	122.868,77**	-3	-368.606,31
8E/2019	06/02/2019	14/02/2019	0000324	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 1 (VIA PO, VIA BUOZZI E ALTRE STRADE CITTADINE) - AFFIDAMENTO LAVORI	12/02/2019	1660	31/03/2019	28/03/2019	82.945,23**	-3	-248.835,69
96/PA	31/01/2019	15/02/2019	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	14/02/2019	1619	01/04/2019	26/03/2019	34.464,29**	-6	-206.785,74
96/PA	31/01/2019	15/02/2019	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	14/02/2019	1620	01/04/2019	26/03/2019	7.949,24**	-6	-47.695,44
AMC100006519 262019	28/02/2019	14/03/2019	0011063	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE	04/03/2019	1575	03/04/2019	21/03/2019	976,00**	-13	-12.688,00
170000017	05/02/2019	13/03/2019	0022568	PISELLI COOP FINI,FAG BORL COOP e FAG CANN COOP	04/03/2019	1640	03/04/2019	28/03/2019	8,06**	-6	-48,36
170000018	05/02/2019	14/03/2019	0022568	CECI COOP TETRA 380 G,FAG CANN COOP, FAG BORL COOP e PISELLI COOP FINI	04/03/2019	1640	03/04/2019	28/03/2019	8,06**	-6	-48,36
170000022	07/02/2019	14/03/2019	0022568	SUCCO COOP 100%ARANCIA,NET.PERA BIO COOP VV,LENTICCHIE COOP TETRA 380 G,LENTICCHIE COOP TETRA 380 G,NET.ALBIC.BIO COOP VV.3X200ML,NET.ALBIC.BIO COOP	04/03/2019	1640	03/04/2019	28/03/2019	14,74**	-6	-88,44
1/PA	05/03/2019	19/03/2019	0014611	FORNITURA PIANTE	06/03/2019	1656	04/04/2019	28/03/2019	990,00	-7	-6.930,00
201927000133	06/03/2019	19/03/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI	07/03/2019	1309	06/04/2019	19/03/2019	610,00**	-18	-10.980,00
9/79	28/02/2019	19/03/2019	0018898	VERDE E DIESEL GPL	08/03/2019	1652	07/04/2019	28/03/2019	2.426,47**	-10	-24.264,70
9/79	28/02/2019	19/03/2019	0018898	VERDE E DIESEL GPL	08/03/2019	1653	07/04/2019	28/03/2019	1.892,43**	-10	-18.924,30
111900770261	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	-597,66**	-18	10.757,88
111900770262	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	-64,66**	-18	1.163,88
111900770264	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	-14,77**	-18	265,86
111900770265	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	30,18**	-18	-543,24



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111900770263	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	195,16**	-18	-3.512,88
111900770267	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	254,54**	-18	-4.581,72
111900770266	08/02/2019	15/02/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/02/2019	1605 *	09/04/2019	22/03/2019	264,59**	-18	-4.762,62
5750737526	01/03/2019	12/03/2019	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI	04/03/2019	1646	11/04/2019	28/03/2019	155,40**	-14	-2.175,60
2040/190003045	15/02/2019	01/03/2019	0020788	MANIFESTO-LISTE ELEZIONI PARLAM. U.E. 2019	21/02/2019	1621 *	15/04/2019	26/03/2019	95,16**	-20	-1.903,20
900002469D	23/02/2019	11/03/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/02/2019	1306	24/04/2019	19/03/2019	5,20**	-36	-187,20
900002386D	23/02/2019	11/03/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/02/2019	1306	24/04/2019	19/03/2019	128,50**	-36	-4.626,00
900002321T	23/02/2019	11/03/2019	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. e CANONE TELEPASS	27/02/2019	1307	24/04/2019	19/03/2019	52,23**	-36	-1.880,28
900002321T	23/02/2019	11/03/2019	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. e CANONE TELEPASS	27/02/2019	1308	24/04/2019	19/03/2019	14,91**	-36	-536,76
900002412T	23/02/2019	11/03/2019	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO CANONE TELEPASS	27/02/2019	1308	24/04/2019	19/03/2019	18,02**	-36	-648,72
4/9	21/01/2019	22/01/2019	0018872	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ELETTRICO	21/01/2019	561	30/04/2019	08/02/2019	2.820,64**	-81	-228.471,84
36/FE	10/01/2019	16/01/2019	0024101	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	15/01/2019	565	30/04/2019	08/02/2019	345,74**	-81	-28.004,94
2019SH0000701	13/02/2019	19/02/2019	0010894	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARGINANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE	18/02/2019	962	30/04/2019	26/02/2019	427,00**	-63	-26.901,00
0002105841	15/02/2019	19/02/2019	0000138	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA APPALTI E CONTRATTI ON-LINE PER IL PERIODO DI ANNI TRE DECORRENTI DAL 1.02.2017	18/02/2019	963	30/04/2019	26/02/2019	536,80**	-63	-33.818,40
FPA-2019-2	22/01/2019	05/02/2019	0000563	Contratto nr. C - 2015 - 3384 Periodo: 01.10.2018 - 31.12.2018 AFICIO MP3352 SP CONSIP 415781 0348268 (W682K900019) CATTOLICA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 31 Pagine A4 B/N Pagine iniziali: 804.418 (30.09.2018) Pagine finali: 806.426 (31.12.2018)	23/01/2019	975	30/04/2019	26/02/2019	21,80**	-63	-1.373,40
2PA/2019	17/01/2019	14/02/2019	0015832	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	04/02/2019	1310	30/04/2019	19/03/2019	1.708,00**	-42	-71.736,00
1/05	07/02/2019	07/03/2019	0012281	ACQUISTO TUBI PER AVVOLGIMENTO TAPPETO DANZA DEI TEATRI COMUNALI	04/03/2019	1315	30/04/2019	19/03/2019	144,45**	-42	-6.066,90
BP004209	20/02/2019	26/02/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI ACQUA S.BENED.NAT.PET 6X1,5 L	21/02/2019	1323	30/04/2019	19/03/2019	102,48**	-42	-4.304,16
2019SH0001156	28/02/2019	13/03/2019	0010894	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO,	04/03/2019	1576	30/04/2019	21/03/2019	427,00**	-40	-17.080,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE. SPESE DI PUBBLICAZIONE							
11/30	26/02/2019	07/03/2019	0012994	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CENTRALI DI POMPAGGIO SCUOLE PRIMARIE	26/02/2019	1615	30/04/2019	26/03/2019	117,12**	-35	-4.099,20
4/27	19/02/2019	11/03/2019	0018872	DANNEGGIAMENTO DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA COMANDINI DEL 30/11/2018 - SPESA PER RIPRISTINO	26/02/2019	1320	30/05/2019	19/03/2019	455,00**	-72	-32.760,00
54/03	26/02/2019	11/03/2019	0014317	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE DELLE FONTANE CITTADINE	28/02/2019	1618	31/05/2019	26/03/2019	6.376,01**	-66	-420.816,66
Totale Documenti Contabili			2.479.414,19 (1)	Totale Ritardo Ponderato	12.498.057,74 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			5,04	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split