



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0019005596	30/04/2019	08/05/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E. 67.788,83 ONERI SICUREZZA		02/05/2019	7344 *	01/06/2019	03/12/2019	85.166,59	185
53FE2019	08/06/2019	12/06/2019	0011871	Iscrizione MASTER VERSO L'ISEE PRECOMPILATO... Bologna 30 maggio 2019 - Lombardi Simone, c.f. LMBSMN58C30C357W, nato a Cattolica il 30/03/1958, dipendente Comune Cattolica, Servizi alla Persona		10/06/2019	5632	10/07/2019	07/10/2019	202,00	89
250	19/06/2019	24/06/2019	0021912	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA SCALE A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE		20/06/2019	5627	20/07/2019	07/10/2019	3.952,80	79
1287	19/06/2019	25/06/2019	0025645	FATTURA DIFFERITA PA		20/06/2019	5726	31/07/2019	17/10/2019	273,28	78
0019009255	30/06/2019	09/07/2019	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 4 RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA		04/07/2019	7344 *	03/08/2019	03/12/2019	85.166,59	122
20/01	15/07/2019	30/07/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI		16/07/2019	6543	15/08/2019	20/11/2019	6.815,19	97
21	30/04/2019	12/08/2019	0024460	SPESA DI RAPPRESENTANZA 2018 - ACQUISTO NR. 200 COPIE PUBBLICAZIONE DEL SIG. GIANMARIA DE NICOLO' DENOMINATA "STORIA E STORIE DELLA CATTOLICA" AFFIDAMENTO ALLA SOC. CREATIVE CONTAINER S.A.S. DI SERGIO ZANCHINI		06/08/2019	7249 *	16/08/2019	28/11/2019	976,00	104
707	15/07/2019	11/09/2019	0002857	ACQUISTO DETERGENTE PER MOQUETTE		22/07/2019	5707	21/08/2019	11/10/2019	72,96	51
328/2019	18/07/2019	30/07/2019	0000112	MYSTFEST 2019 OSPITALITA' ALBERGHIERA		22/07/2019	5754	21/08/2019	17/10/2019	471,95	57
328/2019	18/07/2019	30/07/2019	0000112	MYSTFEST 2019 OSPITALITA' ALBERGHIERA		22/07/2019	5755	21/08/2019	17/10/2019	3.894,55	57
103/PA	24/07/2019	05/08/2019	0003739	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO A FONDAZIONE ENAIP S.ZAVATTA TRAMITE PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N.928479)		24/07/2019	5629	23/08/2019	07/10/2019	0,01	45
13/PA	26/07/2019	06/08/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA		29/07/2019	6027	28/08/2019	29/10/2019	189,10	62
15/RP	31/07/2019	19/08/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		13/08/2019	5678	31/08/2019	10/10/2019	39,65	40
000030-2019-E	24/07/2019	05/08/2019	0002191	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO		25/07/2019	6229 *	31/08/2019	06/11/2019	5.160,60	67
476/2019	22/07/2019	05/08/2019	0003189	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIINTRUSIONE E ANTIINCENDIO		25/07/2019	6238 *	31/08/2019	06/11/2019	9.345,20	67



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
14/PA	31/07/2019	08/08/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA		05/08/2019	6028	04/09/2019	29/10/2019	703,94	55
2040/190018015	05/07/2019	16/07/2019	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA		09/07/2019	7345	05/09/2019	03/12/2019	183,98	89
671/2019	12/08/2019	14/08/2019	0000112	HOTEL MADISON OSPITALITA' ALBERGHIERA EVENTO RDS PLAY ON TOUR		13/08/2019	5756	12/09/2019	17/10/2019	217,64	35
671/2019	12/08/2019	14/08/2019	0000112	HOTEL MADISON OSPITALITA' ALBERGHIERA EVENTO RDS PLAY ON TOUR		13/08/2019	5757	12/09/2019	17/10/2019	42,00	35
671/2019	12/08/2019	14/08/2019	0000112	HOTEL MADISON OSPITALITA' ALBERGHIERA EVENTO RDS PLAY ON TOUR		13/08/2019	5758	12/09/2019	17/10/2019	2.176,36	35
187	14/08/2019	20/08/2019	0022528	FORNITURA ELEMENTI SAGOMATI DI MARMO PER MANUTENZIONE VASCA FONTANA PRESSO I GIARDINI DE AMICIS		19/08/2019	5626	18/09/2019	07/10/2019	610,00	19
183	09/08/2019	20/08/2019	0022528	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		19/08/2019	5633	18/09/2019	07/10/2019	4.636,00	19
ELSA201900000110	19/08/2019	21/08/2019	0021340	ATTIVITA' DELEGATE MINORI - CONGUAGLIO ANNO 2018 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA		20/08/2019	6039	19/09/2019	29/10/2019	3.785,71	40
ELSA201900000091	19/08/2019	21/08/2019	0021340	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2019 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA		20/08/2019	6040	19/09/2019	29/10/2019	44.567,85	40
38/2019	28/08/2019	29/08/2019	0022145	COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA		28/08/2019	5689	27/09/2019	10/10/2019	1.780,62	13
003911	31/08/2019	12/09/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.		11/09/2019	5636	30/09/2019	07/10/2019	823,15	7
003912	31/08/2019	12/09/2019	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA		11/09/2019	5637	30/09/2019	07/10/2019	5.882,50	7
FT2/72	30/08/2019	05/09/2019	0021243	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA AL COMPLESSO IMMOBILIARE COMUNALE "BAR- RISTORANTE" AL PARCO DELLA PACE		03/09/2019	5638	30/09/2019	07/10/2019	18.995,40	7
19/RP	19/08/2019	29/08/2019	0017790	Ubicazione Impianto - PIAZZA REPUBBLICA - CATTOLICA ASSISTENZA RC - Intervento su UTA dei fancoil della biblioteca e sost. cinghia sulla ventilante della UTA (cod. RIP)		27/08/2019	5679	30/09/2019	10/10/2019	79,30	10
24/RP	30/08/2019	13/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		12/09/2019	5680	30/09/2019	10/10/2019	63,44	10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
23/RP	30/08/2019	13/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		12/09/2019	5682	30/09/2019	10/10/2019	41,00	10
20/RP	19/08/2019	29/08/2019	0017790	LAVORI RC - Rata 1 di 4 validità dal 17/06/19 al 16/06/20 contratto PACKGENERICO e Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		27/08/2019	5684	30/09/2019	10/10/2019	1.761,48	10
20/RP	19/08/2019	29/08/2019	0017790	LAVORI RC - Rata 1 di 4 validità dal 17/06/19 al 16/06/20 contratto PACKGENERICO e Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		27/08/2019	5685	30/09/2019	10/10/2019	7.995,19	10
20/RP	19/08/2019	29/08/2019	0017790	LAVORI RC - Rata 1 di 4 validità dal 17/06/19 al 16/06/20 contratto PACKGENERICO e Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		27/08/2019	5686	30/09/2019	10/10/2019	1.230,86	10
20/RP	19/08/2019	29/08/2019	0017790	LAVORI RC - Rata 1 di 4 validità dal 17/06/19 al 16/06/20 contratto PACKGENERICO e Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		27/08/2019	5687	30/09/2019	10/10/2019	304,14	10
20/RP	19/08/2019	29/08/2019	0017790	LAVORI RC - Rata 1 di 4 validità dal 17/06/19 al 16/06/20 contratto PACKGENERICO e Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		27/08/2019	5688	30/09/2019	10/10/2019	145,83	10
FC0003914-0	18/09/2019	24/09/2019	0009416	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		20/09/2019	5697	30/09/2019	10/10/2019	5.249,32	10
2299/ES	31/08/2019	12/09/2019	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utenteFRONZONI NERINAPresenzaMESE DI AGOSTO 2019		11/09/2019	5714	30/09/2019	11/10/2019	1.025,79	11
468/PA	31/08/2019	10/09/2019	0021498	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO		09/09/2019	5721	30/09/2019	11/10/2019	1.471,88	11
2313/ES	31/08/2019	12/09/2019	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - FRONZONI NERINAPresenza - MESE DI GIUGNO 2019 e MESE DI LUGLIO 2019		11/09/2019	5723	30/09/2019	11/10/2019	2.018,49	11
2083	30/08/2019	04/09/2019	0013148	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° DI CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT		02/09/2019	5998	30/09/2019	24/10/2019	17.410,06	24
191/P	31/08/2019	17/09/2019	0024479	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE PUBBLICHE		12/09/2019	6016	30/09/2019	29/10/2019	3.627,80	29
325	31/08/2019	17/09/2019	0024479	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA "CORRIDONI" CON LA MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE		12/09/2019	6017	30/09/2019	29/10/2019	2.542,40	29



