



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 001027 | 28/02/2018 | 30/03/2018 | 0009372 | Installazione, attivazione e collaudo del sistema PAGO-PA | | 21/03/2018 | 3581 * | 20/04/2018 | 27/06/2019 | 732,00 | 433 |
| 001029 | 28/02/2018 | 30/03/2018 | 0009372 | Aggiornamento al sw. Polcity per integrazione con il sistema PAGO-PA e con la piattaforma "Incassi Evoluti" di Poste Italiane | | 21/03/2018 | 3582 * | 20/04/2018 | 27/06/2019 | 976,00 | 433 |
| 001028 | 28/02/2018 | 30/03/2018 | 0009372 | MODELLO1+MODELLO3 Canone annuale anticipato PAGO-PA | | 21/03/2018 | 3582 * | 20/04/2018 | 27/06/2019 | 1.464,00 | 433 |
| 003188 | 30/06/2018 | 26/07/2018 | 0009372 | RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA | | 19/07/2018 | 3582 * | 18/08/2018 | 27/06/2019 | 1.810,48 | 313 |
| 003226 | 31/07/2018 | 22/08/2018 | 0009372 | Configurazione iniziale del software Web, attivazione e collaudo dei dispositivi Android, Servizio per effettuare le visure DTT/PRA tramite il terminale canone annuale, Canone mensile anticipato per n.8 palmari EDA50 e n.8 stampanti Zebra MZ320 rata n | | 07/08/2018 | 3582 * | 31/08/2018 | 27/06/2019 | -1.810,48 | 300 |
| 004137 | 31/08/2018 | 12/09/2018 | 0009372 | Aggiornamento al sw. Polcity per integrazione con il sistema PAGO-PA e con la piattaforma "Incassi Evoluti" di Poste Italiane | | 07/09/2018 | 3582 * | 30/09/2018 | 27/06/2019 | -976,00 | 270 |
| 004149 | 31/08/2018 | 28/09/2018 | 0009372 | Installazione, attivazione e collaudo del sistema PAGO-PA | | 20/09/2018 | 3581 * | 20/10/2018 | 27/06/2019 | -732,00 | 250 |
| 004150 | 31/08/2018 | 28/09/2018 | 0009372 | MODELLO1+MODELLO3 Canone annuale anticipato PAGO-PA | | 20/09/2018 | 3582 * | 20/10/2018 | 27/06/2019 | -1.464,00 | 250 |
| FATTPA 108_18 | 17/10/2018 | 23/10/2018 | 0024283 | Seminario di studio "Le nuove linee guida della Corte dei conti sul sistema dei controlli interni per l'esercizio del 2017" - Bologna, 12 settembre 2018 - Docenti: Stefano Glinanski e Ciro D'Aries - Iscrizione di Marco Nanni | | 18/10/2018 | 1668 | 17/11/2018 | 02/04/2019 | 5,00 | 136 |
| FATTPA 108_18 | 17/10/2018 | 23/10/2018 | 0024283 | Seminario di studio "Le nuove linee guida della Corte dei conti sul sistema dei controlli interni per l'esercizio del 2017" - Bologna, 12 settembre 2018 - Docenti: Stefano Glinanski e Ciro D'Aries - Iscrizione di Marco Nanni | | 18/10/2018 | 1669 | 17/11/2018 | 02/04/2019 | 175,00 | 136 |
| 18090 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 0022708 | ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018 | | 06/11/2018 | 2265 * | 06/12/2018 | 02/05/2019 | -36,33 | 147 |
| 18088 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 0022708 | ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018 | | 06/11/2018 | 2265 * | 06/12/2018 | 02/05/2019 | 365,59 | 147 |
| 18087 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 0022708 | ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018 | | 06/11/2018 | 2265 * | 06/12/2018 | 02/05/2019 | 442,61 | 147 |
| 18089 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 0022708 | ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018 | | 06/11/2018 | 2265 * | 06/12/2018 | 02/05/2019 | 665,77 | 147 |
| 500E | 27/11/2018 | 30/11/2018 | 0024292 | LND SERVIZI S.R.L./500E-2018/732 | | 28/11/2018 | 1942 | 28/12/2018 | 09/04/2019 | 132,00 | 102 |
| 1792/PA | 20/11/2018 | 27/11/2018 | 0023925 | Corso convegno "Strumenti operativi per applicare il CCNL Funzioni Locali", Bologna 18/10/2018, 4 part. | | 21/11/2018 | 1663 | 31/12/2018 | 02/04/2019 | 650,00 | 92 |
| 397/02 | 04/12/2018 | 11/12/2018 | 0024407 | Partecipazione al seminario su "L'organizzazione e la gestione dell'archivio: la gestione del documento amministrativo e il passaggio all'amministrazione digitale" - Bologna , Royal Hotel Carlton 27 | | 06/12/2018 | 1667 | 04/01/2019 | 02/04/2019 | 440,00 | 88 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. | |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | | | settembre 2018 di Mariangela Matacotta Nadia Mazzol | | | | | | | | |
| 2492E | 06/12/2018 | 12/12/2018 | 0017291 | PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE | | 07/12/2018 | 1665 | 06/01/2019 | 02/04/2019 | 120,00 | 86 | |
| 2493E | 06/12/2018 | 12/12/2018 | 0017291 | PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE | | 07/12/2018 | 1665 | 06/01/2019 | 02/04/2019 | 360,00 | 86 | |
| 357/PA | 18/12/2018 | 20/12/2018 | 0003950 | Partecipazione di Corradi Catia al Corso Europrogettazione per le biblioteche" - Modena 04/12/2018 | | 18/12/2018 | 1666 | 18/01/2019 | 02/04/2019 | 65,00 | 74 | |
| 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 | 3232 | 27/01/2019 | 13/06/2019 | 6.180,00 | 137 | |
| 721/PA | 31/12/2018 | 08/01/2019 | 0021498 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO (B.W. e S.C.) | | 03/01/2019 | 3121 | 31/01/2019 | 04/06/2019 | 0,92 | 124 | |
| 9/01 | 31/12/2018 | 18/01/2019 | 0016338 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA E BOLLITORE PER PRODUZIONE ACS A SERVIZIO DEL CENTRO CALCISTICO "TORCONCA" IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE NON PIÙ FUNZIONANTE (Reverse charge) | | 16/01/2019 | 2500 | 15/02/2019 | 07/05/2019 | 5.978,00 | 81 | |
| 0054500059 | 18/01/2019 | 09/05/2019 | 0000122 | SISTEMA LEGGI D'ITALIA - 'IL FISCO' | | 02/05/2019 | 2571 | 28/02/2019 | 09/05/2019 | 149,76 | 70 | |
| 66/30 | 15/12/2018 | 21/12/2018 | 0012994 | RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE E NOLEGGIO ASPIRAPOLVERE | | 20/12/2018 | 3113 | 28/02/2019 | 03/06/2019 | 150,00 | 95 | |
| 66/30 | 15/12/2018 | 21/12/2018 | 0012994 | RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE E NOLEGGIO ASPIRAPOLVERE | | 20/12/2018 | 3114 | 28/02/2019 | 03/06/2019 | 1,80 | 95 | |
| 121800053823 | 21/12/2018 | 28/12/2018 | 0012367 | AMBIENTE | | 27/12/2018 | 3525 | * | 28/02/2019 | 26/06/2019 | 296.670,48 | 118 |
| pa03/2019 | 30/01/2019 | 11/02/2019 | 0014079 | RISANAMENTO DEL MURO PERIMETRALE LATO NORD DEL CIMITERO E INTERVENTI VARI DI RIPRESA DELLE ASFALTATURE ESISTENTI E RISANAMENTO UMIDITÀ COPERTURE | | 01/02/2019 | 1664 | 03/03/2019 | 02/04/2019 | 7.930,00 | 30 | |
| 3/PA | 13/02/2019 | 21/02/2019 | 0020223 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA GOMMISTA | | 14/02/2019 | 2489 | 16/03/2019 | 07/05/2019 | 621,80 | 52 | |
| 2/PA | 13/02/2019 | 15/02/2019 | 0020223 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA GOMMISTA | | 14/02/2019 | 2490 | * | 16/03/2019 | 07/05/2019 | 378,20 | 52 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 19 | 18/02/2019 | 22/02/2019 | 0018795 | SALDO ONORARIO PER MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE NEL RICORSO RGN 36/2018 PROMOSSO DAL DOTT. MARCELLI MARCO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 40/2019. | | 20/02/2019 | 1960 | 22/03/2019 | 15/04/2019 | 1.459,12 | 24 |
| 7/2019 | 15/02/2019 | 27/02/2019 | 0021910 | Corrispettivi per fermo macchina piano neve 2018-2019 | | 21/02/2019 | 1704 | 23/03/2019 | 03/04/2019 | 671,00 | 11 |
| ELSA20190000001 1 | 20/02/2019 | 26/02/2019 | 0021340 | QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2018 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA | | 21/02/2019 | 1963 | 23/03/2019 | 15/04/2019 | 29.225,20 | 23 |
| 2/01 | 20/02/2019 | 26/02/2019 | 0000158 | INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q | | 22/02/2019 | 1713 | 24/03/2019 | 03/04/2019 | 852,41 | 10 |
| 3/01 | 20/02/2019 | 26/02/2019 | 0000158 | INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q | | 22/02/2019 | 1713 | 24/03/2019 | 03/04/2019 | 1.131,77 | 10 |
| 14 | 22/02/2019 | 07/03/2019 | 0016181 | REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - OPERE EDILI STRADALI | | 25/02/2019 | 1706 | 27/03/2019 | 03/04/2019 | 8.033,70 | 7 |
| 48 | 22/02/2019 | 06/03/2019 | 0002683 | maniglia apriporta compreso lavoro di montaggio | | 25/02/2019 | 1709 | 27/03/2019 | 03/04/2019 | 61,00 | 7 |
| 50 | 22/02/2019 | 07/03/2019 | 0002683 | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RICAMBIO SU TELAIO E CARROZZERIA | | 25/02/2019 | 1709 | 27/03/2019 | 03/04/2019 | 244,00 | 7 |
| 51 | 22/02/2019 | 06/03/2019 | 0002683 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DI CARROZZERIA | | 25/02/2019 | 1709 | 27/03/2019 | 03/04/2019 | 396,50 | 7 |
| 52 | 22/02/2019 | 07/03/2019 | 0002683 | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RICAMBIO SU TELAIO E CARROZZERIA | | 25/02/2019 | 1709 | 27/03/2019 | 03/04/2019 | 671,00 | 7 |
| 49 | 22/02/2019 | 06/03/2019 | 0002683 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DI CARROZZERIA | | 25/02/2019 | 1709 | 27/03/2019 | 03/04/2019 | 1.085,80 | 7 |
| 161/F | 01/02/2019 | 07/03/2019 | 0022930 | SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019 | | 25/02/2019 | 1957 | 27/03/2019 | 11/04/2019 | 33.041,68 | 15 |
| 160/F | 01/02/2019 | 07/03/2019 | 0022930 | INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI GENNAIO 2019 | | 25/02/2019 | 1958 | 27/03/2019 | 11/04/2019 | 8.235,08 | 15 |
| 6/2019 | 22/02/2019 | 07/03/2019 | 0022145 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA | | 25/02/2019 | 1961 | 27/03/2019 | 15/04/2019 | 1.780,62 | 19 |
| 5070000096 | 20/02/2019 | 26/03/2019 | 0000201 | 2BIM 2019 TELECOM | | 11/03/2019 | 1717 | 28/03/2019 | 03/04/2019 | 121,32 | 6 |
| 5070000537 | 20/02/2019 | 26/03/2019 | 0000201 | 2BIM 2019 TELECOM | | 11/03/2019 | 1717 | 28/03/2019 | 03/04/2019 | 121,32 | 6 |
| 5070000482 | 20/02/2019 | 26/03/2019 | 0000201 | 2BIM 2019 TELECOM | | 11/03/2019 | 1717 | 28/03/2019 | 03/04/2019 | 121,32 | 6 |
| 5070000347 | 20/02/2019 | 26/03/2019 | 0000201 | 2BIM 2019 TELECOM | | 11/03/2019 | 1717 | 28/03/2019 | 03/04/2019 | 121,32 | 6 |
| 5070000323 | 20/02/2019 | 26/03/2019 | 0000201 | 2BIM 2019 | | 11/03/2019 | 1717 | 28/03/2019 | 03/04/2019 | 121,32 | 6 |
| 5070000272 | 20/02/2019 | 26/03/2019 | 0000201 | 2BIM 2019 TELECOM | | 11/03/2019 | 1717 | 28/03/2019 | 03/04/2019 | 121,32 | 6 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 3000005913 | 15/02/2019 | 11/03/2019 | 0000138 | Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2019 | | 26/02/2019 | 3258 | 28/03/2019 | 13/06/2019 | 225,00 | 77 |
| 3000005913 | 15/02/2019 | 11/03/2019 | 0000138 | Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2019 | | 26/02/2019 | 3259 | 28/03/2019 | 13/06/2019 | 1,00 | 77 |
| 881834 | 04/03/2019 | 18/03/2019 | 0011759 | SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RET,IMPOSTE ONERI DIVERSI | | 05/03/2019 | 1935 | 29/03/2019 | 09/04/2019 | 17,26 | 11 |
| 881836 | 04/03/2019 | 18/03/2019 | 0011759 | SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RET,IMPOSTE ONERI DIVERSI | | 05/03/2019 | 1935 | 29/03/2019 | 09/04/2019 | 173,56 | 11 |
| 881838 | 04/03/2019 | 18/03/2019 | 0011759 | SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RET,IMPOSTE ONERI DIVERSI | | 05/03/2019 | 1935 | 29/03/2019 | 09/04/2019 | 1.285,41 | 11 |
| 0002105154 | 31/12/2018 | 14/01/2019 | 0016433 | DETERMINA A CONTRARRE PER L' ACQUISTO, MEDIANTE "TRATTATIVA DIRETTA" SU MEPA, DI N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE PER L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO INFORMATICO DI GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI | | 11/01/2019 | 1662 | 31/03/2019 | 02/04/2019 | 732,00 | 2 |
| 20/07 | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0024408 | Nostre competenze per i servizi di accoglienza svolti nel seguente periodo FEBBRAIO - N. 14 servizi di accoglienza | | 15/03/2019 | 1936 | 31/03/2019 | 09/04/2019 | 790,46 | 9 |
| BP002573 | 31/01/2019 | 11/02/2019 | 0011502 | FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO GENNAIO 2019 / GIUGNO 2020 | | 01/02/2019 | 1975 * | 31/03/2019 | 15/04/2019 | -3,85 | 15 |
| BP005890 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | INFANZIA TORCONCA PESCE | | 05/03/2019 | 1975 * | 31/03/2019 | 15/04/2019 | 111,92 | 15 |
| BP005890 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | INFANZIA TORCONCA PESCE | | 05/03/2019 | 1976 | 31/03/2019 | 15/04/2019 | 642,46 | 15 |
| BP006206 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI | | 05/03/2019 | 1980 * | 31/03/2019 | 15/04/2019 | -36,61 | 15 |
| BP005884 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI | | 05/03/2019 | 1980 * | 31/03/2019 | 15/04/2019 | 968,37 | 15 |
| BP005882 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI | | 05/03/2019 | 1980 * | 31/03/2019 | 15/04/2019 | 1.118,63 | 15 |
| BP006207 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | ASILO NIDO GENERI VARI | | 05/03/2019 | 1982 * | 31/03/2019 | 15/04/2019 | -26,75 | 15 |
| BP005886 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | ASILO NIDO GENERI VARI DERRATE ALIMENTARI | | 05/03/2019 | 1982 * | 31/03/2019 | 15/04/2019 | 570,46 | 15 |
| BP005889 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | INFANZIA VENTENA PESCE | | 05/03/2019 | 1984 | 31/03/2019 | 15/04/2019 | 719,52 | 15 |
| BP005888 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | NIDO INFANZIA PESCE | | 05/03/2019 | 1985 | 31/03/2019 | 15/04/2019 | 107,03 | 15 |
| 6/PA | 27/02/2019 | 11/03/2019 | 0021632 | CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. NUOVA SERIE IV ." LA POLITICA OGGI CON GLI OCCHI DI... - DISPOSITIVI PER REGISTRAZIONE ARCHIVIO DIGITALE FILOSOFICO | | 28/02/2019 | 2227 | 31/03/2019 | 19/04/2019 | 2.607,14 | 19 |
| 7/PA | 27/02/2019 | 11/03/2019 | 0021632 | BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. STAMPATI | | 28/02/2019 | 2229 | 31/03/2019 | 19/04/2019 | 128,10 | 19 |
| 72 | 28/02/2019 | 14/03/2019 | 0021863 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA: AUTORI DA RICONOSCERE E ATTIVITÀ ESPOSITIVE: STAMPATI | | 04/03/2019 | 2232 | 31/03/2019 | 19/04/2019 | 183,00 | 19 |
| 520 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0003750 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA | | 05/03/2019 | 2502 | 31/03/2019 | 07/05/2019 | 376,37 | 37 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | AFFRANCATRICE IS420 DELLA SOCIETÀ LARA SERVICE | | | | | | | |
| 2E/2019 | 28/02/2019 | 12/03/2019 | 0008644 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA FONTANA DELLE SIRENE DI PIAZZA 1° MAGGIO | | 04/03/2019 | 1715 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 3.660,00 | 0 |
| 1 | 28/02/2019 | 15/03/2019 | 0024526 | COMPENSO PROFESSIONALE // Compenso per procedimento avanti alla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, R.G.n. 6734/12, deciso con sentenza n. 13129/18 del 04.04.2018, depositata in cancelleria il 25.05.2018 euro 1.062,84 per saldo compenso detratt | | 04/03/2019 | 1911 | 03/04/2019 | 05/04/2019 | 1.792,61 | 2 |
| 1/E | 28/08/2018 | 13/03/2019 | 0023641 | OSPITALITA' GRUPPO BALLERINI UCRAINI DEL 28/08/2018 | | 04/03/2019 | 1964 | 03/04/2019 | 15/04/2019 | 280,00 | 12 |
| E239 | 02/03/2019 | 13/03/2019 | 0003146 | Centomo Katja Dal 01/03/2019 gg. 1,1 Bicchere Vino,1 Minerale Piccola, 1 Pasto Imposta di soggiorno | | 04/03/2019 | 2226 | 03/04/2019 | 19/04/2019 | 87,50 | 16 |
| 2878 | 28/02/2019 | 14/03/2019 | 0022708 | ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018 | | 04/03/2019 | 2262 | 03/04/2019 | 02/05/2019 | 189,84 | 29 |
| 318/11 | 27/02/2019 | 15/03/2019 | 0017660 | SERVIZI PRESTATI ALLA PA | | 04/03/2019 | 2839 | 03/04/2019 | 21/05/2019 | 30,50 | 48 |