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
325	31/08/2019	17/09/2019	0024479	ARBOREE A SEGUITO DELL'ABBATTIMENTO DEI PINI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA "CORRIDONI" CON LA MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE ARBOREE A SEGUITO DELL'ABBATTIMENTO DEI PINI		12/09/2019	6018	30/09/2019	29/10/2019	97,60	29
190/P	31/08/2019	17/09/2019	0024479	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA "CORRIDONI" CON LA MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE ARBOREE A SEGUITO DELL'ABBATTIMENTO DEI PINI		12/09/2019	6018	30/09/2019	29/10/2019	2.049,60	29
BP023972	31/08/2019	05/09/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE V.TORCONCA, 48		03/09/2019	6024	30/09/2019	29/10/2019	49,17	29
BP023971	31/08/2019	05/09/2019	0011502	INFANZIA VENTENA PESCE V.CARPIGNOLA, 28		03/09/2019	6024	30/09/2019	29/10/2019	187,77	29
BP023967	31/08/2019	05/09/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI VIA TORCONCA 48		03/09/2019	6030	30/09/2019	29/10/2019	279,02	29
BP023965	31/08/2019	05/09/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI		03/09/2019	6030	30/09/2019	29/10/2019	564,26	29
BP023969	31/08/2019	05/09/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI VIA PRIMULE 9		03/09/2019	6032	30/09/2019	29/10/2019	406,73	29
514	30/08/2019	02/09/2019	0024440	Fornitura di pane e di altri prodotti da forno per asilo nido e scuole dell'infanzia comunali e statali		30/08/2019	6037	30/09/2019	29/10/2019	107,80	29
512	30/08/2019	02/09/2019	0024440	Fornitura di pane e altri prodotti da forno per l' asilo nido e le scuole di infanzia		30/08/2019	6037	30/09/2019	29/10/2019	210,27	29
V202/2019/413	14/08/2019	19/08/2019	0021340	PRIMO E SECONDO ACCONTO ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI E DISABILI ANNO 2019 BOLLO		14/08/2019	6280 *	30/09/2019	08/11/2019	62.634,72	39
0002138593	31/08/2019	11/09/2019	0000138	procedura sicraweb 50% corrispettivo 2019		10/09/2019	6344	30/09/2019	14/11/2019	10.343,77	45
279/P	30/08/2019	04/09/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019		02/09/2019	7861	30/09/2019	19/12/2019	1.067,50	80
111904810878	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6138	02/10/2019	30/10/2019	1,93	28
E182	30/08/2019	19/09/2019	0016083	OSPITALITÀ ALBERGHIERA PER DELGAZIONE COMUNE DI PEJO		03/09/2019	5635	03/10/2019	07/10/2019	791,00	4
111903033913	31/05/2019	24/09/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		05/09/2019	6254	03/10/2019	06/11/2019	3.488,78	34
111903033912	31/05/2019	24/09/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		05/09/2019	6254	03/10/2019	06/11/2019	4.182,78	34
111903033909	31/05/2019	24/09/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		05/09/2019	6255	03/10/2019	06/11/2019	1.069,01	34
111903033911	31/05/2019	24/09/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		05/09/2019	6255	03/10/2019	06/11/2019	1.094,69	34
22/01	30/08/2019	05/09/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI		03/09/2019	6544	03/10/2019	20/11/2019	362,43	48
15/PA	31/08/2019	05/09/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU		04/09/2019	6029	04/10/2019	29/10/2019	1.079,70	25



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA							
V0-77467	04/09/2019	09/09/2019	0018877	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - TRASFERIMENTO DAY RISTOSERVIE SPA		05/09/2019	5715	05/10/2019	11/10/2019	2.151,10	6
134	09/09/2019	17/09/2019	0026005	Sig. S.G. Sede Torre Pedrera (Causale: retta di ricovero del Sig. S. G. per il periodo dal 25 febbraio 2019 al 25 maggio 2019)		10/09/2019	5713 *	09/10/2019	11/10/2019	4.154,69	2
48/ PA	09/09/2019	11/09/2019	0021672	ORNITURA MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SERRAMENTI IN EDIFICI COMUNALI		10/09/2019	5628	10/10/2019	07/10/2019	2.196,00	-3
00007/A01	09/09/2019	11/09/2019	0016662	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA 2019/ ABISSI DI PAURA-MOSTRI DAI SETTE MARI		10/09/2019	5695	10/10/2019	10/10/2019	610,00	0
1479/F	10/09/2019	13/09/2019	0022930	CENTRI ESTIVI 2019: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/1992 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA		12/09/2019	5701	10/10/2019	10/10/2019	21.039,75	0
108/PA	12/09/2019	13/09/2019	0003739	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO A FONDAZIONE ENAIP S.ZAVATTA TRAMITE PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N.928479)		12/09/2019	5630	12/10/2019	07/10/2019	1.235,44	-5
39/2019	12/09/2019	13/09/2019	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI AGOSTO 2019		12/09/2019	5690	12/10/2019	10/10/2019	1.780,62	-2
3/E	13/09/2019	16/09/2019	0013385	PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA ZONA D.12.1 - G7, VIA CARPIGNOLA - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE		13/09/2019	5727	13/10/2019	17/10/2019	2.637,20	4
536/PA	13/09/2019	17/09/2019	0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. - V.A.		16/09/2019	6282	13/10/2019	08/11/2019	5.932,32	26
0000106	13/09/2019	17/09/2019	0018795	RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DALLA SIG. FUZZI ENRICA NOTIFICATO IN DATA 25.01.2016. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE		16/09/2019	5631	16/10/2019	07/10/2019	1.084,82	-9
178	16/09/2019	18/09/2019	0004743	ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER LA SCUOLA D'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII, IN SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA LAVATRICE NON UTILIZZABILE		17/09/2019	6025	16/10/2019	29/10/2019	70,00	13
178	16/09/2019	18/09/2019	0004743	ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER LA SCUOLA D'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII, IN		17/09/2019	6026	16/10/2019	29/10/2019	410,00	13



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA LAVATRICE NON UTILIZZABILE							
00296/A00	12/09/2019	18/09/2019	0005742	NOLEGGIO DI UN IMPIANTO AUDIO PER SVOLGIMENTO EVENTI		17/09/2019	5698	17/10/2019	10/10/2019	1.122,40	-7
003/6769	17/09/2019	24/09/2019	0017048	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO		19/09/2019	5710	17/10/2019	11/10/2019	450,17	-6
1619030562	13/09/2019	18/09/2019	0004112	Uff.CATTOLICA MERCATO PER.26/08/2019-26/08/2019 Feste in piazza 030990320190 EVENTO MUSICALE DEL 26/08/2019 PIAZZA MERCATO		17/09/2019	5739	17/10/2019	17/10/2019	263,30	0
1619030560	13/09/2019	18/09/2019	0004112	Uff.CATTOLICA ANGOLO VIA FIUME - 4 BAR PER.12/09/2019-13/09/2019 Feste in piazza 030990320190 APERTURA MANIFESTAZIONE "MUSICA A TUTTO GAS" DJ SET ANGOLO 4 BAR VIA FIUME VIA CURIEL		17/09/2019	5739	17/10/2019	17/10/2019	571,81	0
1619030561	13/09/2019	18/09/2019	0004112	Uff.CATTOLICA I MAGGIO PER.14/09/2019-14/09/2019 Concerto leggera 030990320190 CONCERTO DELLA BAND ROXI BAR		17/09/2019	5739	17/10/2019	17/10/2019	571,81	0
17	05/09/2019	26/09/2019	0025993	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.659 DEL 26/08/2019		17/09/2019	6554 *	17/10/2019	20/11/2019	-880,17	34
16	05/09/2019	26/09/2019	0025993	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.659 DEL 26/08/2019		17/09/2019	6554 *	17/10/2019	20/11/2019	880,17	34
P96	18/09/2019	19/09/2019	0009108	RISARCIMENTO DANNI PER SEGNALETICA STRADALE IN VIA EMILIA ROMAGNA DANNEGGIATA IN AMBITO DI SINISTRO STRADALE IN DATA 02/01/2019 - SPESA PER RIPRISTINO DANNI		18/09/2019	5662	18/10/2019	09/10/2019	349,94	-9
I70000306	19/08/2019	21/08/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		20/08/2019	6019	18/10/2019	29/10/2019	4,42	11
135	19/09/2019	24/09/2019	0026005	STORNO TOTALE FATTURA N. 134 DEL 09.09.2019		20/09/2019	5713 *	19/10/2019	11/10/2019	-4.154,69	-8
136	19/09/2019	24/09/2019	0026005	Sig. S.G. Sede Torre Pedrera (Causale: retta di ricovero del Sig. S. G. per il periodo dal 25 febbraio 2019 al 25 maggio 2019)		20/09/2019	5713 *	19/10/2019	11/10/2019	3.960,00	-8
19VF+04891	19/09/2019	24/09/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE		19/09/2019	6542	19/10/2019	20/11/2019	263,61	32
19VF+04890	19/09/2019	24/09/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO		19/09/2019	6542	19/10/2019	20/11/2019	328,06	32
19VF+04889	19/09/2019	24/09/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE		19/09/2019	6542	19/10/2019	20/11/2019	467,48	32



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9/001	26/07/2019	25/09/2019	0025633	CURATELA DEGLI OSPITI E PRESENTAZIONE DELLE SERATE E DEGLI EVENTI		20/09/2019	5634	20/10/2019	07/10/2019	4.170,24	-13
170000312	22/08/2019	27/08/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		26/08/2019	6020	21/10/2019	29/10/2019	9,46	8
1619031567	20/09/2019	24/09/2019	0004112	Diritti amministrativi di procedura ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.		23/09/2019	5740	23/10/2019	17/10/2019	338,37	-6
16615/S	24/09/2019	26/09/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI		25/09/2019	5663	24/10/2019	09/10/2019	55,63	-15
4PA	23/09/2019	25/09/2019	0017684	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PLANOALTIMETRICI, AERO-FOTOGRAFOMETRICI DI IMPORTANTI VIALI NEL COMUNE DI CATTOLICA		24/09/2019	6242	24/10/2019	06/11/2019	6.344,00	13
32/A	25/09/2019	01/10/2019	0012080	Corrispettivo per servizio di conduzione e gestione del CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DI CATTOLICA		30/09/2019	5749	25/10/2019	17/10/2019	6.871,46	-8
32/A	25/09/2019	01/10/2019	0012080	Corrispettivo per servizio di conduzione e gestione del CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DI CATTOLICA		30/09/2019	5750	25/10/2019	17/10/2019	20.081,04	-8
170000327	27/08/2019	29/08/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		28/08/2019	6021	26/10/2019	29/10/2019	8,54	3
201927000505	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/09/2019	5759	27/10/2019	21/10/2019	130,14	-6
201927000505	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/09/2019	5760	27/10/2019	21/10/2019	3,05	-6
201927000503	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/09/2019	5760	27/10/2019	21/10/2019	146,40	-6
201927000500	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/09/2019	5760	27/10/2019	21/10/2019	182,55	-6
201927000505	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/09/2019	5761	27/10/2019	21/10/2019	13,21	-6
201927000507	27/09/2019	01/10/2019	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO		30/09/2019	5761	27/10/2019	21/10/2019	177,16	-6



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
201927000508	27/09/2019	01/10/2019	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/09/2019	5761	27/10/2019	21/10/2019	188,77	-6
201927000506	27/09/2019	01/10/2019	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/09/2019	5761	27/10/2019	21/10/2019	190,32	-6
201927000501	27/09/2019	01/10/2019	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/09/2019	5761	27/10/2019	21/10/2019	200,85	-6
201927000502	27/09/2019	01/10/2019	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/09/2019	5762	27/10/2019	21/10/2019	175,72	-6
201927000504	27/09/2019	01/10/2019	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/09/2019	5763	27/10/2019	21/10/2019	365,42	-6
201927000504	27/09/2019	01/10/2019	0001325	ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/09/2019	5764	27/10/2019	21/10/2019	167,48	-6
33/2019	25/09/2019	30/09/2019	0025999	LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI SONDAGGI NELLE SCUOLE TORCONCA E VENTENA DI CATTOLICA		27/09/2019	6256	27/10/2019	06/11/2019	2.214,30	10
399/01	19/09/2019	30/09/2019	0024516	BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA REPUBBLICA 31 47841 CATTOLICA RN		27/09/2019	6576	27/10/2019	20/11/2019	29,00	24
111904810862	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	-7,63	2
111904810860	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,14	2
111904810859	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,12	2
111904810876	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,11	2
111904810870	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,10	2
111904810867	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	1,90	2
111904810877	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	1,93	2
111904810854	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	1,94	2
111904810881	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	1,94	2
111904810863	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	2,19	2
111904810857	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	2,75	2
111904810861	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	2,84	2



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
111904810869	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	4,76	2
111904810856	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	4,86	2
111904810883	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	6,66	2
111904810882	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	42,42	2
111904810865	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	56,99	2
111904810884	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	58,59	2
111904810874	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	83,47	2
111904810855	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	84,61	2
111904810853	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	101,40	2
111904810852	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	135,77	2
111904810866	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	136,81	2
111904810864	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	141,97	2
111904810879	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	179,65	2
111904810858	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	184,31	2
111904810875	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	222,37	2
111904810873	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	237,62	2
111904810871	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	303,53	2
111904810868	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	426,47	2
111904810885	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	668,00	2
111904810880	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	704,61	2
111904810872	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6139 *	28/10/2019	30/10/2019	1.597,04	2
111904810890	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,11	2
111904810886	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	28,59	2
111904810887	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	58,17	2
111904810891	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	68,28	2
111904810889	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	93,64	2
111904810892	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	94,03	2
111904810888	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	136,29	2
111904810885	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6141 *	28/10/2019	30/10/2019	310,55	2
111904810898	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,12	2
111904810900	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,12	2
111904810893	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	39,68	2
111904810901	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	58,42	2
111904810894	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	132,13	2



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
111904810897	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	226,04	2
111904810902	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	276,80	2
111904810896	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	316,76	2
111904810892	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	594,20	2
111904810895	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	1.093,16	2
111904810903	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	1.851,97	2
111904810899	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6142 *	28/10/2019	30/10/2019	2.179,95	2
111904810904	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6143	28/10/2019	30/10/2019	37,29	2
111904810903	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6143	28/10/2019	30/10/2019	214,18	2
111904810908	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	15,60	2
111904810904	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	39,66	2
111904810905	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	53,22	2
111904810911	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	114,41	2
111904810909	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	122,29	2
111904810910	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	154,36	2
111904810907	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	234,89	2
111904810906	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	366,67	2
111904810912	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6144	28/10/2019	30/10/2019	387,79	2
111904810932	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	-110,36	2
111904810936	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,11	2
111904810929	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	-3,11	2
111904810919	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,41	2
111904810918	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,83	2
111904810915	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,84	2
111904810920	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,88	2
111904810922	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,90	2
111904810937	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,90	2
111904810923	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,91	2
111904810930	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,93	2
111904810921	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,93	2
111904810926	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,93	2
111904810934	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,94	2
111904810933	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	1,94	2
111904810928	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	4,54	2



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
111904810935	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	30,32	2
111904810917	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	46,87	2
111904810924	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	54,81	2
111904858687	30/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	55,43	2
111904810916	28/08/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	65,09	2
111904810914	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	66,44	2
111904810913	28/08/2019	19/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	136,83	2
111904858686	30/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	145,63	2
111904810912	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	174,17	2
111904810925	28/08/2019	20/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	198,43	2
111904810927	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	284,14	2
111904810931	28/08/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/09/2019	6145 *	28/10/2019	30/10/2019	292,57	2
5950075134	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	5,77	-5
5950075142	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	18,49	-5
5950075140	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	23,55	-5
5950075133	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	38,05	-5
5950075129	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	38,05	-5
5950075131	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	43,37	-5
5950075144	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	43,81	-5
5950075137	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	45,69	-5
5950075143	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	49,13	-5
5950075125	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	51,02	-5
5950075135	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	60,87	-5
5950075141	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	63,15	-5
5950075127	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	73,22	-5
5950075130	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	88,82	-5
5950075132	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	91,62	-5



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SERVIZI DI VENDITA							
5950075138	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	94,01	-5
5950075128	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	120,76	-5
5950075124	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	137,29	-5
5950075139	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	200,11	-5
5950075126	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	209,92	-5
5950075123	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	264,30	-5
5950075136	18/09/2019	25/09/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/09/2019	6001	29/10/2019	24/10/2019	342,69	-5
2019H02355	31/08/2019	10/09/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		09/09/2019	5666	30/10/2019	09/10/2019	37,41	-21
2019H02354	31/08/2019	10/09/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		09/09/2019	5666	30/10/2019	09/10/2019	56,11	-21
2019H02356	31/08/2019	10/09/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		09/09/2019	5666	30/10/2019	09/10/2019	148,84	-21
2019H02357	31/08/2019	10/09/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		09/09/2019	5666	30/10/2019	09/10/2019	379,94	-21
V0-85264	30/09/2019	08/10/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE		04/10/2019	6228	30/10/2019	06/11/2019	2.628,75	7
23/01	26/09/2019	01/10/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q		30/09/2019	6233	30/10/2019	06/11/2019	957,44	7
18E/2019	27/09/2019	01/10/2019	0001658	REALIZZAZIONE NUOVO SGAMBATOIO PER CANI PRESSO L'AREA COMUNALE DENOMINATA "AREA QUERCE" SITA TRA PIAZZA EULERO E VIA QUASIMODO : FORNITURA MATERIALE EDILE		30/09/2019	6236	30/10/2019	06/11/2019	4.822,29	7
538/PA	30/09/2019	09/10/2019	0021498	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO		07/10/2019	6283	30/10/2019	08/11/2019	2.733,00	9
27/01	26/09/2019	01/10/2019	0000158	FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI		30/09/2019	6545	30/10/2019	20/11/2019	308,34	21
24/01	26/09/2019	01/10/2019	0000158	COMUNALIFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI		30/09/2019	6545	30/10/2019	20/11/2019	729,87	21
1219009235	17/09/2019	19/09/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Il Comune è soggetto allo split payment Anticipazione		18/09/2019	5656	31/10/2019	09/10/2019	42,28	-22
1219009235	17/09/2019	19/09/2019	0007891	avvisi esiti di gara - Il Comune è soggetto allo split		18/09/2019	5657	31/10/2019	09/10/2019	882,85	-22