| 25 | 05/03/2019 | 19/03/2019 | 0023340 | RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO CIRCOLO TENNIS NOTIFICATO CON NOTA PROT 5289/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV.ANDREA MUSSONI IN ESECUZIONE DGC 31/2018 | | 05/03/2019 | 2005 | 04/04/2019 | 17/04/2019 | 1.776,32 | 13 |
| 4/FE | 06/03/2019 | 19/03/2019 | 0008211 | DEAZIONE CREATIVA E DIREZIONE ARTISTICA PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA BROCHURE, DI UN PIEGHEVOLE A QUATTRO ANTE E DI UN POSTER DA UTILIZZARE NELLA COMUNICAZIONE PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA | | 06/03/2019 | 1705 | 05/04/2019 | 03/04/2019 | 14.396,00 | -2 |
| 02/02 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0022725 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | | 06/03/2019 | 1962 | 05/04/2019 | 15/04/2019 | 48,53 | 10 |
| 2880 | 28/02/2019 | 14/03/2019 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019 | | 04/03/2019 | 2266 | 06/04/2019 | 02/05/2019 | 12,60 | 26 |
| 2879 | 28/02/2019 | 12/03/2019 | 0022708 | ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018 | | 04/03/2019 | 2266 | 06/04/2019 | 02/05/2019 | 98,21 | 26 |
| 1 | 08/03/2019 | 26/03/2019 | 0021595 | Oggetto: Tribunale Rimini R.G. 404/2015 - Sala Mario / Comune di Cattolica / Lloyd's of London Sent. 310/2015 del 22.10.2015. Incarico n. Deliberazione G.M. n.85 del 17.06.2015. Saldo Onorari | | 11/03/2019 | 2224 | 07/04/2019 | 19/04/2019 | 1.375,92 | 12 |
| 0019002660 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85 | | 08/03/2019 | 2521 | 07/04/2019 | 07/05/2019 | 2.856,00 | 30 |
| 0019002660 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI | | 08/03/2019 | 2522 | 07/04/2019 | 07/05/2019 | 13.844,69 | 30 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | SICUREZZA E. 2.019,85 | | | | | | | |
| 0019002660 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85 | | 08/03/2019 | 2523 | 07/04/2019 | 07/05/2019 | 274,40 | 30 |
| 0019002660 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85 | | 08/03/2019 | 2524 | 07/04/2019 | 07/05/2019 | 10.974,97 | 30 |
| 0019002660 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85 | | 08/03/2019 | 2525 | 07/04/2019 | 07/05/2019 | 25.000,00 | 30 |
| 0019002660 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85 | | 08/03/2019 | 2526 | 07/04/2019 | 07/05/2019 | 15.600,01 | 30 |
| 0019002660 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0012351 | SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 2 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85 | | 08/03/2019 | 2527 | 07/04/2019 | 07/05/2019 | 16.616,52 | 30 |
| 0002108573 | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0000138 | Servizi di supporto: Installaz.ne, Configuraz.ne Personalizzazione e Formazione su J City (da remoto) | | 11/03/2019 | 2222 | 10/04/2019 | 19/04/2019 | 1.884,90 | 9 |
| 0002108574 | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0000138 | CANONE ANNUALE PER L'EROGAZIONE DEI MODULI JCITY DAL 01/03/2019 AL 31/12/2019 | | 11/03/2019 | 2222 | 10/04/2019 | 19/04/2019 | 3.762,48 | 9 |
| 1250 | 30/11/2018 | 10/04/2019 | 0002857 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALCUNI MACCHINARI DI PULIZIA DEL TEATRO DELLA REGINA | | 11/03/2019 | 2234 | 10/04/2019 | 19/04/2019 | 216,93 | 9 |
| 6/PA | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0020223 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA GOMMISTA | | 11/03/2019 | 2490 * | 10/04/2019 | 07/05/2019 | -622,20 | 27 |
| 5/PA | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0020223 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA GOMMISTA | | 11/03/2019 | 2490 * | 10/04/2019 | 07/05/2019 | -378,20 | 27 |
| 8/PA | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0020223 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA GOMMISTA | | 11/03/2019 | 2490 * | 10/04/2019 | 07/05/2019 | 378,20 | 27 |
| 9/PA | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0020223 | MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA GOMMISTA | | 11/03/2019 | 2490 * | 10/04/2019 | 07/05/2019 | 622,20 | 27 |
| F4-1900122 | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0020007 | MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE | | 11/03/2019 | 2535 | 10/04/2019 | 07/05/2019 | 8.284,63 | 27 |
| 4/B | 08/03/2019 | 26/03/2019 | 0004348 | COMPENSO SGATE 2018 PRATICHE N. 275 CODICE UNIVOCO UFFICIO | | 11/03/2019 | 2840 | 10/04/2019 | 21/05/2019 | 838,75 | 41 |
| 4E/2019 | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0001658 | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE | | 13/03/2019 | 1721 | 12/04/2019 | 03/04/2019 | 2.747,75 | -9 |
| FPA 4/19 | 12/03/2019 | 26/03/2019 | 0024455 | 1° CONTRATTO OPERATIVO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DI | | 14/03/2019 | 2533 | 12/04/2019 | 07/05/2019 | 8.016,56 | 25 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | PIAZZA DELLE NAZIONI ED ALTRE VIE | | | | | | | |
| FATTPA 4_19 | 12/03/2019 | 26/03/2019 | 0024524 | EVENTO CHE SI SVOLGERÀ A PEJO (TN) CON LA PRESENZA DELL'ARTISTA CLAUDIA PENONI NEL RUOLO DI CONDUTTRICE E MODERATRICE | | 14/03/2019 | 1908 | 13/04/2019 | 05/04/2019 | 1.100,00 | -8 |
| 2/PA | 14/03/2019 | 26/03/2019 | 0014611 | SALDO FORNITURA PALME WASHINGTONIA | | 15/03/2019 | 1938 | 13/04/2019 | 09/04/2019 | 4.180,00 | -4 |
| 000001-2019-A | 13/03/2019 | 26/03/2019 | 0016893 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI N.93 LABORATORI RIVOLTI ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019.DETERMINA DIRIGENZIALE N.1017 DEL 18/12/2018 | | 14/03/2019 | 2014 | 13/04/2019 | 17/04/2019 | 200,00 | 4 |
| 000001-2019-A | 13/03/2019 | 26/03/2019 | 0016893 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI N.93 LABORATORI RIVOLTI ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019.DETERMINA DIRIGENZIALE N.1017 DEL 18/12/2018 | | 14/03/2019 | 2015 | 13/04/2019 | 17/04/2019 | 6.000,00 | 4 |
| 8/PA | 14/03/2019 | 26/03/2019 | 0024488 | BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019 | | 15/03/2019 | 2259 | 13/04/2019 | 02/05/2019 | 23,00 | 19 |
| 000709 | 28/02/2019 | 27/03/2019 | 0009372 | RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI CDS E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA | | 15/03/2019 | 1711 | 14/04/2019 | 03/04/2019 | 723,50 | -11 |
| 3 | 04/03/2019 | 26/03/2019 | 0024182 | CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA SALVO D'ACQUISTO 2 PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 | | 15/03/2019 | 1994 | 14/04/2019 | 17/04/2019 | 4.691,13 | 3 |
| FATTPA 3_19 | 16/03/2019 | 27/03/2019 | 0023605 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE | | 18/03/2019 | 2231 | 16/04/2019 | 19/04/2019 | 187,20 | 3 |
| 000708 | 28/02/2019 | 27/03/2019 | 0009372 | SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI.D.S. | | 18/03/2019 | 1710 | 17/04/2019 | 03/04/2019 | 139,63 | -14 |
| 000710 | 28/02/2019 | 27/03/2019 | 0009372 | Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia,Nota: Fatturazione spese postali atti giudiziari 0-20 gr. e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 | | 18/03/2019 | 1712 | 17/04/2019 | 03/04/2019 | 716,00 | -14 |
| 272/F | 28/02/2019 | 27/03/2019 | 0022930 | SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019 | | 18/03/2019 | 2016 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 35.498,79 | 0 |
| 29EEL | 19/03/2019 | 02/04/2019 | 0024502 | BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019 | | 26/03/2019 | 2261 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 40,00 | 15 |
| 271/F | 28/02/2019 | 27/03/2019 | 0022930 | INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI FEBBRAIO 2019 | | 18/03/2019 | 2531 * | 17/04/2019 | 07/05/2019 | 7.152,77 | 20 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 001024 | 28/02/2019 | 27/03/2019 | 0009372 | Canone mensile anticipato per n.8 palmari EDA50 e n.8 stampanti Zebra MZ320 rata n.4 | | 18/03/2019 | 3248 | 17/04/2019 | 13/06/2019 | 712,48 | 57 |
| 15/01 | 18/03/2019 | 28/03/2019 | 0011729 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI CULTURALI | | 19/03/2019 | 2228 | 18/04/2019 | 19/04/2019 | 495,32 | 1 |
| 18/FE | 28/02/2019 | 28/03/2019 | 0000409 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019 | | 19/03/2019 | 2256 | 18/04/2019 | 02/05/2019 | 217,84 | 14 |
| 6/2019 | 05/03/2019 | 20/03/2019 | 0024492 | ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA PER LA CITTÀ DI CATTOLICA | | 20/03/2019 | 1720 | 20/04/2019 | 03/04/2019 | 366,00 | -17 |
| 150E | 22/03/2019 | 01/04/2019 | 0024292 | Attestazione conformità del progetto Campo " Calbi Secondario | | 25/03/2019 | 1943 | 21/04/2019 | 09/04/2019 | 264,00 | -12 |
| 151E | 22/03/2019 | 01/04/2019 | 0024292 | Attestazione conformità del progetto campo " Calbi Principale | | 25/03/2019 | 1944 | 21/04/2019 | 09/04/2019 | 396,00 | -12 |
| 0002110920 | 22/03/2019 | 01/04/2019 | 0000138 | ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A RIMBORSO | | 25/03/2019 | 1722 | 22/04/2019 | 03/04/2019 | 351,36 | -19 |
| 30 | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 0023340 | Ricorso al Tar E.R. S.E./Comune di Cattolica | | 26/03/2019 | 2004 | 22/04/2019 | 17/04/2019 | 2.790,99 | -5 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1914 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 447,69 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1915 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 2.125,00 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1916 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 383,33 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1917 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 1.375,00 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1918 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 4.500,00 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1919 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 3.500,00 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1920 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 6.000,00 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1921 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 3.750,00 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1922 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 291,67 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1923 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 250,00 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1924 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 519,33 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1925 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 4.750,00 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1926 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 1.708,33 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1927 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 510,00 | -14 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1928 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 14.478,76 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1928 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 42.800,00 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1929 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 591,67 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1930 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 566,67 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1931 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 508,33 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1932 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 208,33 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1932 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 208,33 | -14 |
| 5750738162 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 18/03/2019 | 1933 | 23/04/2019 | 09/04/2019 | 291,67 | -14 |
| 34/PA | 22/03/2019 | 29/03/2019 | 0003739 | SPESA PER GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALL'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI 5 CITTADINI CON DISABILITÀ FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA RESIDENTI A CATTOLICA | | 25/03/2019 | 1939 | 24/04/2019 | 09/04/2019 | 1.880,42 | -15 |
| 000001-2019-FE | 22/03/2019 | 28/03/2019 | 0009567 | PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (1° LOTTO FUNZIONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL MURO PERIMETRALE LATO NORD | | 25/03/2019 | 1949 | 24/04/2019 | 10/04/2019 | 3.892,21 | -14 |
| 5/PA | 21/03/2019 | 29/03/2019 | 0004467 | INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE | | 25/03/2019 | 1974 | 24/04/2019 | 15/04/2019 | 219,60 | -9 |
| 11/A | 25/03/2019 | 04/04/2019 | 0012080 | SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE. ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE AI SENSI DELLA DGR EMILIA ROMAGNA 1778/2018. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO | | 29/03/2019 | 2017 | 24/04/2019 | 17/04/2019 | 15.985,18 | -7 |
| 11/A | 25/03/2019 | 04/04/2019 | 0012080 | SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE. ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE AI SENSI DELLA DGR EMILIA ROMAGNA 1778/2018. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO | | 29/03/2019 | 2018 | 24/04/2019 | 17/04/2019 | 11.773,42 | -7 |
| 2019-D-0000284 | 20/03/2019 | 01/04/2019 | 0024553 | INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI CATTOLICA CHE SI SVOLGERÀ PRESSO IL COMUNE DI PEJO (TN) 9/10 MARZO 2019 - FORNITURA VINO | | 26/03/2019 | 1941 | 25/04/2019 | 09/04/2019 | 646,60 | -16 |
| 4/01 | 20/03/2019 | 01/04/2019 | 0000158 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS | | 26/03/2019 | 1997 | 25/04/2019 | 17/04/2019 | 542,67 | -8 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI | | | | | | | |
| 4/01 | 20/03/2019 | 01/04/2019 | 0000158 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI | | 26/03/2019 | 1998 | 25/04/2019 | 17/04/2019 | 313,42 | -8 |
| 5/01 | 20/03/2019 | 01/04/2019 | 0000158 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI | | 26/03/2019 | 1998 | 25/04/2019 | 17/04/2019 | 733,73 | -8 |
| 11/2019 | 19/03/2019 | 01/04/2019 | 0022145 | ADDEBITO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI FEBBRAIO 2019 | | 26/03/2019 | 2002 | 25/04/2019 | 17/04/2019 | 1.780,62 | -8 |
| 6/01 | 25/03/2019 | 02/04/2019 | 0000158 | INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q | | 26/03/2019 | 2501 | 25/04/2019 | 07/05/2019 | 460,39 | 12 |
| 10/FE | 28/02/2019 | 01/04/2019 | 0023623 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL PONTE MOBILE PERIODO 2018/2020 | | 26/03/2019 | 2508 | 25/04/2019 | 07/05/2019 | 2.122,80 | 12 |
| FATTPA 2_19 | 20/03/2019 | 03/04/2019 | 0024371 | INCARICO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE DEL PONTE SUL TAVOLLO DI VIA IRMA BANDIERA E RELATIVA EVENTUALE PROPOSTA DI INTERVENTO | | 26/03/2019 | 2519 | 25/04/2019 | 07/05/2019 | 19.032,00 | 12 |
| 37/P | 25/03/2019 | 03/04/2019 | 0024479 | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | 28/03/2019 | 2597 | 25/04/2019 | 14/05/2019 | 3.172,00 | 19 |
| I70000040 | 07/03/2019 | 02/04/2019 | 0022568 | ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI | | 26/03/2019 | 3147 | 25/04/2019 | 04/06/2019 | 16,19 | 40 |
| 1 /PA | 25/03/2019 | 17/04/2019 | 0000265 | Servizio di pulizia di KG 210 di pesce + noleggio mezzo refrigerato per trasporto del materiale presso il Comune di Pejo in occasione di un evento organizzato dal Comune di Cattolica | | 26/03/2019 | 3165 | 25/04/2019 | 04/06/2019 | 1.300,50 | 40 |