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				payment Anticipazione							
165PA/2019	31/08/2019	05/09/2019	0014284	MYSTFEST 2019 - SERVIZIO LOGISTICA		03/09/2019	5659	31/10/2019	09/10/2019	491,05	-22
V0-81614	16/09/2019	24/09/2019	0018877	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ESERCIZIO 2019		23/09/2019	5673	31/10/2019	09/10/2019	9.484,80	-22
65/30	28/08/2019	02/09/2019	0012994	FORNITURA MATERIALE VARIO A MANUTENZIONE DELLE FONTANE CITTADINE		30/08/2019	5674	31/10/2019	09/10/2019	9.294,22	-22
26/RP	03/09/2019	17/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		16/09/2019	5681	31/10/2019	10/10/2019	32,50	-21
32/RP	11/09/2019	19/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		18/09/2019	5681	31/10/2019	10/10/2019	93,33	-21
35/RP	16/09/2019	24/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		23/09/2019	5681	31/10/2019	10/10/2019	103,70	-21
30/RP	06/09/2019	17/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		16/09/2019	5681	31/10/2019	10/10/2019	186,05	-21
27/RP	03/09/2019	17/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		16/09/2019	5681	31/10/2019	10/10/2019	387,35	-21
28/RP	04/09/2019	17/09/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		16/09/2019	5683	31/10/2019	10/10/2019	5.814,52	-21
164PA/2019	31/08/2019	05/09/2019	0014284	CENTRI ESTIVI ANNO 2019: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PLESSO SCOLASTICO "CARPIGNOLA"		03/09/2019	5696	31/10/2019	10/10/2019	3.013,40	-21
PA00059/2019	30/09/2019	03/10/2019	0014129	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		01/10/2019	5704	31/10/2019	11/10/2019	18,00	-20
PA00059/2019	30/09/2019	03/10/2019	0014129	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		01/10/2019	5705	31/10/2019	11/10/2019	419,00	-20
0000850294	19/09/2019	24/09/2019	0020163	ABBONAMENTO ANNUALE ABITARE CARTACEO		20/09/2019	5706	31/10/2019	11/10/2019	54,80	-20
141PA/2019	09/08/2019	20/08/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO		16/08/2019	5708	31/10/2019	11/10/2019	69,55	-20
163PA/2019	30/08/2019	04/09/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI		02/09/2019	5709	31/10/2019	11/10/2019	503,25	-20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				IN CONDIZIONI DI DISAGIO							
141PA/2019	09/08/2019	20/08/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO		16/08/2019	5709	31/10/2019	11/10/2019	534,35	-20
004313	30/09/2019	11/10/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.		10/10/2019	5747	31/10/2019	17/10/2019	881,66	-14
004314	30/09/2019	11/10/2019	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA		10/10/2019	5748	31/10/2019	17/10/2019	6.300,50	-14
BP023968	31/08/2019	05/09/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI VIA TORCONCA 48		03/09/2019	6031	31/10/2019	29/10/2019	499,25	-2
BP023966	31/08/2019	05/09/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI		03/09/2019	6031	31/10/2019	29/10/2019	710,18	-2
BP024043	31/08/2019	04/09/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI		02/09/2019	6033	31/10/2019	29/10/2019	-7,96	-2
BP023970	31/08/2019	05/09/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI VIA PRIMULE 9		03/09/2019	6033	31/10/2019	29/10/2019	422,82	-2
169	27/09/2019	03/10/2019	0000460	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN ALCUNI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI CATTOLICA PER LA STAGIONE BALNEARE 2019		01/10/2019	6047	31/10/2019	30/10/2019	10.573,33	-1
157PA/2019	14/08/2019	20/08/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019 (reverse charge)		16/08/2019	6057	31/10/2019	30/10/2019	4.209,00	-1
374/2019	30/09/2019	08/10/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q		04/10/2019	6227	31/10/2019	06/11/2019	38,26	6
000036-2019-E	01/10/2019	09/10/2019	0002191	MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NELLE VOSTRE STRUTTURE		08/10/2019	6229	31/10/2019	06/11/2019	2.580,30	6
14/PA	30/09/2019	03/10/2019	0023497	LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CAUSE DELLE INFILTRAZIONI PRESSO L'AREA PUBBLICA SITA IN ADERENZA AL RESIDENCE DEL PORTO DI VIA VERDI		01/10/2019	6235	31/10/2019	06/11/2019	1.061,00	6
9	26/09/2019	03/10/2019	0024438	INCARICO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CATTOLICA		01/10/2019	6240	31/10/2019	06/11/2019	15.225,60	6
10	26/09/2019	03/10/2019	0024438	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PILASTRI DELLA SCUOLA REPUBBLICA		01/10/2019	6241	31/10/2019	06/11/2019	5.075,20	6
524E	30/09/2019	03/10/2019	0024292	Collaudo del sottofondo campo " Calbi Principale		01/10/2019	6257	31/10/2019	06/11/2019	660,00	6
5/56	23/09/2019	25/09/2019	0024126	FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTERE SETTORE 5 - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA		24/09/2019	6318	31/10/2019	14/11/2019	389,79	14
39/RP	20/09/2019	03/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE		02/10/2019	6324	31/10/2019	14/11/2019	79,30	14



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE							
41/RP	23/09/2019	09/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		07/10/2019	6324	31/10/2019	14/11/2019	378,84	14
45/RP	30/09/2019	11/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		10/10/2019	6325	31/10/2019	14/11/2019	317,81	14
41/RP	23/09/2019	09/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		07/10/2019	6326	31/10/2019	14/11/2019	1.655,02	14
41/RP	23/09/2019	09/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		07/10/2019	6327	31/10/2019	14/11/2019	2.652,95	14
44/RP	27/09/2019	09/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		08/10/2019	6328	31/10/2019	14/11/2019	119,56	14
41/RP	23/09/2019	09/10/2019	0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		07/10/2019	6328	31/10/2019	14/11/2019	6.750,69	14
0002142999	30/09/2019	14/10/2019	0000138	certificato di firma remota ARUBA comprensivo di token opt		11/10/2019	6330	31/10/2019	14/11/2019	427,00	14
BP025240	30/09/2019	04/10/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE		03/10/2019	6562	31/10/2019	20/11/2019	43,12	20
BP025239	30/09/2019	03/10/2019	0011502	INFANZIA VENTENA PESCE		02/10/2019	6562	31/10/2019	20/11/2019	111,64	20
BP025238	30/09/2019	03/10/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE		02/10/2019	6563	31/10/2019	20/11/2019	165,87	20
BP025234	30/09/2019	04/10/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI		03/10/2019	6564	31/10/2019	20/11/2019	584,05	20
BP025236	30/09/2019	04/10/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI		03/10/2019	6566	31/10/2019	20/11/2019	283,39	20
6001170377	18/09/2019	24/09/2019	0025648	Scissione dei pagamenti		19/09/2019	6908	31/10/2019	22/11/2019	11.846,20	22
648	30/09/2019	01/10/2019	0024440	Fornitura di pane e di altri prodotti da forno per asilo nido e scuole dell'infanzia comunali e statali		30/09/2019	7368	31/10/2019	06/12/2019	64,77	36
645	30/09/2019	03/10/2019	0024440	Fornitura di pane e altri prodotti da forno per l' asilo nido e le scuole di infanzia		01/10/2019	7368	31/10/2019	06/12/2019	407,07	36
310/P	30/09/2019	03/10/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019		01/10/2019	7862	31/10/2019	19/12/2019	1.067,50	49
0000115	01/10/2019	03/10/2019	0018795	ALUIGI ANTONIO/0000115-2019/1040,42		02/10/2019	5731	01/11/2019	17/10/2019	1.040,42	-15



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1	01/10/2019	10/10/2019	0012009	MystFest 2019 - 46° Gran Giallo Città di Cattolica:Service, noleggio ed assistenza impianti amplificazione,illuminotecnica, videoproduzione e strutture durante tuttala durata del festival (come da preventivo del 17/06/2019assunto al Protocollo del Co		03/10/2019	6054 *	01/11/2019	30/10/2019	-5.660,80	-2
1/PA	01/10/2019	10/10/2019	0012009	MystFest 2019 - 46° Gran Giallo Città di Cattolica:Service, noleggio ed assistenza impianti amplificazione,illuminotecnica, videoproduzione e strutture durante tuttala durata del festival (come da preventivo del 17/06/2019assunto al Protocollo del Co		03/10/2019	6054 *	01/11/2019	30/10/2019	5.660,80	-2
FATTPA 173_19	01/10/2019	03/10/2019	0021085	CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2017/18/19		02/10/2019	6555	01/11/2019	20/11/2019	3.605,10	19
01/1582	30/09/2019	04/10/2019	0009578	REALIZZAZIONE 2 SERVIZI PUBBLIREDAZIONALI		03/10/2019	5694	02/11/2019	10/10/2019	549,00	-23
V202/2019/476	25/09/2019	16/10/2019	0021340	ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI E DISABILI - CONGUAGLIO 2018		03/10/2019	6280 *	02/11/2019	08/11/2019	-15.907,97	6
2019/0006012	04/10/2019	09/10/2019	0024424	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "AON HEWITT RISK & CONSULTING" S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN AMBITO ALLA POLIZZA DI R.C.T. N. 361091482 DI "GENERALI ITALIA" S.P.A. DI VALORE UGUALE O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA		07/10/2019	5700	03/11/2019	10/10/2019	8.540,00	-24
010000255	04/10/2019	09/10/2019	0023643	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO		07/10/2019	5702	04/11/2019	10/10/2019	10.542,43	-25
5750860649	24/09/2019	27/09/2019	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI		26/09/2019	6002 *	04/11/2019	24/10/2019	155,40	-11
6/E	03/10/2019	08/10/2019	0023383	COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE. DETERM. DIRIGENZIALE N. 153 DEL 28/02/2019. IMPEGNO N. 614 BILANCIO 2019.PERIODO:AGOSTO E SETTEMBRE 2019. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DM 17/06/2014. PR		07/10/2019	5675	06/11/2019	10/10/2019	5.000,00	-27
14320	30/09/2019	03/10/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019		01/10/2019	5703 *	06/11/2019	11/10/2019	-12,60	-26
14316	30/09/2019	03/10/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019		01/10/2019	5703 *	06/11/2019	11/10/2019	29,39	-26
14319	30/09/2019	03/10/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019		01/10/2019	5703 *	06/11/2019	11/10/2019	286,51	-26
14318	30/09/2019	03/10/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019		01/10/2019	5703 *	06/11/2019	11/10/2019	483,77	-26
14317	30/09/2019	03/10/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019		01/10/2019	5703 *	06/11/2019	11/10/2019	504,55	-26
4/52	30/09/2019	09/10/2019	0010871	FESTA DELLO SPORT 2019 :		07/10/2019	5732	06/11/2019	17/10/2019	1.220,00	-20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE EVENTO							
56/79	30/09/2019	09/10/2019	0018898	verde e diesel		07/10/2019	6062	06/11/2019	30/10/2019	3.747,09	-7
45/2019	03/10/2019	09/10/2019	0025998	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PILASTRI DELLA SCUOLA REPUBBLICA DI CATTOLICA		07/10/2019	6237	06/11/2019	06/11/2019	527,00	0
127/FE	30/09/2019	09/10/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019		07/10/2019	6308	06/11/2019	12/11/2019	238,45	6
901-FE	04/10/2019	09/10/2019	0024494	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		07/10/2019	6311	06/11/2019	12/11/2019	49,00	6
000037-2019-E	01/10/2019	09/10/2019	0002191	STORNO TOTALE FATTURA NUMERO 000030-2019-E DEL 24/07/2019		08/10/2019	6229 *	07/11/2019	06/11/2019	-5.160,60	-1
0000919900004717	18/10/2019	24/10/2019	0013160	Anticipo Contributo a Preventivo		22/10/2019	6322	07/11/2019	14/11/2019	22,00	7
16/PA	04/10/2019	09/10/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA		08/10/2019	6549	07/11/2019	20/11/2019	119,56	13
NOTA	06/09/2019	08/10/2019	0023246	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA 2019/ ABISSI DI PAURA-MOSTRI DAI SETTE MARI		08/10/2019	5676	08/11/2019	10/10/2019	210,00	-29
NOTA	02/10/2019	08/10/2019	0025994	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE		08/10/2019	5677	08/11/2019	10/10/2019	2.500,00	-29
111904983433	09/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/09/2019	6146	08/11/2019	30/10/2019	2.007,94	-9
NOTA	30/07/2019	08/10/2019	0026025	LITUS: SERATE ARCHEOLOGICHE DEL MUSEO DELLA REGINA : RIMBORSO SPESE VIAGGI		08/10/2019	6277	08/11/2019	08/11/2019	127,66	0
003/7338	09/10/2019	14/10/2019	0017048	Retta ospite Rsa Morciano MANCINI SILVERIO Mese di settembre		11/10/2019	6285	08/11/2019	08/11/2019	435,65	0
000004-2019-3	08/10/2019	10/10/2019	0024018	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI		09/10/2019	6901	08/11/2019	22/11/2019	4.013,53	14
111905060956	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/09/2019	6140	09/11/2019	30/10/2019	2,63	-10
111905060955	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/09/2019	6140	09/11/2019	30/10/2019	250,70	-10
111905009785	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/09/2019	6147	09/11/2019	30/10/2019	222,47	-10
111905060951	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	174,72	-10
111905060950	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	226,40	-10
111905060953	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	371,84	-10
111905060952	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	407,26	-10
111905060949	10/09/2019	23/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	457,51	-10
111905060954	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	576,90	-10
111905009785	10/09/2019	24/09/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/09/2019	6148	09/11/2019	30/10/2019	7.186,43	-10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
29/01	08/10/2019	11/10/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q		10/10/2019	6234	09/11/2019	06/11/2019	315,48	-3
2019TP002997	30/09/2019	14/10/2019	0023342	SERVIZIO SPEDIZIONE MATERIALE FIERA DI PROMOZIONE TURISTICA		11/10/2019	5738	10/11/2019	17/10/2019	36,60	-24
30/01	10/10/2019	14/10/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI		11/10/2019	6546	10/11/2019	20/11/2019	206,79	10
I70000351	12/09/2019	16/09/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		13/09/2019	6022	11/11/2019	29/10/2019	15,21	-13
17605/S	11/10/2019	14/10/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI		11/10/2019	6058	11/11/2019	30/10/2019	67,10	-12
17629/S	11/10/2019	15/10/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI		14/10/2019	6059	11/11/2019	30/10/2019	31,59	-12
17629/S	11/10/2019	15/10/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI		14/10/2019	6060	11/11/2019	30/10/2019	24,04	-12
111905648353	10/10/2019	18/10/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		15/10/2019	6319	11/11/2019	14/11/2019	4.287,35	3
111905648350	10/10/2019	18/10/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		15/10/2019	6321	11/11/2019	14/11/2019	1.095,73	3
111905648352	10/10/2019	18/10/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		15/10/2019	6321	11/11/2019	14/11/2019	1.122,04	3
0000117	11/10/2019	15/10/2019	0018795	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DI SOSPENSIVA TRIBUNALE DI RIMINI R.G. 2220 - 1/2019 M.P. SRL / COMUNE DI CATTOLICA/AGENZIA DEL DEMANIO/AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		14/10/2019	6042 *	13/11/2019	29/10/2019	1.268,00	-15
0000117	11/10/2019	15/10/2019	0018795	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DI SOSPENSIVA TRIBUNALE DI RIMINI R.G. 2220 - 1/2019 M.P. SRL / COMUNE DI CATTOLICA/AGENZIA DEL DEMANIO/AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		14/10/2019	6042 *	13/11/2019	29/10/2019	0,80	-15
107/07	30/09/2019	15/10/2019	0024408	AFFIDAMENTO SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		14/10/2019	6050	13/11/2019	30/10/2019	169,38	-14
1/PA	01/10/2019	15/10/2019	0024527	MYSTFEST 2019 : INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA		14/10/2019	6053	13/11/2019	30/10/2019	60,00	-14
2/PA	01/10/2019	15/10/2019	0012009	MYSTFEST 2019 - SERVICE, NOLEGGIO ED ASSISTENZA IMPIANTI AMPLIFCAZIONE, ILLUMINOTECNICA, VIDEOPRODUZIONE E STRUTTURE		14/10/2019	6054 *	13/11/2019	30/10/2019	5.563,20	-14