| 61 | 26/03/2019 | 02/04/2019 | 0024554 | INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI CATTOLICA CHE SI SVOLGERA PRESSO IL COMUNE DI PEJO (TN) 9/10 MARZO 2019 - SPESE PER PIADINE PRECOTTE | | 26/03/2019 | 3234 | 25/04/2019 | 13/06/2019 | 156,00 | 49 |
| 2/E | 26/03/2019 | 28/03/2019 | 0023383 | Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Determinaz. Dirig. n.120 del 01/03/2017. Periodo: Gennaio e Febbraio 2019. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014. Prestazione non soggetta ad Iv | | 27/03/2019 | 1909 | 26/04/2019 | 05/04/2019 | 4.988,00 | -21 |
| 2019500024 | 27/03/2019 | 04/04/2019 | 0024537 | LABORATORIO DI EDUCAZIONE | | 29/03/2019 | 1992 | 26/04/2019 | 17/04/2019 | 123,50 | -9 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | ALL'IMMAGINE: PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "ARTE ATTRAVERSO I SENSI" 3/6 ANNI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | | | | | | | |
| 4/02 | 28/03/2019 | 02/04/2019 | 0018124 | REGINA DI GHIACCIO 2018 - ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI PERVENUTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE | | 28/03/2019 | 1707 | 27/04/2019 | 03/04/2019 | 12.069,93 | -24 |
| 201927000141 | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0001325 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI | | 28/03/2019 | 1965 | 28/04/2019 | 15/04/2019 | 10,00 | -13 |
| 201927000141 | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0001325 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI | | 28/03/2019 | 1966 | 28/04/2019 | 15/04/2019 | 168,00 | -13 |
| 201927000148 | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0001325 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI | | 28/03/2019 | 1967 | 28/04/2019 | 15/04/2019 | 29,83 | -13 |
| 201927000148 | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0001325 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI | | 28/03/2019 | 1968 | 28/04/2019 | 15/04/2019 | 370,89 | -13 |
| 201927000148 | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0001325 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI | | 28/03/2019 | 1969 | 28/04/2019 | 15/04/2019 | 103,34 | -13 |
| 201927000145 | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0001325 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI | | 28/03/2019 | 1970 | 28/04/2019 | 15/04/2019 | 144,47 | -13 |
| 201927000143 | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0001325 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI | | 28/03/2019 | 1970 | 28/04/2019 | 15/04/2019 | 146,40 | -13 |
| 201927000149 | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0001325 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI | | 28/03/2019 | 1970 | 28/04/2019 | 15/04/2019 | 172,02 | -13 |
| 201927000142 | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0001325 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI | | 28/03/2019 | 1970 | 28/04/2019 | 15/04/2019 | 173,04 | -13 |
| 201927000147 | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | | 28/03/2019 | 1970 | 28/04/2019 | 15/04/2019 | 175,74 | -13 |
| 201927000144 | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0001325 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | | 28/03/2019 | 1971 | 28/04/2019 | 15/04/2019 | 179,12 | -13 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. | |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| 201927000146 | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0001325 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI | | 28/03/2019 | 1972 | 28/04/2019 | 15/04/2019 | 146,40 | -13 | |
| 9/18 | 29/03/2019 | 04/04/2019 | 0024496 | BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019 | | 29/03/2019 | 2260 | 28/04/2019 | 02/05/2019 | 50,00 | 4 | |
| 1226 | 28/03/2019 | 10/04/2019 | 0003703 | CABONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 | | 02/04/2019 | 2557 | 28/04/2019 | 09/05/2019 | 1.462,78 | 11 | |
| 0071110651 | 26/03/2019 | 04/04/2019 | 0000122 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE | | 29/03/2019 | 2570 * | 28/04/2019 | 09/05/2019 | -149,76 | 11 | |
| 333/PA | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0015144 | GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO | | 14/03/2019 | 1987 | 29/04/2019 | 15/04/2019 | 3.134,92 | -14 | |
| 333/PA | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0015144 | GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO | | 14/03/2019 | 1988 | 29/04/2019 | 15/04/2019 | 42.120,97 | -14 | |
| 49PA/2019 | 28/02/2019 | 18/03/2019 | 0014284 | SERVIZIO DI CUSTODIA+PULIZIA+ MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO ANNO 2018 | | 05/03/2019 | 1714 | 30/04/2019 | 03/04/2019 | 5.000,00 | -27 | |
| 8H00075207 | 06/02/2019 | 01/03/2019 | 0000201 | TELEFONO 2BIM 2019 DICEMBRE E GENNAIO | | 21/02/2019 | 1718 | 30/04/2019 | 03/04/2019 | 20,39 | -27 | |
| 8H00074016 | 06/02/2019 | 01/03/2019 | 0000201 | TELEFONO 2BIM 2019 DICEMBRE E GENNAIO | | 21/02/2019 | 1718 | 30/04/2019 | 03/04/2019 | 20,94 | -27 | |
| 8H00075060 | 06/02/2019 | 01/03/2019 | 0000201 | TELEFONO 2BIM 2019 DICEMBRE E GENNAIO | | 21/02/2019 | 1718 | 30/04/2019 | 03/04/2019 | 56,07 | -27 | |
| 8H00071713 | 06/02/2019 | 01/03/2019 | 0000201 | TELEFONO 2BIM 2019 DICEMBRE E GENNAIO | | 21/02/2019 | 1718 | 30/04/2019 | 03/04/2019 | 67,03 | -27 | |
| 8H00074367 | 06/02/2019 | 01/03/2019 | 0000201 | TELEFONO 2BIM 2019 DICEMBRE E GENNAIO | | 21/02/2019 | 1718 | 30/04/2019 | 03/04/2019 | 83,98 | -27 | |
| 8H00071212 | 06/02/2019 | 01/03/2019 | 0000201 | TELEFONO 2BIM 2019 DICEMBRE E GENNAIO | | 21/02/2019 | 1718 | 30/04/2019 | 03/04/2019 | 208,32 | -27 | |
| 4220519800002776 | 06/02/2019 | 12/03/2019 | 0000201 | TELEFONO 2BIM 2019 | | 28/02/2019 | 1718 | 30/04/2019 | 03/04/2019 | 1.626,44 | -27 | |
| 73 | 20/02/2019 | 26/02/2019 | 0019844 | PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA "PALAZZO MANCINI". LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE | | 21/02/2019 | 1723 | 30/04/2019 | 03/04/2019 | 5.228,26 | -27 | |
| 5950039900 | 20/03/2019 | 29/03/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 25/03/2019 | 1904 | 30/04/2019 | 05/04/2019 | 25,03 | -25 | |
| 2019 | 3/S | 19/03/2019 | 29/03/2019 | 0004627 | FORNITURA E STAMPA DI NR. 3 STRISCIONI IN PVC | | 25/03/2019 | 1905 | 30/04/2019 | 05/04/2019 | 474,90 | -25 |
| 2019 | 3/S | 19/03/2019 | 29/03/2019 | 0004627 | FORNITURA E STAMPA DI NR. 3 STRISCIONI IN PVC | | 25/03/2019 | 1906 | 30/04/2019 | 05/04/2019 | 0,90 | -25 |
| 5950039898 | 20/03/2019 | 29/03/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e | | 25/03/2019 | 1912 | 30/04/2019 | 09/04/2019 | 332,95 | -21 | |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| | | | | SERVIZI DI VENDITA | | | | | | | |
| 5950039899 | 20/03/2019 | 29/03/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 25/03/2019 | 1913 | 30/04/2019 | 09/04/2019 | 51,26 | -21 |
| 5950039901 | 20/03/2019 | 29/03/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 25/03/2019 | 1913 | 30/04/2019 | 09/04/2019 | 72,34 | -21 |
| 2019/E3200000472 5 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0000205 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE. SPESE DI PUBBLICAZIONE | | 06/03/2019 | 1950 | 30/04/2019 | 10/04/2019 | 154,94 | -20 |
| 2019/E3200000472 4 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0000205 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE. SPESE DI PUBBLICAZIONE | | 06/03/2019 | 1951 | 30/04/2019 | 10/04/2019 | 154,94 | -20 |
| 1219002717 | 26/03/2019 | 29/03/2019 | 0007891 | avvisi di annullamento, differimento e r - Il Comune è soggetto allo split payment e anticipazione | | 26/03/2019 | 1952 | 30/04/2019 | 10/04/2019 | 586,85 | -20 |
| 54PA/2019 | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0014284 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO | | 14/03/2019 | 1973 | 30/04/2019 | 15/04/2019 | 976,00 | -15 |
| BP007928 | 21/03/2019 | 29/03/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI | | 25/03/2019 | 1977 | 30/04/2019 | 15/04/2019 | 1.273,34 | -15 |
| BP007927 | 21/03/2019 | 29/03/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI | | 25/03/2019 | 1977 | 30/04/2019 | 15/04/2019 | 1.618,60 | -15 |
| BP007929 | 21/03/2019 | 29/03/2019 | 0011502 | ASILO NIDO GENERI VARI | | 25/03/2019 | 1978 | 30/04/2019 | 15/04/2019 | 628,27 | -15 |
| BP006205 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI | | 05/03/2019 | 1981 * | 30/04/2019 | 15/04/2019 | -23,92 | -15 |
| BP005885 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI DERRATE ALIMENTARI | | 05/03/2019 | 1981 * | 30/04/2019 | 15/04/2019 | 1.521,68 | -15 |
| BP005883 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI | | 05/03/2019 | 1981 * | 30/04/2019 | 15/04/2019 | 1.934,28 | -15 |
| BP005887 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0011502 | ASILO NIDO GENERI VARI | | 05/03/2019 | 1983 | 30/04/2019 | 15/04/2019 | 574,06 | -15 |
| 109 | 29/03/2019 | 08/04/2019 | 0021863 | MANIFESTI PER FESTA DELLA DONNA // f.to 70x100cm. n. 40 manifesti stampa a colori e correzioni | | 01/04/2019 | 1995 | 30/04/2019 | 17/04/2019 | 18,18 | -13 |
| 107 | 28/03/2019 | 08/04/2019 | 0021863 | BIBLIOTECA COMUNALE : ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA " RIME DISEGNATE". CORSO DI SCRITTURA CREATIVA CON GEK TESSARO | | 01/04/2019 | 1995 | 30/04/2019 | 17/04/2019 | 69,54 | -13 |
| 109 | 29/03/2019 | 08/04/2019 | 0021863 | MANIFESTI PER FESTA DELLA DONNA // f.to 70x100cm. n. 40 manifesti stampa a colori e correzioni | | 01/04/2019 | 1996 | 30/04/2019 | 17/04/2019 | 91,62 | -13 |
| BP009427 | 30/03/2019 | 08/04/2019 | 0011502 | NIDO INFANZIA PESCE | | 01/04/2019 | 2006 | 30/04/2019 | 17/04/2019 | 160,51 | -13 |
| BP009427 | 30/03/2019 | 08/04/2019 | 0011502 | NIDO INFANZIA PESCE | | 01/04/2019 | 2007 | 30/04/2019 | 17/04/2019 | 123,75 | -13 |
| BP009429 | 30/03/2019 | 08/04/2019 | 0011502 | INFANZIA TORCONCA PESCE | | 01/04/2019 | 2008 | 30/04/2019 | 17/04/2019 | 404,91 | -13 |
| BP009428 | 30/03/2019 | 08/04/2019 | 0011502 | INFANZIA VENTENA PESCE | | 01/04/2019 | 2008 | 30/04/2019 | 17/04/2019 | 545,49 | -13 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| BP009423 | 30/03/2019 | 08/04/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI | | 01/04/2019 | 2009 | 30/04/2019 | 17/04/2019 | 1.073,74 | -13 |
| BP009421 | 30/03/2019 | 08/04/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI | | 01/04/2019 | 2009 | 30/04/2019 | 17/04/2019 | 1.225,11 | -13 |
| BP009424 | 30/03/2019 | 08/04/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI | | 01/04/2019 | 2009 | 30/04/2019 | 17/04/2019 | 2.214,85 | -13 |
| BP009425 | 30/03/2019 | 08/04/2019 | 0011502 | ASILO NIDO GENERI VARI | | 01/04/2019 | 2011 | 30/04/2019 | 17/04/2019 | 584,64 | -13 |
| 153 | 29/03/2019 | 04/04/2019 | 0024440 | Fornitura di pane e di altri prodotti da forno per asilo nido e scuole dell'infanzia comunali e statali | | 29/03/2019 | 2013 | 30/04/2019 | 17/04/2019 | 909,14 | -13 |
| 5950039902 | 20/03/2019 | 29/03/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 25/03/2019 | 2221 | 30/04/2019 | 19/04/2019 | 94,38 | -11 |
| 014/115 | 21/01/2019 | 05/02/2019 | 0024334 | FT.VEND. COMMESSA 47555 PROGETTO EVOLUZ. APPLIC. JOB TIME | | 22/01/2019 | 2235 | 30/04/2019 | 19/04/2019 | 1.634,80 | -11 |
| 2/B | 28/02/2019 | 02/04/2019 | 0003965 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA: AUTORI DA RICONOSCERE E ATTIVITA' ESPOSITIVE. SPESE PER STAMPATI | | 05/03/2019 | 2257 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 219,60 | 2 |
| 111900906817 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2491 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 55,70 | 7 |
| 111900906817 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2492 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 14,51 | 7 |
| 111900906819 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2493 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 311,67 | 7 |
| 111900906819 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2494 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 500,00 | 7 |
| 111900906819 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2495 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 113,97 | 7 |
| 111900906825 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2496 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 4,41 | 7 |
| 111900906823 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2496 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 5,07 | 7 |
| 111900906822 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2496 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 5,07 | 7 |
| 111900906824 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2496 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 37,60 | 7 |
| 111900906820 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2496 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 76,07 | 7 |
| 111900906821 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2496 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 681,54 | 7 |
| 111900906818 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2498 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 1.052,33 | 7 |
| 111900906816 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2499 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 5,07 | 7 |
| 111900906813 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2499 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 5,07 | 7 |
| 111900906814 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2499 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 5,07 | 7 |
| 111900906815 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 06/03/2019 | 2499 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 780,63 | 7 |
| 55PA/2019 | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI GENNAIO 2019 e FEBBRAIO 2019 | | 14/03/2019 | 2504 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 543,51 | 7 |
| 81 | 26/03/2019 | 02/04/2019 | 0023047 | TARATURA E CONTROLLI CENTRALINA RILEVAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATTOLICA | | 26/03/2019 | 2509 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 890,60 | 7 |
| 52PA/2019 | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0014284 | GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E | | 15/03/2019 | 2511 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 3.355,77 | 7 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| | | | | PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO IL PORTO | | | | | | | |
| 53PA/2019 | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0014284 | SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE | | 14/03/2019 | 2512 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 1.645,35 | 7 |
| 51PA/2019 | 28/02/2019 | 26/03/2019 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI FEBBRAIO 2019 | | 14/03/2019 | 2528 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 9.372,75 | 7 |
| 001322 | 31/03/2019 | 24/04/2019 | 0009372 | Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Nota: Fatturazione spese postali atti giudiziari 0-20 gr. e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 | | 16/04/2019 | 2561 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 362,40 | 9 |
| 278 | 29/03/2019 | 15/04/2019 | 0004169 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE 2019,2020,2021 STAMPANTI AZZARONI UFFICIO ANAGRAFE | | 04/04/2019 | 3075 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 2.832,84 | 30 |