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
111905648354	10/10/2019	18/10/2019	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		15/10/2019	6320	14/11/2019	14/11/2019	3.576,00	0
0000003/	05/10/2019	16/10/2019	0022135	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO - ANNO 2019		15/10/2019	6900	14/11/2019	22/11/2019	5.330,22	8
0000121	15/10/2019	13/11/2019	0018795	acconto onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Colleggio del tribunale di Rimini		16/10/2019	6042 *	15/11/2019	29/10/2019	630,40	-17
0000120	15/10/2019	17/10/2019	0018795	Onorario per costituzione e difesa nel reclamo al collegio del tribunale rimini		16/10/2019	6042 *	15/11/2019	29/10/2019	-1.268,80	-17
0000121	15/10/2019	13/11/2019	0018795	acconto onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Colleggio del tribunale di Rimini		16/10/2019	6042 *	15/11/2019	29/10/2019	4,00	-17
5070001955	21/10/2019	24/10/2019	0000201	6BIM 2019		22/10/2019	6230	15/11/2019	06/11/2019	121,32	-9
5070002304	21/10/2019	24/10/2019	0000201	6BIM 2019		22/10/2019	6230	15/11/2019	06/11/2019	121,32	-9
5070002151	21/10/2019	24/10/2019	0000201	6BIM 2019		22/10/2019	6230	15/11/2019	06/11/2019	121,32	-9
5070002132	21/10/2019	24/10/2019	0000201	6BIM 2019		22/10/2019	6230	15/11/2019	06/11/2019	121,32	-9
5070002084	21/10/2019	24/10/2019	0000201	6BIM 2019		22/10/2019	6230	15/11/2019	06/11/2019	121,32	-9
N.AC 18/2019	11/10/2019	17/10/2019	0003189	NOTA DI CREDITO Riferimento nostra fattura N. 476-2019 del 22-07-2019		16/10/2019	6238 *	15/11/2019	06/11/2019	-4.672,60	-9
214/2019	16/10/2019	18/10/2019	0000087	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019. TARGHE E TROFEI PER PREMIAZIONI		17/10/2019	5999	16/11/2019	24/10/2019	1.423,90	-23
20E/2019	16/10/2019	18/10/2019	0001658	L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER RECINZIONE CAMPO DA CALCIO TORCONCA		17/10/2019	6292	16/11/2019	08/11/2019	16.389,48	-8
3/353	17/10/2019	18/10/2019	0023795	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. SERVIZIO DI SICUREZZA		17/10/2019	6288	17/11/2019	08/11/2019	126,88	-9
326PA	17/10/2019	18/10/2019	0024485	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		17/10/2019	6310	17/11/2019	12/11/2019	39,90	-5
36377	14/10/2019	17/10/2019	0023827	abonnement arca international du 16/12/2019		17/10/2019	6312	17/11/2019	12/11/2019	50,00	-5
5750862193	08/10/2019	11/10/2019	0016954	ALTRI ONERI		10/10/2019	6002 *	18/11/2019	24/10/2019	-20,00	-25
170000364	20/09/2019	25/09/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		24/09/2019	6023	19/11/2019	29/10/2019	7,48	-21
32/01	17/10/2019	22/10/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI		21/10/2019	6547	20/11/2019	20/11/2019	927,38	0
5750865278	11/10/2019	16/10/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA		15/10/2019	6003	21/11/2019	24/10/2019	29,83	-28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5750876107	11/10/2019	16/10/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA		15/10/2019	6043	21/11/2019	30/10/2019	79.321,38	-22
5750876107	11/10/2019	16/10/2019	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA		15/10/2019	6044	21/11/2019	30/10/2019	10.874,95	-22
17961/S	21/10/2019	24/10/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI		22/10/2019	6286	21/11/2019	08/11/2019	47,34	-13
FATTPA 3_19	21/10/2019	29/10/2019	0017073	PERIZIA TECNICA PER CERTIFICAZIONI PUBBLICA SICUREZZA		22/10/2019	6290	21/11/2019	08/11/2019	824,72	-13
FATTPA 4_19	21/10/2019	29/10/2019	0017073	MYSTFEST 2019 - RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO - AMBIENTALE		22/10/2019	6291	21/11/2019	08/11/2019	126,88	-13
12	22/10/2019	24/10/2019	0025638	BALERA SOTTO LE STELLE - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA MERCATO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019		22/10/2019	6303	21/11/2019	12/11/2019	1.342,00	-9
FATTPA 5_19	21/10/2019	29/10/2019	0017073	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. PIANO DI SICUREZZA E RELAZIONE ACUSTICO AMBIENTALE		22/10/2019	6552	21/11/2019	20/11/2019	989,66	-1
18	21/10/2019	24/10/2019	0025993	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. FORNITURA PRANZO PER EQUIPAGGIO		22/10/2019	6554 *	21/11/2019	20/11/2019	800,00	-1
1777/F	22/10/2019	25/10/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI SETTEMBRE 2019		24/10/2019	6889	21/11/2019	22/11/2019	1.359,26	1
00000053/07/2019	30/07/2019	14/11/2019	0012827	EVENTI: TALK SHOW "GLI AMICI DI CATTOLICA" - TRANSFER OSPITI		22/10/2019	6890	21/11/2019	22/11/2019	235,00	1
00000045/07/2019	04/07/2019	15/11/2019	0012827	PRENOTAZIONI TRENO / NOTTE ROSA 2019 Prat. 19/000288 dal 05/07/19 al 05/07/19 X: EMA STOCHOLMA CORRADO NUZZO MATTEO STRADA ALESSANDRO PROVENZANO		22/10/2019	6891	21/11/2019	22/11/2019	22,38	1
00000045/07/2019	04/07/2019	15/11/2019	0012827	PRENOTAZIONI TRENO / NOTTE ROSA 2019 Prat. 19/000288 dal 05/07/19 al 05/07/19 X: EMA STOCHOLMA CORRADO NUZZO MATTEO STRADA ALESSANDRO PROVENZANO		22/10/2019	6892	21/11/2019	22/11/2019	786,90	1
00000043/07/2019	30/06/2019	14/11/2019	0012827	SERVIZIO PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA FERROVIARIA		22/10/2019	6893	21/11/2019	22/11/2019	1.408,00	1
1773/F	22/10/2019	25/10/2019	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI SETTEMBRE 2019		24/10/2019	6899	21/11/2019	22/11/2019	2.015,00	1
1774/F	22/10/2019	25/10/2019	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO		24/10/2019	6911	21/11/2019	22/11/2019	3.946,11	1
1774/F	22/10/2019	25/10/2019	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI		24/10/2019	6912	21/11/2019	22/11/2019	8.882,74	1



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CERTIFICATI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO							
2019400605	21/10/2019	24/10/2019	0011959	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA		23/10/2019	7242	21/11/2019	28/11/2019	197,08	7
225	21/10/2019	24/10/2019	0024511	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		22/10/2019	7258	21/11/2019	28/11/2019	5,00	7
225	21/10/2019	24/10/2019	0024511	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		22/10/2019	7261	21/11/2019	28/11/2019	45,00	7
5/PA	22/10/2019	28/11/2019	0000265	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. PREPARAZIONE E COTTURA PESCE		22/10/2019	7318	21/11/2019	03/12/2019	549,00	12
900019346D	23/09/2019	25/09/2019	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI		24/09/2019	5664	22/11/2019	09/10/2019	7,80	-44
NOTA	17/09/2019	22/10/2019	0026008	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		22/10/2019	6313	22/11/2019	12/11/2019	104,00	-10
218/2019	23/10/2019	25/10/2019	0000087	CATTOLICA IN FIORE - 47^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2019. TARGHE E TROFEI PER PREMIAZIONI		24/10/2019	6244	23/11/2019	06/11/2019	1.000,00	-17
FATTPA 33_19	23/10/2019	25/10/2019	0007650	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		24/10/2019	6309	23/11/2019	12/11/2019	12,00	-11
12	24/10/2019	30/10/2019	0021499	SERVIZIO SALVATAGGIO IN MARE STAGIONE ESTIVA 2019 DELLA SPIAGGIA LIBERA		24/10/2019	6550	23/11/2019	20/11/2019	3.253,33	-3
FPA 1/19	23/10/2019	25/10/2019	0023731	MUSEO DELLA REGINA. ESTATE DA REGINA 2019/ ABISSI DI PAURA-MOSTRI DAI SETTE MARI		24/10/2019	7250	23/11/2019	28/11/2019	1.500,00	5
FPA 2/19	23/10/2019	25/10/2019	0023731	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. LABORATORI PER BAMBINI		24/10/2019	7251	23/11/2019	28/11/2019	600,00	5
FPA 48/19	25/10/2019	14/11/2019	0026096	LIBRI		25/10/2019	7297	24/11/2019	03/12/2019	31,05	9
5950086923	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	5,77	-15
5950086320	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	19,92	-15
5950086205	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	25,92	-15
5950085898	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	38,05	-15
5950085869	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	38,05	-15
5950085805	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	42,61	-15



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5950085000	17/10/2019	22/10/2019	0016954	vendita altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	48,37	-15
5950084655	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	53,72	-15
5950083728	17/10/2019	22/10/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	67,75	-15
5950083712	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	69,26	-15
5950083699	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	70,11	-15
5950083554	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	84,50	-15
5950083476	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	85,42	-15
5950083491	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	89,58	-15
5950082866	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	112,64	-15
5950082824	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	120,72	-15
5950082304	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	205,96	-15
5950082209	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	237,83	-15
5950082208	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	238,02	-15
5950082207	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	238,02	-15
5950082033	17/10/2019	22/10/2019	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, e servizi di vendita		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	332,80	-15
5950081906	17/10/2019	22/10/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA		21/10/2019	6295	27/11/2019	12/11/2019	421,52	-15
1/PA	10/09/2019	14/11/2019	0020914	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE		28/10/2019	7262	27/11/2019	28/11/2019	2,00	1
1/PA	10/09/2019	14/11/2019	0020914	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE		28/10/2019	7263	27/11/2019	28/11/2019	676,00	1
65/VM	29/10/2019	14/11/2019	0008949	COMPENSO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI EA COMUNE DI CATTOLICA I SEMESTRE 2019		31/10/2019	7271	28/11/2019	28/11/2019	9.488,37	0
2019H02638	30/09/2019	09/10/2019	0024419	FORNITURA DI DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE		07/10/2019	5735	29/11/2019	17/10/2019	334,94	-43
2019H02637	30/09/2019	09/10/2019	0024419	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO		07/10/2019	5736	29/11/2019	17/10/2019	172,23	-43



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE							
18260/S	29/10/2019	30/10/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI		29/10/2019	6561	29/11/2019	20/11/2019	48,80	-9
18258/S	29/10/2019	30/10/2019	0000222	FONITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E STAMPATI		29/10/2019	6561	29/11/2019	20/11/2019	55,63	-9
111905447489	30/09/2019	04/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/10/2019	6573	29/11/2019	20/11/2019	48,86	-9
FATTPA 85_19	29/10/2019	14/11/2019	0026119	corso sulle notifiche nella P.A. sig.ri tonnini e maticotta		30/10/2019	7266	29/11/2019	28/11/2019	800,00	-1
1599\PA	30/09/2019	15/10/2019	0015144	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO		14/10/2019	7858	29/11/2019	19/12/2019	3.016,71	20
2019SH0007251	11/09/2019	17/09/2019	0010894	ITALIA OGGI SETTE - Formato: 4 MODULI - 1 COL - Note: gara mensa Comune di San Giovanni in Marignano PER LA VERIFICA DEGLI AVVISI PUBBLICATI E' CONSULTABILE IL SITO HTTP://GIUSTIFICATIVI.FCPONLINE.IT/GIUSTIFICATIVI		12/09/2019	5658	30/11/2019	09/10/2019	427,00	-52
4/186	30/08/2019	04/09/2019	0018872	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ALLENDE IN DATA 10/02/2019 - SPESA PER RIPRISTINO		02/09/2019	5660	30/11/2019	09/10/2019	895,00	-52
4/187	30/08/2019	04/09/2019	0018872	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FRANCESCA DA RIMINI DEL 19/01/2019 - SPESA PER RIPRISTINO		02/09/2019	5661	30/11/2019	09/10/2019	1.221,00	-52
02/46/2019	30/08/2019	05/09/2019	0000051	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA PER DOSSO ARTIFICIALE		03/09/2019	5665	30/11/2019	09/10/2019	1.013,82	-52
2019/E3200003261 2	30/09/2019	09/10/2019	0000205	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E SPORZIONATURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE ED IL CENTRO ESTIVO COMUNALE COMUNE DI SAN GIOVANNI		08/10/2019	5691	30/11/2019	10/10/2019	154,94	-51
5/05	13/09/2019	24/09/2019	0012281	INSTALLAZIONE DI FITODEPURAZIONE FOTOVOLTAICA LAGHETTO DEL PARCO DELLA PACE		20/09/2019	5699	30/11/2019	10/10/2019	5.322,86	-51
372	30/09/2019	03/10/2019	0021863	SEREVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER PROMOZIONE EVENTI		01/10/2019	5724	30/11/2019	11/10/2019	658,80	-50
19400106	04/10/2019	08/10/2019	0024619	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - "STADIO CALBI" - REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE		07/10/2019	5743	30/11/2019	17/10/2019	223.250,00	-44
19400106	04/10/2019	08/10/2019	0024619	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - "STADIO CALBI" - REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE		07/10/2019	5744	30/11/2019	17/10/2019	286.561,92	-44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
19400106	04/10/2019	08/10/2019	0024619	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - "STADIO CALBI" - REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE		07/10/2019	5745	30/11/2019	17/10/2019	25.668,08	-44
BP024860	26/09/2019	30/09/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI		27/09/2019	6034	30/11/2019	29/10/2019	102,48	-32
BP024515	18/09/2019	24/09/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI		19/09/2019	6034	30/11/2019	29/10/2019	204,96	-32
BP024522	18/09/2019	24/09/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI		19/09/2019	6034	30/11/2019	29/10/2019	204,96	-32
0005959773	30/09/2019	16/10/2019	0000138	FORNITURA DI LIBRI		07/10/2019	6038	30/11/2019	29/10/2019	62,20	-32
A200201910000360 10	30/09/2019	08/10/2019	0021856	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE AMULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3" - PER IL CENTRO STAMPA		04/10/2019	6051	30/11/2019	30/10/2019	303,78	-31
A200201910000360 09	30/09/2019	10/10/2019	0021856	D-COPIA 6000 MF C25 RITENUTA 0,5% vs PA		04/10/2019	6051	30/11/2019	30/10/2019	381,27	-31
900072/P	30/09/2019	09/10/2019	0000141	FRNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONONE IMMOBILI COMUNALI		08/10/2019	6225	30/11/2019	06/11/2019	3.901,56	-24
1259/A	05/09/2019	30/10/2019	0016833	SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PARTE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2018		30/10/2019	6287	30/11/2019	08/11/2019	3.150,00	-22
42/2019	24/10/2019	28/10/2019	0022145	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PEDAGOGICO A SOSTEGNO DEI SERVIZI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI		25/10/2019	6297	30/11/2019	12/11/2019	1.780,62	-18
41/2019	24/10/2019	28/10/2019	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA (RN) PERIODO SETTEMBRE 2019		25/10/2019	6305	30/11/2019	12/11/2019	7.524,12	-18
388	08/10/2019	15/10/2019	0021863	CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ATTIVITA' CULTURALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 IN BIBLIOTECA E GALLERIA SANTA CROCE. SPESE PER MANIFESTI E CARTOLINE		14/10/2019	6314	30/11/2019	12/11/2019	183,00	-18
V203/2019/56	08/10/2019	16/10/2019	0021340	REVISIONI PERIODICHE SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E PONTI MOBILI		10/10/2019	6336	30/11/2019	14/11/2019	104,91	-16
V203/2019/56	08/10/2019	16/10/2019	0021340	REVISIONI PERIODICHE SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E PONTI MOBILI		10/10/2019	6337	30/11/2019	14/11/2019	476,87	-16
396	11/10/2019	17/10/2019	0021863	ETICHETTE ADESIVE PER BOTTIGLIE // f.to 5x3 stampa su pvc copie 1200		16/10/2019	6338	30/11/2019	14/11/2019	122,00	-16
01-08/000001	22/08/2019	14/11/2019	0002738	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. FORNITURA BEVANDE		31/10/2019	6553	30/11/2019	20/11/2019	302,53	-10
BP026803	02/10/2019	08/10/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		04/10/2019	6565	30/11/2019	20/11/2019	438,29	-10
BP026802	02/10/2019	08/10/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI		04/10/2019	6565	30/11/2019	20/11/2019	491,59	-10
BP027334	22/10/2019	24/10/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		23/10/2019	6565	30/11/2019	20/11/2019	737,08	-10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
BP027333	22/10/2019	24/10/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		23/10/2019	6565	30/11/2019	20/11/2019	769,42	-10
BP025235	30/09/2019	03/10/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI		02/10/2019	6565	30/11/2019	20/11/2019	1.524,44	-10
BP025237	30/09/2019	04/10/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI		03/10/2019	6567	30/11/2019	20/11/2019	228,97	-10
BP026804	02/10/2019	08/10/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI		04/10/2019	6567	30/11/2019	20/11/2019	325,73	-10
BP027335	22/10/2019	24/10/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO		23/10/2019	6567	30/11/2019	20/11/2019	333,55	-10
3/377	30/10/2019	14/11/2019	0023795	SERVIZIO DI OPERATORI DELLA SICUREZZA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONE ANNO 2019		31/10/2019	6888	30/11/2019	22/11/2019	5.683,37	-8
004753	31/10/2019	20/11/2019	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.		12/11/2019	7268	30/11/2019	28/11/2019	1.452,14	-2
004754	31/10/2019	20/11/2019	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA		12/11/2019	7269	30/11/2019	28/11/2019	6,50	-2
004755	31/10/2019	20/11/2019	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA		12/11/2019	7269	30/11/2019	28/11/2019	10.376,00	-2
18/PA	04/11/2019	18/11/2019	0009892	Vi inviamo per il rimborso le sottoelencate cedole librerie comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi elementari		05/11/2019	7294	30/11/2019	03/12/2019	176,05	3
595/PA	31/10/2019	18/11/2019	0021498	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO		07/11/2019	7299	30/11/2019	03/12/2019	2.824,10	3
6001212519	30/10/2019	18/11/2019	0025648	SPESE PROGETTO ACQUA FRESCA FIN CTR REGIONALE LEGGE 16/2015 ANNUALITA' 2018		08/11/2019	7306	30/11/2019	03/12/2019	2.022,76	3
6001212519	30/10/2019	18/11/2019	0025648	SPESE PROGETTO ACQUA FRESCA FIN CTR REGIONALE LEGGE 16/2015 ANNUALITA' 2018		08/11/2019	7307	30/11/2019	03/12/2019	3.467,13	3
356/D	31/10/2019	20/11/2019	0013942	STADIO CALBI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DPR 462/01		12/11/2019	7308	30/11/2019	03/12/2019	561,20	3
158	31/10/2019	14/11/2019	0020494	FORNITURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019		31/10/2019	7313	30/11/2019	03/12/2019	4.856,70	3
25/P	31/10/2019	18/11/2019	0002210	FORNITURA SGOCCIALOTOIO A PROTEZIONE DEL "AL MUR DEL RURANOM"		05/11/2019	7314	30/11/2019	03/12/2019	273,28	3
403	15/10/2019	14/11/2019	0021863	MANIFESTI PER ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI CARABINIERI DELLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI CC DI FIRENZE - 19 OTTOBRE 2019 - CON PARATA NELLE VIE CITTADINE		18/10/2019	7316	30/11/2019	03/12/2019	109,80	3
145/00	30/10/2019	14/11/2019	0026117	Rimborso fornitura libri di testo classe 4 di vostro residente come da distinta n.1286		31/10/2019	7324	30/11/2019	03/12/2019	49,11	3