| 103/P | 30/03/2019 | 15/04/2019 | 0023908 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 | | 03/04/2019 | 3129 | 30/04/2019 | 04/06/2019 | 1.067,50 | 35 |
| 17/EL | 22/02/2019 | 08/04/2019 | 0024469 | BIBLIOTECA COMUNALE : ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA " RIME DISEGNATE". CORSO DI SCRITTURA CREATIVA CON GEK TESSARO | | 01/04/2019 | 2001 | 01/05/2019 | 17/04/2019 | 899,99 | -14 |
| 32 | 30/03/2019 | 08/04/2019 | 0023096 | ACQUISTO CARTELLE DI ARCHIVIAZIONE QUOTIDIANI | | 01/04/2019 | 2517 | 01/05/2019 | 07/05/2019 | 439,20 | 6 |
| 0054507923 | 26/03/2019 | 04/04/2019 | 0000122 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE | | 01/04/2019 | 2568 | 01/05/2019 | 09/05/2019 | 1.436,32 | 8 |
| 0054507923 | 26/03/2019 | 04/04/2019 | 0000122 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE | | 01/04/2019 | 2569 | 01/05/2019 | 09/05/2019 | 900,00 | 8 |
| 0054507923 | 26/03/2019 | 04/04/2019 | 0000122 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE | | 01/04/2019 | 2570 * | 01/05/2019 | 09/05/2019 | 349,76 | 8 |
| 0054507923 | 26/03/2019 | 04/04/2019 | 0000122 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE | | 01/04/2019 | 2572 | 01/05/2019 | 09/05/2019 | 245,47 | 8 |
| 27/07 | 31/03/2019 | 10/04/2019 | 0024408 | VIVAEVENTS SRL/27/07-2019/1242,16 | | 02/04/2019 | 2233 | 02/05/2019 | 19/04/2019 | 1.242,16 | -13 |
| 0000001/ | 01/04/2019 | 10/04/2019 | 0022135 | INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO - ANNO 2018 | | 02/04/2019 | 2242 | 02/05/2019 | 24/04/2019 | 3.505,88 | -8 |
| 112-PA2019 | 02/04/2019 | 15/04/2019 | 0023508 | ABBONAMENTO AL SERVIZIO "CALCOLO IMU" PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL CALCOLO DELL'IMU 2019 TRAMITE IL PORTALE AMMINISTRAZIONICOMUNALI.IT | | 03/04/2019 | 2264 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 317,20 | 0 |
| V0-30595 | 29/03/2019 | 10/04/2019 | 0018877 | CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA | | 02/04/2019 | 2506 | 02/05/2019 | 07/05/2019 | 7.935,50 | 5 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | - TRASFERIMENTO DAY RISTOSERVIE SPA | | | | | | | |
| 12 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 0020494 | FORNITURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019 | | 06/03/2019 | 1716 | 04/05/2019 | 03/04/2019 | 4.856,70 | -31 |
| 4636 | 29/03/2019 | 08/04/2019 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019 | | 01/04/2019 | 2263 | 04/05/2019 | 02/05/2019 | 666,47 | -2 |
| 4635 | 29/03/2019 | 08/04/2019 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019 | | 01/04/2019 | 2263 | 04/05/2019 | 02/05/2019 | 734,09 | -2 |
| 75/2019 | 29/03/2019 | 17/04/2019 | 0000189 | MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI LOCULI UBICATI NEL SETTORE CENTRO CAMPO 7 BLOCCO 3 DEL CIMITERO COMUNALE. | | 04/04/2019 | 2827 | 04/05/2019 | 20/05/2019 | 10.000,00 | 16 |
| 74/2019 | 29/03/2019 | 17/04/2019 | 0000189 | PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (1° LOTTO FUNZIONALE) - COLLEGAMENTO IMPIANTO ELETTRICO | | 04/04/2019 | 2836 | 04/05/2019 | 21/05/2019 | 3.322,40 | 17 |
| I70000060 | 26/03/2019 | 15/04/2019 | 0022568 | ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI | | 04/04/2019 | 3151 | 04/05/2019 | 04/06/2019 | 4,79 | 31 |
| I70000060 | 26/03/2019 | 15/04/2019 | 0022568 | ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI | | 04/04/2019 | 3153 | 04/05/2019 | 04/06/2019 | 18,83 | 31 |
| 15/ PA | 04/03/2019 | 17/04/2019 | 0021672 | FORNITURA DI MATERIALE VARIO E SISTEMAZIONE SERRAMENTI A SERVIZIO DEI TEATRI CITTADINI | | 05/04/2019 | 2574 | 05/05/2019 | 14/05/2019 | 2.928,00 | 9 |
| 14/ PA | 04/03/2019 | 17/04/2019 | 0021672 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | | 05/04/2019 | 2575 | 05/05/2019 | 14/05/2019 | 854,00 | 9 |
| 001647 | 31/03/2019 | 17/04/2019 | 0009372 | CANONI DI NOLEGGIO PALMARI PER IL CORPO DI P.M. (FIN. SANZIONI C.D.S.) | | 05/04/2019 | 3247 | 05/05/2019 | 13/06/2019 | 712,48 | 39 |
| 217 | 31/03/2019 | 17/04/2019 | 0002857 | INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI CATTOLICA CHE SI SVOLGERA PRESSO IL COMUNE DI PEJO (TN) 9/10 MARZO 2019 - SPESE PER MATERIALE VARIO | | 05/04/2019 | 3587 | 05/05/2019 | 27/06/2019 | 840,60 | 53 |
| 111900967130 | 06/03/2019 | 26/03/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 12/03/2019 | 2497 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | 763,06 | 1 |
| 15/79 | 31/03/2019 | 17/04/2019 | 0018898 | VERDE, DIESEL E GPL | | 08/04/2019 | 2248 | 08/05/2019 | 24/04/2019 | 4.927,73 | -14 |
| 0002112976 | 31/03/2019 | 17/04/2019 | 0000138 | SET LENZUOLA MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO | | 08/04/2019 | 2253 | 08/05/2019 | 29/04/2019 | 73,20 | -9 |
| FATTPA 2_19 | 05/04/2019 | 17/04/2019 | 0016577 | INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI | | 08/04/2019 | 2518 | 08/05/2019 | 07/05/2019 | 6.979,47 | -1 |
| 509/F | 08/04/2019 | 26/04/2019 | 0022930 | INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI MARZO 2019 | | 18/04/2019 | 2529 | 08/05/2019 | 07/05/2019 | 4.892,68 | -1 |
| 509/F | 08/04/2019 | 26/04/2019 | 0022930 | INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE | | 18/04/2019 | 2530 | 08/05/2019 | 07/05/2019 | 2.906,28 | -1 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | SUPERIORI MARZO 2019 | | | | | | | |
| 510/F | 08/04/2019 | 26/04/2019 | 0022930 | SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA MARZO 2019 | | 18/04/2019 | 2532 | 08/05/2019 | 07/05/2019 | 37.881,36 | -1 |
| 111901189073 | 09/03/2019 | 10/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 14/03/2019 | 2806 | 08/05/2019 | 20/05/2019 | 223,05 | 12 |
| 111901189067 | 09/03/2019 | 10/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 14/03/2019 | 2807 | 08/05/2019 | 20/05/2019 | 8,40 | 12 |
| 111901189070 | 09/03/2019 | 10/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 14/03/2019 | 2807 | 08/05/2019 | 20/05/2019 | 365,16 | 12 |
| 111901189072 | 09/03/2019 | 10/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 14/03/2019 | 2808 | 08/05/2019 | 20/05/2019 | 1,66 | 12 |
| 111901189068 | 09/03/2019 | 10/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 14/03/2019 | 2808 | 08/05/2019 | 20/05/2019 | 204,30 | 12 |
| 111901189069 | 09/03/2019 | 10/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 14/03/2019 | 2809 | 08/05/2019 | 20/05/2019 | 49,41 | 12 |
| 279 | 31/03/2019 | 17/04/2019 | 0018031 | LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN & C. - S.N.C./279-2019/90 | | 08/04/2019 | 2868 | 08/05/2019 | 28/05/2019 | 90,00 | 20 |
| 5E/2019 | 09/04/2019 | 23/04/2019 | 0008221 | FATTURA PER "PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA - 2° STRALCIO | | 10/04/2019 | 2520 | 09/05/2019 | 07/05/2019 | 99.603,98 | -2 |
| 1567 | 02/04/2019 | 17/04/2019 | 0003703 | CANONI PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI | | 09/04/2019 | 2558 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 252,03 | 0 |
| 5/01 | 09/04/2019 | 17/04/2019 | 0009912 | MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE VARIE E FORNITURA UTENSILI PER ORDINARIA ATTIVITA' DEL VERDE URBANO | | 09/04/2019 | 2576 | 09/05/2019 | 14/05/2019 | 2.196,00 | 5 |
| 140 | 09/04/2019 | 23/04/2019 | 0021912 | ORNITURA DI VERNICI A MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE CITTADINE | | 10/04/2019 | 2580 | 10/05/2019 | 14/05/2019 | 2.013,00 | 4 |
| 21 | 10/04/2019 | 23/04/2019 | 0024558 | MANUTENZIONE (SABBIATURA-VERNICIATURA) DI ELEMENTI DELL'ARREDO URBANO | | 11/04/2019 | 2601 | 10/05/2019 | 14/05/2019 | 9.150,00 | 4 |
| 02 | 19/03/2019 | 11/04/2019 | 0014298 | GESTIONE PALESTRA DI VIA DEL PORTO PIANO SEMINTERRATO- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 | | 11/04/2019 | 1993 | 11/05/2019 | 17/04/2019 | 6.532,70 | -24 |
| 21/B | 10/04/2019 | 23/04/2019 | 0024418 | ORNITURA DI NUOVI GIOCHI PRESSO IL PARCO DELLA PACE | | 11/04/2019 | 3249 | 11/05/2019 | 13/06/2019 | 3.922,30 | 33 |
| 1/P | 31/03/2019 | 23/04/2019 | 0024552 | MANIFESTAZIONE DENOMINATA FOGHERACCIA DI SAN GIUSEPPE 2019 | | 12/04/2019 | 3164 | 12/05/2019 | 04/06/2019 | 854,00 | 23 |
| IT00119VPA00014 | 15/04/2019 | 24/04/2019 | 0021889 | PROGETTO SPIAGGE SICURE 2018: ACQUISTO AUTOVEICOLO FIAT QUBO CON ALLESTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE E KIT RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI MEDIANTE RICORSO A MERCATO ELETTRONICO. | | 16/04/2019 | 2567 | 15/05/2019 | 09/05/2019 | 23.122,03 | -6 |
| 474/F | 31/03/2019 | 24/04/2019 | 0022930 | INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI RETTIFICA FEBBRAIO 2019 PER ERRATA FATTURAZIONE | | 16/04/2019 | 2531 * | 16/05/2019 | 07/05/2019 | -219,65 | -9 |
| 19PAS0004419 | 31/03/2019 | 24/04/2019 | 0022295 | FIRME DIGITALI OPT SU ARUBA | | 16/04/2019 | 2588 | 16/05/2019 | 14/05/2019 | 48,80 | -2 |
| 5/001 | 15/04/2019 | 24/04/2019 | 0021952 | AFFIDAMENTO INCARICO PER | | 16/04/2019 | 2803 | 16/05/2019 | 20/05/2019 | 39.952,99 | 4 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E RUOLO DI PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA "PALAZZO MANCINI". LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO | | | | | | | |
| 247-X-2019 | 16/04/2019 | 26/04/2019 | 0024538 | LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "ARTE ATTRAVERSO I SENSI" 3/6 ANNI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | | 18/04/2019 | 3131 | 16/05/2019 | 04/06/2019 | 158,60 | 19 |
| 001320 | 31/03/2019 | 26/04/2019 | 0009372 | Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand | | 17/04/2019 | 2559 | 17/05/2019 | 09/05/2019 | 70,48 | -8 |
| 001321 | 31/03/2019 | 26/04/2019 | 0009372 | Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito e Imposta di bollo assolta in modo virtuale | | 17/04/2019 | 2560 | 17/05/2019 | 09/05/2019 | 4,75 | -8 |
| 001321 | 31/03/2019 | 26/04/2019 | 0009372 | Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito e Imposta di bollo assolta in modo virtuale | | 17/04/2019 | 2562 | 17/05/2019 | 09/05/2019 | 328,75 | -8 |
| 111901512218 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3089 | 17/05/2019 | 30/05/2019 | 93,02 | 13 |
| 111901512239 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 25/03/2019 | 3091 | 17/05/2019 | 30/05/2019 | 5,10 | 13 |
| 5/15 | 10/04/2019 | 26/04/2019 | 0000169 | ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE | | 17/04/2019 | 3156 | 17/05/2019 | 04/06/2019 | 776,59 | 18 |
| 1789/E | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 0024525 | LICENZA THINMAN PLATINUM EDITION TELEASSISTENZA | | 23/04/2019 | 3166 | 17/05/2019 | 04/06/2019 | 316,22 | 18 |
| 23/FE | 31/03/2019 | 26/04/2019 | 0000409 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019 | | 18/04/2019 | 2581 | 18/05/2019 | 14/05/2019 | 242,86 | -4 |
| 000156/90 | 19/03/2019 | 02/04/2019 | 0003868 | FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | | 26/03/2019 | 1937 | 19/05/2019 | 09/04/2019 | 230,82 | -40 |
| 59/P | 30/03/2019 | 29/04/2019 | 0024479 | Prestazione di servizio per potature di alberature pubbliche nelle seguenti vie: Via Carducci Via Venezia Via Corridoni Via risorgimento Totale netto | | 19/04/2019 | 2882 | 19/05/2019 | 28/05/2019 | 22.134,62 | 9 |
| 175 | 18/04/2019 | 29/04/2019 | 0022979 | LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "ARTE ATTRAVERSO I SENSI" 3/6 ANNI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | | 19/04/2019 | 3133 | 19/05/2019 | 04/06/2019 | 166,31 | 16 |
| 001721 | 31/03/2019 | 26/04/2019 | 0009372 | Servizio Web di Front-Office Online triennale anno 2019 | | 19/04/2019 | 3246 | 19/05/2019 | 13/06/2019 | 1.159,00 | 25 |
| 5070000635 | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 0000201 | TELECOM 3BIM 2019 | | 29/04/2019 | 2599 | 20/05/2019 | 14/05/2019 | 121,32 | -6 |
| 5070000993 | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 0000201 | TELECOM 3BIM 2019 | | 29/04/2019 | 2599 | 20/05/2019 | 14/05/2019 | 121,32 | -6 |
| 5070000950 | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 0000201 | TELECOM 3BIM 2019 | | 29/04/2019 | 2599 | 20/05/2019 | 14/05/2019 | 121,32 | -6 |
| 5070000832 | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 0000201 | TELECOM 3BIM 2019 | | 29/04/2019 | 2599 | 20/05/2019 | 14/05/2019 | 121,32 | -6 |
| 5070000812 | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 0000201 | TELECOM 3BIM 2019 | | 29/04/2019 | 2599 | 20/05/2019 | 14/05/2019 | 121,32 | -6 |
| 5070000767 | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 0000201 | TELECOM 3BIM 2019 | | 29/04/2019 | 2599 | 20/05/2019 | 14/05/2019 | 121,32 | -6 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2536 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 2.000,00 | -16 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2537 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 500,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2538 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 1.500,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2539 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 3.500,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2540 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 2.000,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2541 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 8.500,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2542 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 9.500,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2543 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 1.000,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2544 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 2.145,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2545 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 2.000,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2546 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 15.500,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2547 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 4.800,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2548 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 2.750,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2549 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 27.580,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2550 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 2.500,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2551 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 1.800,00 | -16 |
| 5750771112 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2552 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 1.981,03 | -16 |
| 5750763977 | 12/04/2019 | 24/04/2019 | 0016954 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA | | 16/04/2019 | 2553 | 23/05/2019 | 07/05/2019 | 32,70 | -16 |
| 90009637 | 18/04/2019 | 02/05/2019 | 0023367 | INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE | | 23/04/2019 | 2556 | 23/05/2019 | 09/05/2019 | 220,98 | -14 |
| 2/FPA | 19/04/2019 | 02/05/2019 | 0009717 | PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008 | | 23/04/2019 | 2838 | 23/05/2019 | 21/05/2019 | 4.523,09 | -2 |
| 7X00585499 | 14/02/2019 | 01/03/2019 | 0006486 | TELEFONO 2BIM 2019 | | 25/02/2019 | 1719 | 24/05/2019 | 03/04/2019 | 765,51 | -51 |
| NOTA | 24/03/2019 | 24/04/2019 | 0024588 | REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO GRAFICO DI RESTYLING DELLE PANCHINE DEL | | 24/04/2019 | 2255 | 24/05/2019 | 02/05/2019 | 2.875,00 | -22 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------|--------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| | | | | LUNGOMARE RASI/SPINELLI E DI N. 5 CASSETTE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE | | | | | | | |
| | NOTA | 16/04/2019 | 24/04/2019 | 0024577 | | 24/04/2019 | 2585 | 24/05/2019 | 14/05/2019 | 83,62 | -10 |
| | 50 | 08/04/2019 | 03/05/2019 | 0022985 | | 24/04/2019 | 3137 | 24/05/2019 | 04/06/2019 | 1.774,00 | 11 |
| | 19VF+02213 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 0017482 | | 24/04/2019 | 3144 | 24/05/2019 | 04/06/2019 | 514,45 | 11 |
| | 170000064 | 02/04/2019 | 02/05/2019 | 0022568 | | 24/04/2019 | 3152 | 24/05/2019 | 04/06/2019 | 17,67 | 11 |
| | 47 | 26/04/2019 | 02/05/2019 | 0018795 | | 26/04/2019 | 2819 | 26/05/2019 | 20/05/2019 | 2.156,96 | -6 |
| | 19VF+02211 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 0017482 | | 26/04/2019 | 3145 | 26/05/2019 | 04/06/2019 | 289,58 | 9 |
| | 19VF+02212 | 17/04/2019 | 02/05/2019 | 0017482 | | 26/04/2019 | 3145 | 26/05/2019 | 04/06/2019 | 627,62 | 9 |
| | 17 | 26/04/2019 | 02/05/2019 | 0024596 | | 29/04/2019 | 2584 | 27/05/2019 | 14/05/2019 | 55,00 | -13 |
| | 121900010282 | 12/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | | 28/03/2019 | 2804 | 28/05/2019 | 20/05/2019 | 742,50 | -8 |
| | 121900010282 | 12/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | | 28/03/2019 | 2805 | 28/05/2019 | 20/05/2019 | 3.674,00 | -8 |
| | 111901189071 | 09/03/2019 | 10/04/2019 | 0012365 | | 15/03/2019 | 2808 | 28/05/2019 | 20/05/2019 | 333,33 | -8 |
| | 111901512192 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | | 25/03/2019 | 3084 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 19,56 | 2 |
| | 111901512196 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | | 26/03/2019 | 3085 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | -71,18 | 2 |
| | 111901512193 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | | 26/03/2019 | 3085 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 4,48 | 2 |
| | 111901512188 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | | 26/03/2019 | 3085 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 5,10 | 2 |
| | 111901512190 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | | 26/03/2019 | 3085 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 8,05 | 2 |
| | 111901512189 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | | 25/03/2019 | 3085 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 34,34 | 2 |
| | 111901512186 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | | 26/03/2019 | 3085 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 35,78 | 2 |
| | 111901512194 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | | 25/03/2019 | 3085 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 134,46 | 2 |
| | 111901512187 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | | 26/03/2019 | 3085 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 157,08 | 2 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 111901512191 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3085 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 191,41 | 2 |
| 111901512203 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 25/03/2019 | 3086 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | -81,84 | 2 |
| 111901512200 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3086 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 4,48 | 2 |
| 111901512197 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3086 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 5,10 | 2 |
| 111901512199 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 25/03/2019 | 3086 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 8,05 | 2 |
| 111901512204 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 25/03/2019 | 3086 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 96,81 | 2 |
| 111901512205 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3086 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 454,28 | 2 |
| 111901512198 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3086 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 469,63 | 2 |
| 111901512201 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3086 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 1.102,30 | 2 |
| 111901512202 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3086 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 1.733,29 | 2 |
| 111901512206 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3087 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 4,48 | 2 |
| 111901512211 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 25/03/2019 | 3087 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 5,10 | 2 |
| 111901512208 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3087 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 5,10 | 2 |
| 111901512207 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3087 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 5,10 | 2 |
| 111901512209 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 25/03/2019 | 3087 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 188,44 | 2 |
| 111901512210 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3087 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 319,57 | 2 |
| 111901512217 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 25/03/2019 | 3088 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | -369,05 | 2 |
| 111901512216 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3088 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 34,64 | 2 |
| 111901512212 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3088 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 49,47 | 2 |
| 111901512213 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3088 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 61,33 | 2 |
| 111901512214 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3088 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 64,26 | 2 |
| 111901512215 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3088 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 2.035,07 | 2 |
| 111901512222 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3089 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | -19,33 | 2 |
| 111901512219 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3089 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 4,48 | 2 |
| 111901512223 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3089 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 141,21 | 2 |
| 111901512226 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 25/03/2019 | 3090 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 4,47 | 2 |
| 111901512228 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3090 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 4,48 | 2 |
| 111901512224 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3090 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 226,31 | 2 |
| 111901512225 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3090 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 367,11 | 2 |
| 111901512227 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3090 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 734,06 | 2 |
| 111901512233 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3091 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | -220,14 | 2 |
| 111901512243 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3091 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 5,10 | 2 |
| 111901512240 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 25/03/2019 | 3091 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 5,10 | 2 |
| 111901512238 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3091 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 8,05 | 2 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 111901512234 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3091 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 27,10 | 2 |
| 111901512231 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3091 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 58,31 | 2 |
| 111901512242 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3091 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 58,34 | 2 |
| 111901512241 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3091 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 73,14 | 2 |
| 111901512237 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3091 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 81,82 | 2 |
| 111901512230 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3091 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 111,83 | 2 |
| 111901512235 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3091 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 126,94 | 2 |
| 111901512232 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3091 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 395,42 | 2 |
| 111901512247 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3092 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 5,10 | 2 |
| 111901512249 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 25/03/2019 | 3092 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 5,10 | 2 |
| 111901512244 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3092 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 5,10 | 2 |
| 111901512245 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3092 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 11,11 | 2 |
| 111901512252 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3092 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 14,10 | 2 |
| 111901512246 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 25/03/2019 | 3092 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 29,05 | 2 |
| 111901512250 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3092 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 70,09 | 2 |
| 111901512253 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3092 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 185,82 | 2 |
| 111901512255 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3093 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 4,48 | 2 |
| 111901512254 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3093 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 8,05 | 2 |
| 111901512256 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3094 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 11,11 | 2 |
| 111901989827 | 10/04/2019 | 26/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 19/04/2019 | 3095 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 1,95 | 2 |
| 111901989822 | 10/04/2019 | 26/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 19/04/2019 | 3095 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 2,27 | 2 |
| 111901512257 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3095 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 5,10 | 2 |
| 111901746000 | 27/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 04/04/2019 | 3095 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 45,87 | 2 |
| 111901989828 | 10/04/2019 | 26/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 19/04/2019 | 3095 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 250,73 | 2 |
| 111901989826 | 10/04/2019 | 26/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 19/04/2019 | 3095 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 371,83 | 2 |
| 111901512220 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3096 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | -980,16 | 2 |
| 111901512236 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3096 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | -776,09 | 2 |
| 111901512221 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 25/03/2019 | 3096 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | -483,09 | 2 |
| 111901512248 | 18/03/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3096 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | -411,39 | 2 |
| 111901512251 | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 26/03/2019 | 3096 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | -209,35 | 2 |
| 111901852879 | 02/04/2019 | 23/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 08/04/2019 | 3096 * | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 5.752,42 | 2 |
| 5950041134 | 18/04/2019 | 02/05/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 23/04/2019 | 2563 | 29/05/2019 | 09/05/2019 | 964,32 | -20 |
| 5950041681 | 18/04/2019 | 02/05/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA | | 23/04/2019 | 2564 | 29/05/2019 | 09/05/2019 | 35,37 | -20 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 5950041634 | 18/04/2019 | 02/05/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 23/04/2019 | 2564 | 29/05/2019 | 09/05/2019 | 64,16 | -20 |
| 5950041558 | 18/04/2019 | 02/05/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 23/04/2019 | 2564 | 29/05/2019 | 09/05/2019 | 104,16 | -20 |
| 5950041404 | 18/04/2019 | 02/05/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA | | 23/04/2019 | 2565 | 29/05/2019 | 09/05/2019 | 229,62 | -20 |
| 48 | 26/04/2019 | 02/05/2019 | 0018795 | ACCONTO ONORARIO PER ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI PROT. 9478/2019- RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 615, I COMMA, C.P.C. MARINA PICCOLA SRL / COMUNE DI CATTOLICA/ AGENZIA DEL DEMANIO- RGN 1126/2019. | | 29/04/2019 | 2810 | 29/05/2019 | 20/05/2019 | 2.156,96 | -9 |
| 4/16 | 26/04/2019 | 02/05/2019 | 0006445 | FORNITURA DI MATERIALE DI IRRIGAZIONE E POMPE DI RICICLO PER FONTANE CITTADINE | | 29/04/2019 | 2829 | 29/05/2019 | 21/05/2019 | 1.790,96 | -8 |
| 4/26 | 19/02/2019 | 11/03/2019 | 0018872 | VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 . INTERVENTI DI ASSISTENZA | | 26/02/2019 | 1708 | 30/05/2019 | 03/04/2019 | 1.037,00 | -57 |
| 4/25 | 19/02/2019 | 11/03/2019 | 0018872 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL QUADRO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA MERCATO | | 26/02/2019 | 2510 | 30/05/2019 | 07/05/2019 | 4.311,48 | -23 |
| 300 | 24/04/2019 | 03/05/2019 | 0000668 | CENTRI ESTIVI ANNO 2019: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE TIPOGRAFICO | | 02/05/2019 | 2596 | 30/05/2019 | 14/05/2019 | 1.378,60 | -16 |
| 209/PA | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 0021498 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO (B.W. e S.C.) | | 06/05/2019 | 3122 | 30/05/2019 | 04/06/2019 | 1.424,40 | 5 |
| 222/PA | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 0021498 | Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. Rif.: Integrazione retta determinazione n. Prot.N.0013511/2019 - Comune di Cattolica. - S.C. | | 06/05/2019 | 3122 | 30/05/2019 | 04/06/2019 | 1.441,80 | 5 |
| 221/PA | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 0021498 | Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. Rif.: Integrazione retta determinazione n. Prot.N.0013509/2019 - Comune di Cattolica. - B.W. | | 06/05/2019 | 3122 | 30/05/2019 | 04/06/2019 | 2.831,40 | 5 |
| 545/PA | 31/03/2019 | 23/04/2019 | 0015144 | GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO | | 11/04/2019 | 3177 | 30/05/2019 | 04/06/2019 | 46.043,09 | 5 |
| 2019SH0001965 | 25/03/2019 | 02/04/2019 | 0010894 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE | | 27/03/2019 | 1953 | 31/05/2019 | 10/04/2019 | 366,00 | -51 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| BP009422 | 30/03/2019 | 08/04/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI | | 01/04/2019 | 2010 | 31/05/2019 | 17/04/2019 | 2.117,17 | -44 |
| BP009426 | 30/03/2019 | 08/04/2019 | 0011502 | ASILO NIDO GENERI VARI | | 01/04/2019 | 2012 | 31/05/2019 | 17/04/2019 | 953,13 | -44 |
| 0002111022 | 25/03/2019 | 02/04/2019 | 0000138 | VEEAM ESSENTIALS ENTERPRISE BACKUP DATACENTER | | 26/03/2019 | 2223 | 31/05/2019 | 19/04/2019 | 994,30 | -42 |
| 2019-V-VS2-1069 | 05/04/2019 | 17/04/2019 | 0006638 | PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE | | 08/04/2019 | 2244 | 31/05/2019 | 24/04/2019 | 316,88 | -37 |
| 2019-V-VS2-1069 | 05/04/2019 | 17/04/2019 | 0006638 | PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE | | 08/04/2019 | 2245 | 31/05/2019 | 24/04/2019 | 899,35 | -37 |
| A200201910000102 89 | 31/03/2019 | 10/04/2019 | 0021856 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | | 02/04/2019 | 2246 | 31/05/2019 | 24/04/2019 | 381,27 | -37 |
| A200201910000102 90 | 31/03/2019 | 10/04/2019 | 0021856 | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | | 02/04/2019 | 2247 | 31/05/2019 | 24/04/2019 | 303,78 | -37 |
| 2019/E3200000855 8 | 31/03/2019 | 17/04/2019 | 0000205 | 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 | | 05/04/2019 | 2252 | 31/05/2019 | 29/04/2019 | 106,14 | -32 |
| 2019200666 | 26/03/2019 | 03/04/2019 | 0005095 | ANNATA 2019/2020 N.1 ABB.TO ART E DOSSIER COD. ABB Q000068 BIBLIOTECA COMUNALE,,CATTOLICA | | 28/03/2019 | 2258 | 31/05/2019 | 02/05/2019 | 48,00 | -29 |
| 65PA/2019 | 29/03/2019 | 17/04/2019 | 0014284 | PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI - MARZO 2019 | | 05/04/2019 | 2505 | 31/05/2019 | 07/05/2019 | 301,95 | -24 |
| 5/PA | 28/03/2019 | 04/04/2019 | 0023486 | INTEREVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | | 29/03/2019 | 2513 | 31/05/2019 | 07/05/2019 | 150,06 | -24 |
| 2019 4/S | 16/04/2019 | 26/04/2019 | 0004627 | XLVI EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - SPESE PER MATERIALE TIPOGRAFICO | | 18/04/2019 | 2515 | 31/05/2019 | 07/05/2019 | 817,40 | -24 |
| 6/02 | 31/03/2019 | 17/04/2019 | 0018124 | MANUTENZIONI E SISTEMAZIONI VARIE PRESSO I TEATRI CITTADINI: RIPARAZIONE POLTRONE | | 08/04/2019 | 2573 | 31/05/2019 | 14/05/2019 | 976,00 | -17 |
| 5/02 | 31/03/2019 | 17/04/2019 | 0018124 | APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA TENDE DA SOLE DA INTERNO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA | | 08/04/2019 | 2577 | 31/05/2019 | 14/05/2019 | 1.146,00 | -17 |
| 5/02 | 31/03/2019 | 17/04/2019 | 0018124 | APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA TENDE DA SOLE DA INTERNO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA | | 08/04/2019 | 2578 | 31/05/2019 | 14/05/2019 | 1.416,00 | -17 |
| 154 | 26/04/2019 | 02/05/2019 | 0021863 | MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/19 // f.to 70x100cm. n. 40 manifesti stampa 1 colore | | 29/04/2019 | 2589 | 31/05/2019 | 14/05/2019 | 69,54 | -17 |
| 159 | 26/04/2019 | 02/05/2019 | 0021863 | MANIFESTI TRICOLORE X 25 APRILE // f.to 70x100cm. n.40 manifesti stampa a colori | | 29/04/2019 | 2589 | 31/05/2019 | 14/05/2019 | 82,96 | -17 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 63PA/2019 | 29/03/2019 | 17/04/2019 | 0014284 | SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019 | | 05/04/2019 | 2811 | 31/05/2019 | 20/05/2019 | 1.645,35 | -11 |
| 62PA/2019 | 29/03/2019 | 17/04/2019 | 0014284 | AREE PORTUALI - MARZO 2019 | | 05/04/2019 | 2820 | 31/05/2019 | 20/05/2019 | 3.355,77 | -11 |
| 1219003679 | 16/04/2019 | 26/04/2019 | 0007891 | avvisi di annullamento, differimento e r - Comune soggetto allo split payment Anticipazione | | 17/04/2019 | 2821 | 31/05/2019 | 20/05/2019 | 777,13 | -11 |
| 1219003678 | 16/04/2019 | 26/04/2019 | 0007891 | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Il Comune è soggetto allo split payment Anticipazione | | 17/04/2019 | 2822 | 31/05/2019 | 20/05/2019 | 903,99 | -11 |
| 1219003852 | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 0007891 | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione | | 24/04/2019 | 2823 | 31/05/2019 | 20/05/2019 | 946,27 | -11 |
| 1219003989 | 29/04/2019 | 06/05/2019 | 0007891 | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Il Comune è soggetto allo split payment anticipazione | | 02/05/2019 | 2825 | 31/05/2019 | 20/05/2019 | 946,27 | -11 |
| 61PA/2019 | 29/03/2019 | 17/04/2019 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI | | 05/04/2019 | 2828 | 31/05/2019 | 20/05/2019 | 9.372,75 | -11 |
| 6/E | 30/04/2019 | 14/05/2019 | 0021660 | APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PROFILATI IN LEGNO (TAVOLE E CORRIMANO) PER MANUTENZIONE DELLA PASSEGGIATA "DARSENA MARINA" | | 09/05/2019 | 2830 | 31/05/2019 | 21/05/2019 | 890,60 | -10 |
| 187MT | 04/04/2019 | 17/04/2019 | 0024413 | VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 | | 04/04/2019 | 2846 | 31/05/2019 | 23/05/2019 | 4.685,43 | -8 |
| 130 | 18/04/2019 | 02/05/2019 | 0021863 | MANIFESTI CATTOLICA IN FIORE // f.to 70x100cm. stampa 4 colori totale copie n.1300 di cui 400 con data. | | 29/04/2019 | 3115 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 561,20 | 4 |
| 64PA/2019 | 29/03/2019 | 15/04/2019 | 0014284 | TRASPORTO PASTI SCUOLE - MARZO | | 05/04/2019 | 3118 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 262,40 | 4 |
| 64PA/2019 | 29/03/2019 | 15/04/2019 | 0014284 | TRASPORTO PASTI SCUOLE - MARZO | | 05/04/2019 | 3119 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 762,40 | 4 |
| 135/P | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0023908 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 | | 02/05/2019 | 3130 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 1.067,50 | 4 |
| 290 | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0024440 | Fornitura di pane e altri prodotti da forno per l' asilo nido e le scuole di infanzia | | 02/05/2019 | 3148 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 128,95 | 4 |
| 287 | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0024440 | Fornitura di pane e altri prodotti da forno per l' asilo nido e le scuole di infanzia | | 02/05/2019 | 3148 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 462,94 | 4 |
| BP013475 | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0011502 | INFANZIA TORCONCA PESCE | | 02/05/2019 | 3149 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 503,34 | 4 |
| BP013474 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 0011502 | INFANZIA VENTENA PESCE | | 03/05/2019 | 3149 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 508,53 | 4 |
| BP013473 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 0011502 | NIDO INFANZIA PESCE | | 03/05/2019 | 3150 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 401,68 | 4 |
| FPA 1/19 | 31/03/2019 | 23/04/2019 | 0012381 | INTERVENTO SISTEMISTICO PRESSO SEDE COMUNE DI CATTOLICA SUL SERVER EMAIL DEL'ENTE | | 11/04/2019 | 3159 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 244,00 | 4 |
| FPA 2/19 | 31/03/2019 | 24/04/2019 | 0012381 | Canone annuale gestione servizi internet "Gestione Domini, Hosting Domini, Assistenza per ambiente Linux su piattaforma Vmware" 2018 | | 10/04/2019 | 3160 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 2.781,60 | 4 |
| FPA 3/19 | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 0013505 | MANUTENZIONE CENTRALINO DEL COMUNE | | 24/04/2019 | 3161 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | 4.941,00 | 4 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|----------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | DI CATTOLICA MODELLO SOPHO PHILIPS EFFETTUATO DALLA DITTA 3T DI TIZIANO TROBBIANI | | | | | | | |
| 163 | 29/04/2019 | 03/05/2019 | 0021863 | MANIFESTI PER ZANZARA TIGRE // f.to 70x100cm. n. 40 manifesti stampa 1 colore | | 02/05/2019 | 3244 | 31/05/2019 | 13/06/2019 | 69,54 | 13 |
| BP013619 | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0011502 | ASILO NIDO GENERI VARI | | 02/05/2019 | 3508 | 31/05/2019 | 24/06/2019 | 22,87 | 24 |
| BP013617 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI | | 03/05/2019 | 3511 | 31/05/2019 | 24/06/2019 | 27,46 | 24 |
| BP013615 | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI | | 02/05/2019 | 3511 | 31/05/2019 | 24/06/2019 | 36,13 | 24 |
| BP013469 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI | | 03/05/2019 | 3511 | 31/05/2019 | 24/06/2019 | 404,80 | 24 |
| 9 | 15/04/2019 | 03/05/2019 | 0024500 | BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019 | | 02/05/2019 | 2583 | 01/06/2019 | 14/05/2019 | 25,00 | -18 |
| 8/01 | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0000158 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI | | 02/05/2019 | 3117 | 01/06/2019 | 04/06/2019 | 373,32 | 3 |
| 9/01 | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0000158 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI | | 02/05/2019 | 3117 | 01/06/2019 | 04/06/2019 | 1.091,25 | 3 |
| 2/45 | 01/05/2019 | 06/05/2019 | 0024465 | N. 2 ESIBIZIONI DELL'ARTISTA CEVOLI PIETRO PAOLO - 10 MARZO E 11 MAGGIO 2019 | | 02/05/2019 | 3517 | 01/06/2019 | 24/06/2019 | 13.200,00 | 23 |
| 51 | 03/05/2019 | 09/05/2019 | 0018795 | RICORSO ALLA COTRE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA 299 DEL 23.10.2017. R.G.310/2017 | | 03/05/2019 | 2841 | 02/06/2019 | 21/05/2019 | 1.141,92 | -12 |
| 18 | 12/04/2019 | 10/05/2019 | 0018175 | MANUTENZIONE HONDA LOGO - BK582ZC | | 03/05/2019 | 2869 | 02/06/2019 | 28/05/2019 | 212,00 | -5 |
| 614 V9 | 04/03/2019 | 18/03/2019 | 0023839 | Integrazione retta CRA Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni e Integrazione retta CRA Vici Giovannini per Papa Fedra | | 05/03/2019 | 3123 | 02/06/2019 | 04/06/2019 | 1.324,93 | 2 |
| V0-39708 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 0018877 | TRANS. ELETTRONICHE WELFARE | | 03/05/2019 | 3170 | 02/06/2019 | 04/06/2019 | 4.731,15 | 2 |
| 739 V9 | 06/03/2019 | 19/03/2019 | 0023839 | CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI | | 07/03/2019 | 3124 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 1.196,72 | 0 |
| 3/PA | 04/04/2019 | 02/05/2019 | 0014611 | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE (TRATTO VIA FIUME - VIA FERRARA) - FORNITURA E POSA DI PALME (WASHINGTONIA ROBUSTA | | 05/04/2019 | 2837 | 05/06/2019 | 21/05/2019 | 6.688,00 | -15 |
| 19 | 12/04/2019 | 10/05/2019 | 0018175 | MANUTENZIONE FIAT DOBLO' - BY580EW | | 06/05/2019 | 2870 | 05/06/2019 | 28/05/2019 | 297,99 | -8 |
| 17 | 12/04/2019 | 10/05/2019 | 0018175 | MANUTENZIONE HONDA CIVIC - BK895ZC | | 06/05/2019 | 2870 | 05/06/2019 | 28/05/2019 | 369,99 | -8 |
| 16 | 12/04/2019 | 10/05/2019 | 0018175 | MANUTENZIONE MERCEDES CL A - BF433TX | | 06/05/2019 | 2870 | 05/06/2019 | 28/05/2019 | 388,02 | -8 |
| 1740 | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 0017119 | Compenso su incassi SOLLECITI 1 trimestre 2019 Art. 17 ter DPR 633/72 IVA da versare a cura del | | 06/05/2019 | 2883 | 05/06/2019 | 28/05/2019 | 185,76 | -8 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| | | | | committente/cessionario "Scissione dei pagamenti" e Compenso su incassi INGIUNZIONI 1 trimestre 2019 Art. 17 ter DPR 633/72 IVA da versare a cura del comm | | | | | | | |
| 10/PA | 03/05/2019 | 10/05/2019 | 0020223 | AFFIDAMENTO PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SU N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE | | 06/05/2019 | 3120 | 05/06/2019 | 04/06/2019 | 777,38 | -1 |
| 24 | 03/05/2019 | 16/05/2019 | 0022492 | N. 02 INCONTRI DI NARRAZIONE CON 2 CLASSI CIASCUNO IL 12 APRILE 2019 PRESSO LA BIBLIOTECA DI CATTOLICA | | 06/05/2019 | 3274 | 05/06/2019 | 13/06/2019 | 329,40 | 8 |
| 6429 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019 | | 03/05/2019 | 2582 * | 06/06/2019 | 14/05/2019 | -13,65 | -23 |
| 6427 | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019 | | 02/05/2019 | 2582 * | 06/06/2019 | 14/05/2019 | 458,01 | -23 |
| 6428 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 0022708 | BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019 | | 03/05/2019 | 2582 * | 06/06/2019 | 14/05/2019 | 514,85 | -23 |
| 52 | 06/05/2019 | 13/05/2019 | 0018795 | SALDO ONORARIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA - RGN 463/2013 PROPOSTO DAL SIGNOR PIERANI GIORGIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA SENTENZA N. 385/2019 | | 07/05/2019 | 2812 | 06/06/2019 | 20/05/2019 | 1.008,69 | -17 |
| AMC100006542152 019 | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 0011063 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA DI CATTOLICA : SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA | | 07/05/2019 | 3078 | 06/06/2019 | 30/05/2019 | 976,00 | -7 |
| 3/124 | 06/05/2019 | 13/05/2019 | 0023795 | SERVIZIO DI OPERATORI DELLA SICUREZZA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONE ANNO 2019 | | 07/05/2019 | 3496 | 06/06/2019 | 24/06/2019 | 4.758,00 | 18 |
| 968 | 31/03/2019 | 14/05/2019 | 0020959 | SPESA PER SVUOTAMENTO FOSSE/VASCHE BIOLOGICHE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI | | 08/05/2019 | 2831 | 07/06/2019 | 21/05/2019 | 995,52 | -17 |
| 969 | 31/03/2019 | 14/05/2019 | 0020959 | SERVIZIO DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE POZZI NERI E RETI FOGNARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2018 | | 08/05/2019 | 2832 | 07/06/2019 | 21/05/2019 | 176,50 | -17 |
| 21/79 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | 0018898 | DIESEL E BENZINA | | 08/05/2019 | 3081 | 07/06/2019 | 30/05/2019 | 2.093,20 | -8 |
| 21/79 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | 0018898 | DIESEL E BENZINA | | 08/05/2019 | 3082 | 07/06/2019 | 30/05/2019 | 2.000,00 | -8 |
| I70000074 | 08/04/2019 | 13/05/2019 | 0022568 | ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI | | 07/05/2019 | 3141 | 07/06/2019 | 04/06/2019 | 7,66 | -3 |
| 243/2019 | 07/05/2019 | 14/05/2019 | 0023637 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE "CIMITERO WEB" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI | | 08/05/2019 | 3163 | 07/06/2019 | 04/06/2019 | 1.728,74 | -3 |
| 772/A | 02/05/2019 | 07/05/2019 | 0016833 | AGGIORNAMENTO IMMOBILI | | 07/05/2019 | 3243 | 07/06/2019 | 13/06/2019 | 1.700,00 | 6 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| pa39/2019 | 08/05/2019 | 14/05/2019 | 0014079 | VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (I LOTTO FUNZIONALE) INTEGRAZIONE MURO PERIMETRALE LATO NORD | | 09/05/2019 | 2835 | 08/06/2019 | 21/05/2019 | 5.856,00 | -18 |
| 16/2019 | 15/04/2019 | 14/05/2019 | 0022145 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA | | 09/05/2019 | 2842 | 08/06/2019 | 21/05/2019 | 1.780,62 | -18 |
| 40/07 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | 0024408 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | | 09/05/2019 | 2863 | 08/06/2019 | 28/05/2019 | 1.750,31 | -11 |
| 170000077 | 09/04/2019 | 13/05/2019 | 0022568 | ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI | | 07/05/2019 | 3142 | 08/06/2019 | 04/06/2019 | 6,45 | -4 |
| 210/S | 30/04/2019 | 10/05/2019 | 0007163 | MANUTENZIONE, TARATURA E AGGIORNAMENTO AUTOBOX SMART DA VERSIONE AUTOVELOX 106 A 12 VOLT A VERSIONE AUTOVELOX 106 A 230 VOLT. ORDINE DIRETTO SU ME PA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA | | 06/05/2019 | 2844 | 10/06/2019 | 23/05/2019 | 2.049,30 | -18 |
| 211/S | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 0007163 | MANUTENZIONE, TARATURA E AGGIORNAMENTO AUTOBOX SMART DA VERSIONE AUTOVELOX 106 A 12 VOLT A VERSIONE AUTOVELOX 106 A 230 VOLT. ORDINE DIRETTO SU ME PA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA | | 06/05/2019 | 2876 | 10/06/2019 | 28/05/2019 | 1.437,90 | -13 |
| 211/S | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 0007163 | MANUTENZIONE, TARATURA E AGGIORNAMENTO AUTOBOX SMART DA VERSIONE AUTOVELOX 106 A 12 VOLT A VERSIONE AUTOVELOX 106 A 230 VOLT. ORDINE DIRETTO SU ME PA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA | | 06/05/2019 | 2877 | 10/06/2019 | 28/05/2019 | 1.471,80 | -13 |
| 667/F | 30/04/2019 | 16/05/2019 | 0022930 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ALLA DITTA "ANCORA SERVIZI | | 13/05/2019 | 2873 | 12/06/2019 | 28/05/2019 | 6.318,74 | -15 |
| 668/F | 30/04/2019 | 16/05/2019 | 0022930 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ALLA DITTA "ANCORA SERVIZI | | 13/05/2019 | 2874 | 12/06/2019 | 28/05/2019 | 23.615,84 | -15 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 668/F | 30/04/2019 | 16/05/2019 | 0022930 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ALLA DITTA "ANCORA SERVIZI | | 13/05/2019 | 2875 | 12/06/2019 | 28/05/2019 | 1.578,43 | -15 |
| I70000114 | 05/05/2019 | 16/05/2019 | 0022568 | ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI | | 13/05/2019 | 3487 | 12/06/2019 | 24/06/2019 | 36,05 | 12 |
| I70000110 | 02/05/2019 | 16/05/2019 | 0022568 | ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI | | 13/05/2019 | 3487 | 12/06/2019 | 24/06/2019 | 43,52 | 12 |
| 36/FE | 30/04/2019 | 16/05/2019 | 0000409 | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019 | | 14/05/2019 | 3268 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 244,82 | 0 |
| E576 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0003146 | BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. OSPITALITÀ RELATORE | | 14/05/2019 | 3276 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 64,50 | 0 |
| I70000087 | 15/04/2019 | 14/05/2019 | 0022568 | ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI | | 07/05/2019 | 3143 | 14/06/2019 | 04/06/2019 | 548,12 | -10 |
| 22/2019 | 16/05/2019 | 28/05/2019 | 0022145 | ADDEBITO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI APRILE 2019 | | 16/05/2019 | 3239 | 15/06/2019 | 13/06/2019 | 1.780,62 | -2 |
| 001911 | 30/04/2019 | 28/05/2019 | 0009372 | SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S. | | 16/05/2019 | 3263 | 15/06/2019 | 13/06/2019 | 152,93 | -2 |
| 001913 | 30/04/2019 | 28/05/2019 | 0009372 | SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA | | 16/05/2019 | 3264 | 15/06/2019 | 13/06/2019 | 784,00 | -2 |
| 281 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 0002857 | ACQUISTO DETERGENTE MOQUETTE PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE | | 16/05/2019 | 3267 | 15/06/2019 | 13/06/2019 | 54,90 | -2 |
| 111901989824 | 10/04/2019 | 02/05/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 23/04/2019 | 3095 | 16/06/2019 | 30/05/2019 | 174,71 | -17 |
| 111901989823 | 10/04/2019 | 26/04/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 19/04/2019 | 3095 | 16/06/2019 | 30/05/2019 | 226,41 | -17 |
| 111901989825 | 10/04/2019 | 02/05/2019 | 0012365 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | | 23/04/2019 | 3095 | 16/06/2019 | 30/05/2019 | 407,24 | -17 |
| 2/PA | 17/05/2019 | 28/05/2019 | 0024593 | XLVI EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA -SPESA PER ELABORAZIONE GRAFICA | | 20/05/2019 | 3158 | 16/06/2019 | 04/06/2019 | 1.220,00 | -12 |
| 010000139 | 17/05/2019 | 28/05/2019 | 0023643 | CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO | | 17/05/2019 | 3253 | 17/06/2019 | 13/06/2019 | 10.542,43 | -4 |
| 001912 | 30/04/2019 | 28/05/2019 | 0009372 | Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 | | 20/05/2019 | 3265 | 19/06/2019 | 13/06/2019 | 125,50 | -6 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 000067 | 17/05/2019 | 29/05/2019 | 0004005 | Acc.to contrib.consort.anno 2019 Il Bim-Bilancio approv.da Ass.dei Soci-delibera n.12 del 30/10/18 | | 21/05/2019 | 3252 | 20/06/2019 | 13/06/2019 | 4.744,00 | -7 |
| 174PA | 20/05/2019 | 29/05/2019 | 0024485 | BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019 | | 21/05/2019 | 3269 | 20/06/2019 | 13/06/2019 | 41,90 | -7 |
| 175PA | 20/05/2019 | 29/05/2019 | 0024485 | BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019 | | 21/05/2019 | 3270 | 20/06/2019 | 13/06/2019 | 49,90 | -7 |
| F-53 | 20/05/2019 | 29/05/2019 | 0024504 | BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019 | | 21/05/2019 | 3271 | 20/06/2019 | 13/06/2019 | 74,00 | -7 |
| 176PA | 20/05/2019 | 29/05/2019 | 0024485 | BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019 | | 21/05/2019 | 3272 | 20/06/2019 | 13/06/2019 | 49,90 | -7 |
| 574 | 13/05/2019 | 29/05/2019 | 0024467 | BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019 | | 21/05/2019 | 3273 | 20/06/2019 | 13/06/2019 | 370,00 | -7 |
| 10/01 | 17/05/2019 | 29/05/2019 | 0000158 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI | | 21/05/2019 | 3486 | 20/06/2019 | 24/06/2019 | 2.858,12 | 4 |
| pa41/2019 | 21/05/2019 | 30/05/2019 | 0014079 | RISANAMENTO DEL MURO PERIMETRALE LATO NORD DEL CIMITERO E INTERVENTI VARI DI RIPRESA DELLE ASFALTATURE ESISTENTI E RISANAMENTO UMIDITÀ COPERTURE | | 22/05/2019 | 3235 | 21/06/2019 | 13/06/2019 | 6.100,00 | -8 |
| 1 | 21/05/2019 | 30/05/2019 | 0011120 | corrispettivo relativo al contratto di affidamento del servizio di gestione della palestra geodetica e dell'impianto di atletica relativo al semestre 1 luglio-31 dicembre 2018 | | 22/05/2019 | 3277 | 21/06/2019 | 13/06/2019 | 13.767,93 | -8 |
| 900007231D | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | | 24/04/2019 | 2590 | 22/06/2019 | 14/05/2019 | 9,00 | -39 |
| 900007149D | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 0018050 | PEDAGGI AUTOSTRADALI e PEDAGGI MANCATO PAGAMENTO | | 24/04/2019 | 2590 | 22/06/2019 | 14/05/2019 | 224,20 | -39 |
| 900007601T | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 0016913 | CANONE TELEPASS | | 24/04/2019 | 2591 | 22/06/2019 | 14/05/2019 | 2,53 | -39 |
| 900007518T | 23/04/2019 | 02/05/2019 | 0016913 | CANONE TELEPASS | | 23/04/2019 | 2591 | 22/06/2019 | 14/05/2019 | 11,35 | -39 |
| 90 | 22/05/2019 | 30/05/2019 | 0019001 | TSP ITALIA INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE SU PARCOMETRO HECTRONIC MODELLO PA2/1 E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | | 22/05/2019 | 3254 | 22/06/2019 | 13/06/2019 | 2.525,40 | -9 |
| 69 | 22/05/2019 | 31/05/2019 | 0013561 | Onorari avvocato | | 23/05/2019 | 3482 | 22/06/2019 | 24/06/2019 | 1.268,80 | 2 |
| 170000129 | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 0022568 | ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI | | 23/05/2019 | 3488 | 22/06/2019 | 24/06/2019 | 29,30 | 2 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 19VF+02858 | 22/05/2019 | 31/05/2019 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE | | 23/05/2019 | 3490 | 22/06/2019 | 24/06/2019 | 567,65 | 2 |
| 19VF+02857 | 22/05/2019 | 31/05/2019 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE | | 23/05/2019 | 3490 | 22/06/2019 | 24/06/2019 | 905,80 | 2 |
| 19VF+02856 | 22/05/2019 | 31/05/2019 | 0017482 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE | | 23/05/2019 | 3491 | 22/06/2019 | 24/06/2019 | 813,37 | 2 |
| NOTA | 10/05/2019 | 23/05/2019 | 0024579 | BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. LETTORI PATENTATI | | 23/05/2019 | 3275 | 23/06/2019 | 13/06/2019 | 60,18 | -10 |
| 170000134 | 22/05/2019 | 31/05/2019 | 0022568 | SG-LASAGNE SCHAR 300G | | 24/05/2019 | 3489 | 23/06/2019 | 24/06/2019 | 4,72 | 1 |
| 5750782666 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3211 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 27,11 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3214 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 1.472,80 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3215 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 2.000,00 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3216 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 2.709,00 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3217 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 4.580,00 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3218 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 4.750,00 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3219 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 10.755,00 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3220 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 5.683,00 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3221 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 177,87 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3222 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 290,65 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3223 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 1.453,07 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3223 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 5.818,00 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3224 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 2.167,00 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3225 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 192,39 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3226 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 38.335,67 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3227 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 1.304,00 | -14 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3228 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 2.304,00 | -14 |
| 5750790289 | 14/05/2019 | 28/05/2019 | 0016954 | IMPOSTE SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA | | 17/05/2019 | 3229 | 24/06/2019 | 10/06/2019 | 2.100,00 | -14 |
| 209 | 27/05/2019 | 10/06/2019 | 0021912 | FERRAMENTA TORRIANI di Torriani Riccardo e C. Snc/209-2019/5490 | | 27/05/2019 | 3484 | 26/06/2019 | 24/06/2019 | 3.500,00 | -2 |
| 209 | 27/05/2019 | 10/06/2019 | 0021912 | FERRAMENTA TORRIANI di Torriani Riccardo e C. Snc/209-2019/5490 | | 27/05/2019 | 3485 | 26/06/2019 | 24/06/2019 | 1.990,00 | -2 |
| 04_MEPA_2019 | 27/05/2019 | 10/06/2019 | 0023117 | LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "ARTE ATTRAVERSO I SENSI" | | 28/05/2019 | 3600 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 14.700,00 | 1 |
| 04_MEPA_2019 | 27/05/2019 | 10/06/2019 | 0023117 | LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "ARTE ATTRAVERSO I SENSI" | | 28/05/2019 | 3601 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 1.783,78 | 1 |
| 121900027158 | 15/05/2019 | 07/06/2019 | 0012367 | AMBIENTE | | 20/05/2019 | 3525 * | 28/06/2019 | 26/06/2019 | -2.000,00 | -2 |
| P233 | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0020526 | REVISIONE VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000 | | 02/05/2019 | 2845 | 29/06/2019 | 23/05/2019 | 549,00 | -37 |
| 755/PA | 30/04/2019 | 16/05/2019 | 0015144 | GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO | | 14/05/2019 | 3178 | 29/06/2019 | 04/06/2019 | 29.226,66 | -25 |
| 58 | 30/05/2019 | 10/06/2019 | 0008005 | REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE | | 30/05/2019 | 3516 | 29/06/2019 | 24/06/2019 | 5.987,30 | -5 |
| AMC100006531012 019 | 31/03/2019 | 10/04/2019 | 0011063 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE | | 03/04/2019 | 1991 | 30/06/2019 | 17/04/2019 | 854,00 | -74 |
| 4/37 | 13/03/2019 | 26/03/2019 | 0018872 | REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - OPERE ELETTRICHE | | 14/03/2019 | 2514 | 30/06/2019 | 07/05/2019 | 2.134,02 | -54 |
| 0002118550 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | 0000138 | TIMBRO IN GOMMA CON SCRITTA "SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI EUROPEE DEL | | 07/05/2019 | 2813 | 30/06/2019 | 20/05/2019 | 4,64 | -41 |
| 2019SH0003295 | 30/04/2019 | 10/05/2019 | 0010894 | ITALIA OGGI SETTE | | 06/05/2019 | 2824 | 30/06/2019 | 20/05/2019 | 427,00 | -41 |
| 34/30 | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 0012994 | MANUTENZIONE FONTANE: FORNITURA POMPE DI RICIRCOLO | | 06/05/2019 | 2833 | 30/06/2019 | 21/05/2019 | 1.610,99 | -40 |
| 34/30 | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 0012994 | MANUTENZIONE FONTANE: FORNITURA POMPE DI RICIRCOLO | | 06/05/2019 | 2834 | 30/06/2019 | 21/05/2019 | 328,81 | -40 |
| AMC100006531022 019 | 31/03/2019 | 15/04/2019 | 0011063 | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. | | 04/04/2019 | 2862 | 30/06/2019 | 28/05/2019 | 366,00 | -33 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------|-------------------|---------------|--------------|---|--|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20 | | | | | | | |
| | 3/05 | 30/04/2019 | 16/05/2019 | 0012281 | FORNITURA DI MATERIALEI PER LA MANUTENZIONE DEL TETTO DEL TEATRO REGINA | 13/05/2019 | 2867 | 30/06/2019 | 28/05/2019 | 83,84 | -33 |
| | FPA-2019-15 | 31/03/2019 | 09/05/2019 | 0000563 | Pagine A4 B/N Pagine iniziali: 806.426 (31.12.2018) Pagine finali: 807.922 (31.03.2019) | 02/05/2019 | 3076 | 30/06/2019 | 30/05/2019 | 16,24 | -31 |
| | 2019/E32000012820 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | 0000205 | COMUNE DI CATTOLICA e DIRITTO FISSO | 07/05/2019 | 3077 | 30/06/2019 | 30/05/2019 | 154,94 | -31 |
| | 1219004455 | 09/05/2019 | 14/05/2019 | 0007891 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "POLLICINO" DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. SPESE DI PUBBLICAZIONE | 10/05/2019 | 3080 | 30/06/2019 | 30/05/2019 | 988,56 | -31 |
| | 74PA/2019 | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 0014284 | TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA e STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" | 06/05/2019 | 3116 | 30/06/2019 | 04/06/2019 | 683,20 | -26 |
| | 72PA/2019 | 30/04/2019 | 10/05/2019 | 0014284 | GESTIONE AREA PORTUALE | 06/05/2019 | 3134 | 30/06/2019 | 04/06/2019 | 3.355,77 | -26 |
| | 73PA/2019 | 30/04/2019 | 10/05/2019 | 0014284 | SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019 | 06/05/2019 | 3135 | 30/06/2019 | 04/06/2019 | 1.645,35 | -26 |
| | 26 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | 0020494 | FORNITURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019 | 07/05/2019 | 3136 | 30/06/2019 | 04/06/2019 | 4.856,70 | -26 |
| | 3774/P | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0017689 | ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE | 02/05/2019 | 3146 | 30/06/2019 | 04/06/2019 | 1.374,50 | -26 |
| | 6/PA | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0019024 | ASSISTENZA PER AMBIENTE WINDOWS SERVER 201X | 02/05/2019 | 3162 | 30/06/2019 | 04/06/2019 | 6.093,90 | -26 |
| | 71PA/2019 | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 0014284 | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI, ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI | 06/05/2019 | 3172 | 30/06/2019 | 04/06/2019 | 9.372,75 | -26 |
| | 27E/2019 | 10/05/2019 | 16/05/2019 | 0000324 | INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 1 (VIA PO, VIA BUOZZI E ALTRE STRADE CITTADINE | 14/05/2019 | 3173 | 30/06/2019 | 04/06/2019 | 106.994,00 | -26 |
| | 3016001013 | 08/05/2019 | 14/05/2019 | 0023223 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA ACI-VESTA PER L'ANNO 2019 | 09/05/2019 | 3233 | 30/06/2019 | 13/06/2019 | 3.321,13 | -17 |
| | 19400048 | 24/05/2019 | 07/06/2019 | 0024619 | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - "STADIO CALBI" - REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE | 24/05/2019 | 3483 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 376.750,00 | -6 |
| | 277/PA | 31/05/2019 | 11/06/2019 | 0021498 | Contributo integrazione retta per ricovero/degenza | 03/06/2019 | 3492 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 1.471,88 | -6 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. | |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| | | | | c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. - B.W. E Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. - S.C. | | | | | | | | |
| V0-49486 | 31/05/2019 | 11/06/2019 | 0018877 | TRANS. ELETTRONICHE WELFARE | | 03/06/2019 | 3493 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 5.522,30 | -6 | |
| 003/4223 | 31/05/2019 | 11/06/2019 | 0017048 | INTEGRAZIONE RETTA RSA MORCIANO SIG. MANCINI S. MESE DI GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO,APRILE | | 05/06/2019 | 3494 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 1.655,45 | -6 | |
| BP014254 | 10/05/2019 | 16/05/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI | | 13/05/2019 | 3507 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 964,21 | -6 | |
| BP013468 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI | | 03/05/2019 | 3507 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 1.048,25 | -6 | |
| BP013620 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 0011502 | ASILO NIDO GENERI VARI | | 03/05/2019 | 3509 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 26,57 | -6 | |
| BP014539 | 17/05/2019 | 28/05/2019 | 0011502 | ASILO NIDO GENERI VARI | | 20/05/2019 | 3509 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 533,62 | -6 | |
| BP014255 | 10/05/2019 | 16/05/2019 | 0011502 | ASILO NIDO GENERI VARI | | 13/05/2019 | 3509 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 698,46 | -6 | |
| BP013616 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI | | 03/05/2019 | 3512 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 119,97 | -6 | |
| BP013618 | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI | | 02/05/2019 | 3512 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 144,98 | -6 | |
| BP014254 | 10/05/2019 | 16/05/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI | | 13/05/2019 | 3512 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 427,36 | -6 | |
| BP013470 | 30/04/2019 | 06/05/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI | | 02/05/2019 | 3512 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 690,80 | -6 | |
| BP014538 | 17/05/2019 | 28/05/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI | | 20/05/2019 | 3512 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 739,73 | -6 | |
| BP014537 | 17/05/2019 | 28/05/2019 | 0011502 | SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI | | 20/05/2019 | 3512 | 30/06/2019 | 24/06/2019 | 1.091,20 | -6 | |
| 002327 | 23/05/2019 | 31/05/2019 | 0009372 | VISUAL POLCITY : Costi di licenza software, installazione, attivazione e collaudo del sistema (una tantum) | | 24/05/2019 | 3581 | * | 30/06/2019 | 27/06/2019 | 732,00 | -3 |
| 002328 | 23/05/2019 | 31/05/2019 | 0009372 | VISUAL POLCITY Servizio di connessione al nodo per la fornitura al cittadino del sistema di pagamento on-line | | 24/05/2019 | 3582 | * | 30/06/2019 | 27/06/2019 | 1.464,00 | -3 |
| 201920000745 | 31/05/2019 | 11/06/2019 | 0003122 | ACQUISTO ACCUMULATORI A TRAZIONE LEGGERA PER ALZA BARE A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA | | 04/06/2019 | 3586 | | 30/06/2019 | 27/06/2019 | 417,36 | -3 |
| 5950047935 | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA,ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI | | 23/05/2019 | 3207 | | 01/07/2019 | 10/06/2019 | 106,07 | -21 |
| 5950047935 | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA,ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI | | 23/05/2019 | 3208 | | 01/07/2019 | 10/06/2019 | 129,95 | -21 |
| 5950047939 | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA,ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI | | 23/05/2019 | 3209 | | 01/07/2019 | 10/06/2019 | 61,35 | -21 |
| 5950047939 | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA,ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI | | 23/05/2019 | 3210 | | 01/07/2019 | 10/06/2019 | 9,12 | -21 |
| 5950047936 | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, | | 23/05/2019 | 3212 | | 01/07/2019 | 10/06/2019 | 75,30 | -21 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 5950047938 | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 0016954 | SERVIZI DI VENDITA,ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI VENDITA E SERVIZI DI RETE | | 23/05/2019 | 3213 | 01/07/2019 | 10/06/2019 | 36,49 | -21 |
| 5950047937 | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 0016954 | ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA,ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI | | 23/05/2019 | 3213 | 01/07/2019 | 10/06/2019 | 130,14 | -21 |
| 8H00245859 | 05/04/2019 | 26/04/2019 | 0000201 | 3BIM 2019 TELEFONO | | 18/04/2019 | 2600 | 02/07/2019 | 14/05/2019 | 19,86 | -49 |
| 8H00244448 | 05/04/2019 | 26/04/2019 | 0000201 | 3BIM 2019 TELEFONO | | 17/04/2019 | 2600 | 02/07/2019 | 14/05/2019 | 19,86 | -49 |
| 8H00240394 | 05/04/2019 | 26/04/2019 | 0000201 | 3BIM 2019 TELEFONO | | 17/04/2019 | 2600 | 02/07/2019 | 14/05/2019 | 29,77 | -49 |
| 8H00245276 | 05/04/2019 | 26/04/2019 | 0000201 | 3BIM 2019 TELEFONO | | 18/04/2019 | 2600 | 02/07/2019 | 14/05/2019 | 54,63 | -49 |
| 8H00242107 | 05/04/2019 | 26/04/2019 | 0000201 | 3BIM 2019 TELEFONO | | 18/04/2019 | 2600 | 02/07/2019 | 14/05/2019 | 65,18 | -49 |
| 8H00242853 | 05/04/2019 | 26/04/2019 | 0000201 | 3BIM 2019 TELEFONO | | 17/04/2019 | 2600 | 02/07/2019 | 14/05/2019 | 77,54 | -49 |
| 4220519800008979 | 05/04/2019 | 02/05/2019 | 0000201 | TELECOM 3BIM 2019 | | 18/04/2019 | 2600 | 02/07/2019 | 14/05/2019 | 1.210,46 | -49 |
| 1296 V9 | 03/04/2019 | 15/04/2019 | 0023839 | CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI | | 04/04/2019 | 3125 | 02/07/2019 | 04/06/2019 | 1.324,94 | -28 |
| 000002-2019-3 | 04/06/2019 | 11/06/2019 | 0024018 | INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI | | 05/06/2019 | 3495 | 05/07/2019 | 24/06/2019 | 3.895,53 | -11 |
| 7/02 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 0018124 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE REGINA DI GHIACCIO 2018 | | 06/06/2019 | 3204 | 06/07/2019 | 07/06/2019 | 24.400,00 | -29 |
| 68/PA | 03/06/2019 | 12/06/2019 | 0003739 | SPESE PER GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALL'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI 5 CITTADINI CON DISABILITÀ FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA | | 06/06/2019 | 3498 | 06/07/2019 | 24/06/2019 | 2.113,49 | -12 |
| 67 | 06/06/2019 | 12/06/2019 | 0021556 | RESIDENTI A CATTOLICA TRIBUNALE DI BOLOGNA RG.N.2209/2014 Responsabilità contrattuale, extracontrattuale e preteso risarcimento danni - integrazione compensi | | 06/06/2019 | 3583 | 06/07/2019 | 27/06/2019 | 5.075,20 | -9 |
| 10E/2019 | 31/05/2019 | 12/06/2019 | 0001658 | APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE | | 07/06/2019 | 3591 | 07/07/2019 | 27/06/2019 | 2.929,22 | -10 |
| 81/E | 06/06/2019 | 19/06/2019 | 0024628 | Acconto per spettacolo di Federica Carta e Shada per Notte Rosa | | 18/06/2019 | 3599 | 07/07/2019 | 28/06/2019 | 11.000,00 | -9 |
| 1521 V9 | 09/04/2019 | 23/04/2019 | 0023839 | CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI | | 10/04/2019 | 3499 * | 08/07/2019 | 24/06/2019 | 425,70 | -14 |
| 1/PA | 06/06/2019 | 12/06/2019 | 0024592 | XLVI EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA -SPESE PER SEGRETERIA ORGANIZZATIVA | | 10/06/2019 | 3592 | 10/07/2019 | 27/06/2019 | 2.000,00 | -13 |
| 1619018218 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 0004112 | MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET, Diritti amministrativi di procedura e | | 18/06/2019 | 3584 | 18/07/2019 | 27/06/2019 | 1.058,41 | -21 |
| 7X01410176 | 12/04/2019 | 02/05/2019 | 0006486 | CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA TELECOM 3BIM 2019 | | 24/04/2019 | 2598 | 24/07/2019 | 14/05/2019 | 680,96 | -71 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 2019H01261 | 29/05/2019 | 10/06/2019 | 0024419 | FORNITURA DI DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE | | 30/05/2019 | 3580 | 28/07/2019 | 27/06/2019 | 8.328,11 | -31 |
| 332/00 | 30/05/2019 | 11/06/2019 | 0023384 | ABBONAMENTO A INTERAZIONE SRL PER CONSULENZA SERVIZI I.V.A. | | 03/06/2019 | 3588 | 30/07/2019 | 27/06/2019 | 1.150,00 | -33 |
| 725 | 31/07/2018 | 20/03/2019 | 0002857 | ACQUISTO DETERGENTE PER LAVAMOQUETTE DEL CENTRO CULTURALE | | 11/03/2019 | 2230 | 31/07/2019 | 19/04/2019 | 109,80 | -103 |
| 2019SH0003644 | 08/05/2019 | 14/05/2019 | 0010894 | ITALIA OGGI - Formato: 5 MODULI - 1 COL - Note: Servizi assicurativi PER LA VERIFICA DEGLI AVVISI PUBBLICATI E' CONSULTABILE IL SITO HTTP://GIUSTIFICATIVI.FCPONLINE.IT/GIUSTIFICATIVI | | 09/05/2019 | 3079 | 31/07/2019 | 30/05/2019 | 427,00 | -62 |
| 187/FE | 11/04/2019 | 26/04/2019 | 0024101 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' DI RICCIONE - ANNO 2019 SIG.RA R.M.E. - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE | | 18/04/2019 | 3127 | 31/07/2019 | 04/06/2019 | 1.826,69 | -57 |
| 7/PA | 02/05/2019 | 10/05/2019 | 0023486 | INTEREVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | | 06/05/2019 | 3138 | 31/07/2019 | 04/06/2019 | 135,02 | -57 |
| 7/PA | 02/05/2019 | 10/05/2019 | 0023486 | INTEREVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | | 06/05/2019 | 3139 | 31/07/2019 | 04/06/2019 | 47,98 | -57 |
| 5/11 | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 0000169 | ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE | | 03/04/2019 | 3154 | 31/07/2019 | 04/06/2019 | 381,30 | -57 |
| 5/11 | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 0000169 | ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE | | 03/04/2019 | 3155 | 31/07/2019 | 04/06/2019 | 350,00 | -57 |
| 5/12 | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 0000169 | ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE | | 03/04/2019 | 3157 | 31/07/2019 | 04/06/2019 | 378,91 | -57 |
| 014/1850 | 29/04/2019 | 03/05/2019 | 0024334 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI JOBTIME ANNO 2019 | | 02/05/2019 | 3171 | 31/07/2019 | 04/06/2019 | 11.829,85 | -57 |
| 2019SH0003892 | 21/05/2019 | 29/05/2019 | 0010894 | ITALIA OGGI - Formato: 4 MODULI - 1 COL - Note: Asilo nido Pollicino PER LA VERIFICA DEGLI AVVISI PUBBLICATI E' CONSULTABILE IL SITO HTTP://GIUSTIFICATIVI.FCPONLINE.IT/GIUSTIFICATIVI | | 22/05/2019 | 3236 | 31/07/2019 | 13/06/2019 | 427,00 | -48 |
| 000089 | 28/05/2019 | 10/06/2019 | 0004005 | CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA PMR SRL CONSORTILE. ANNO 2018 | | 30/05/2019 | 3250 | 31/07/2019 | 13/06/2019 | 4.689,55 | -48 |
| 000089 | 28/05/2019 | 10/06/2019 | 0004005 | CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA PMR SRL CONSORTILE. ANNO 2018 | | 30/05/2019 | 3251 | 31/07/2019 | 13/06/2019 | 4,41 | -48 |
| 5/PA | 17/04/2019 | 29/04/2019 | 0019024 | LICENZA SISTEMA DI INTERFACCIA PER IL TELELAVORO | | 18/04/2019 | 3255 | 31/07/2019 | 13/06/2019 | 244,00 | -48 |
| 01/814 | 31/05/2019 | 12/06/2019 | 0009578 | MEDIA & MEDIA 93 SRL /01/814-2019/549 | | 07/06/2019 | 3497 | 31/07/2019 | 24/06/2019 | 549,00 | -37 |
| 0002123093 | 31/05/2019 | 11/06/2019 | 0000138 | SERIE COMPLETA DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPORRE SUL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E SULL'ESTRATTO DEL VERBALE PER LE ELEZIONI EUROPEE | | 05/06/2019 | 3500 | 31/07/2019 | 24/06/2019 | 150,17 | -37 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| | | | | (OGNI SERIE COMPLETA N. 3 SERIE DI ETICHETTE) | | | | | | | |
| 1219005573 | 07/06/2019 | 12/06/2019 | 0007891 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO PUBBLICO | | 10/06/2019 | 3501 | 31/07/2019 | 24/06/2019 | 840,56 | -37 |
| 1219005806 | 11/06/2019 | 18/06/2019 | 0007891 | avvisi esiti di gara - Comune soggetto allo split payment Anticipazione | | 12/06/2019 | 3502 | 31/07/2019 | 24/06/2019 | 925,13 | -37 |
| 2019/E3200001699 9 | 31/05/2019 | 12/06/2019 | 0000205 | COMUNE DI CATTOLICA DIRITTO FISSO | | 06/06/2019 | 3504 | 31/07/2019 | 24/06/2019 | 154,94 | -37 |
| 2019/E3200001699 8 | 31/05/2019 | 12/06/2019 | 0000205 | COMUNE DI CATTOLICA DIRITTO FISSO | | 06/06/2019 | 3506 | 31/07/2019 | 24/06/2019 | 154,94 | -37 |
| BP014525 | 17/05/2019 | 28/05/2019 | 0011502 | ASILO NIDO GENERI VARI | | 20/05/2019 | 3510 | 31/07/2019 | 24/06/2019 | 71,74 | -37 |
| 39/30 | 29/05/2019 | 11/06/2019 | 0012994 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE RELE' FINE CORSA DEL SIPARIO DEL TEATRO DELLA REGINA | | 03/06/2019 | 3585 | 31/07/2019 | 27/06/2019 | 263,52 | -34 |
| 2017 V9 | 09/05/2019 | 14/05/2019 | 0023839 | FATTURA Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Giovannini sito in Catto | | 10/05/2019 | 3126 | 07/08/2019 | 04/06/2019 | 1.316,70 | -64 |
| 000355/90 | 11/06/2019 | 18/06/2019 | 0003868 | FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | | 11/06/2019 | 3589 | 11/08/2019 | 27/06/2019 | 169,27 | -45 |
| 000355/90 | 11/06/2019 | 18/06/2019 | 0003868 | FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | | 11/06/2019 | 3590 | 11/08/2019 | 27/06/2019 | 160,20 | -45 |
| 2266 V9 | 23/05/2019 | 07/06/2019 | 0023839 | NOTA CREDITO Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente acreditato Casa Residenza per Anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Giovannini sito in Cattol Istr. Dir. Miria Leardini | | 24/05/2019 | 3499 * | 21/08/2019 | 24/06/2019 | -322,20 | -58 |
| 267/FE | 14/05/2019 | 16/05/2019 | 0024101 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESENZE CRA FELICE PULLE' DI RICCIONE - ANNO 2019 SIG.RA R.M.E. - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO TERRITORIALE RICCIONE | | 14/05/2019 | 3128 | 31/08/2019 | 04/06/2019 | 932,17 | -88 |
| 107PA/2019 | 31/05/2019 | 11/06/2019 | 0014284 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A RIMBORSO | | 03/06/2019 | 3260 | 31/08/2019 | 13/06/2019 | 366,00 | -79 |
| AMC100006554942 019 | 31/05/2019 | 12/06/2019 | 0011063 | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20 | | 07/06/2019 | 3503 | 31/08/2019 | 24/06/2019 | 426,98 | -68 |
| AMC100006554942 | 31/05/2019 | 12/06/2019 | 0011063 | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - | | 07/06/2019 | 3505 | 31/08/2019 | 24/06/2019 | 549,02 | -68 |



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------|-----------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|----------|-----------|---------|-----------|
| 019 | | | | comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20 | | | | | | | |

Importi scaduti pagati nel periodo: 850.989,83

Importi pagati nel periodo: 2.364.770,52

Indicatore tempestività pagamento: 11,06

* Mandato collegato a note di credito