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1/PA	30/10/2019	14/11/2019	0003338	CART.EDICOLA ANTONELLI SNC DI ANTONELLI CARLA E FRANCA/1/PA-2019/9988,08		31/10/2019	7328	30/11/2019	03/12/2019	9.988,08	3
222/2019	30/10/2019	14/11/2019	0000189	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO STADIO CALBI		31/10/2019	7330	30/11/2019	03/12/2019	38.950,15	3
222/2019	30/10/2019	14/11/2019	0000189	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO STADIO CALBI		31/10/2019	7331	30/11/2019	03/12/2019	7.364,68	3
21SP/110	31/10/2019	18/11/2019	0008242	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2017-2021. AFFIDAMENTO SOCIETA' GEAT S.P.A.		09/11/2019	7332	30/11/2019	03/12/2019	27.922,75	3
729	31/10/2019	15/11/2019	0024440	Fornitura di pane e altri prodotti da forno per lasilo e le scuole di infanzia		04/11/2019	7369	30/11/2019	06/12/2019	168,39	6
726	31/10/2019	15/11/2019	0024440	Fornitura di pane e altri prodotti da forno per l' asilo nido e le scuole di infanzia		04/11/2019	7369	30/11/2019	06/12/2019	619,76	6
BP028128	31/10/2019	15/11/2019	0011502	INFANZIA TORCONCA PESCE V.TORCONCA,48		04/11/2019	7370	30/11/2019	06/12/2019	778,97	6
BP028127	31/10/2019	15/11/2019	0011502	INFANZIA VENTENA PESCE		04/11/2019	7371	30/11/2019	06/12/2019	942,83	6
BP028123	31/10/2019	15/11/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI VIA PRIMULE 9		04/11/2019	7372	30/11/2019	06/12/2019	522,98	6
BP028121	31/10/2019	15/11/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI VIA TORCONCA 48		04/11/2019	7373	30/11/2019	06/12/2019	1.245,76	6
BP028119	31/10/2019	15/11/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI		04/11/2019	7374	30/11/2019	06/12/2019	1.221,51	6
BP028125	31/10/2019	15/11/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE VIA PRIMULE, 5		04/11/2019	7375	30/11/2019	06/12/2019	393,11	6
388/EL	31/10/2019	20/11/2019	0025966	SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019		12/11/2019	7399	30/11/2019	10/12/2019	4.805,19	10
386/EL	31/10/2019	20/11/2019	0025966	SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019		12/11/2019	7399	30/11/2019	10/12/2019	4.805,19	10
387/EL	31/10/2019	20/11/2019	0025966	SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019		12/11/2019	7399	30/11/2019	10/12/2019	9.610,38	10
385/EL	31/10/2019	20/11/2019	0025966	SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019		12/11/2019	7399	30/11/2019	10/12/2019	9.610,38	10
98	31/10/2019	14/11/2019	0024185	FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI		31/10/2019	7590	30/11/2019	12/12/2019	523,33	12
239	30/11/2019	11/12/2019	0009114	MEMORIA E MEMORIE CONDIVISE: CICLO DI EVENTI E INCONTRI AL MUSEO DELLA REGINA (I PARTE) . SPESE PER RINFRESCO		01/12/2019	7761	30/11/2019	17/12/2019	250,00	17
3177	31/10/2019	18/11/2019	0003750	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE IS420 DELLA SOCIETA' LARA SERVICE		08/11/2019	7763	30/11/2019	17/12/2019	376,37	17
349/P	31/10/2019	18/11/2019	0023908	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019		06/11/2019	7863	30/11/2019	19/12/2019	1.067,50	19
111906091615	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878	30/11/2019	19/12/2019	-51,02	19
35395/C	31/10/2019	15/11/2019	0024551	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE		04/11/2019	7875	01/12/2019	19/12/2019	586,54	18



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
5750876685	23/10/2019	25/10/2019	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI		24/10/2019	6296	03/12/2019	12/11/2019	155,40	-21	
170000371	04/10/2019	09/10/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		07/10/2019	7820	03/12/2019	18/12/2019	19,74	15	
V0-95568	31/10/2019	15/11/2019	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE		04/11/2019	7300	04/12/2019	03/12/2019	2.163,07	-1	
33/01	31/10/2019	15/11/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q		04/11/2019	7312	04/12/2019	03/12/2019	974,28	-1	
34/01	31/10/2019	14/11/2019	0000158	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35q		04/11/2019	7312	04/12/2019	03/12/2019	1.219,15	-1	
000225	04/11/2019	18/11/2019	0004005	Acc.to contrib.consortile anno 2019 V Bim- Bilancio approvato da Ass.dei Soci- delibera n.12 del 30/10/18-Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod		05/11/2019	7320	04/12/2019	03/12/2019	4.744,00	-1	
4025 V9	06/09/2019	10/09/2019	0023839	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO		09/09/2019	5711	05/12/2019	11/10/2019	1.360,59	-55	
36/A	15/10/2019	18/11/2019	0024507	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		05/11/2019	7260	05/12/2019	28/11/2019	269,00	-7	
668E	31/10/2019	18/11/2019	0024292	Omologazione del campo " Calbi Principale "		05/11/2019	7309	05/12/2019	03/12/2019	776,14	-2	
668E	31/10/2019	18/11/2019	0024292	Omologazione del campo " Calbi Principale "		05/11/2019	7310	05/12/2019	03/12/2019	103,86	-2	
116/07	31/10/2019	18/11/2019	0024408	AFFIDAMENTO SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		05/11/2019	7311	05/12/2019	03/12/2019	1.524,46	-2	
607	29/07/2019	18/11/2019	0025938	ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI DI CARD PLASTICHE "CIM SUNLIGHT LUX"		05/11/2019	7322	05/12/2019	03/12/2019	335,44	-2	
03/B	31/10/2019	18/11/2019	0025968	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLETTO DI SICUREZZA ESTENSIBILE PRESSO LA PALESTRA AL PIANO RIALZATO DI VIA DEL PORTO		05/11/2019	7394	05/12/2019	10/12/2019	1.085,80	5	
798/2019	05/11/2019	14/11/2019	0000503	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE - CARTONCINI BLU' E BIANCHI PER ABBONAMENTI SOSTE		06/11/2019	6909	06/12/2019	22/11/2019	54,90	-14	
17845	31/10/2019	15/11/2019	0022708	Fabri, Stefania - Proibito proibire. L'anticonformismo nei libri per ragazzi - Editrice Bibliografica		04/11/2019	7253	*	06/12/2019	28/11/2019	10,50	-8
17846	31/10/2019	15/11/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019		04/11/2019	7253	*	06/12/2019	28/11/2019	122,08	-8
17844	31/10/2019	15/11/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2019		04/11/2019	7253	*	06/12/2019	28/11/2019	865,34	-8
17847	31/10/2019	15/11/2019	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E		04/11/2019	7253	*	06/12/2019	28/11/2019	-10,33	-8



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DVD ESERCIZIO 2019							
170000375	07/10/2019	17/10/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		16/10/2019	7396	06/12/2019	10/12/2019	22,66	4
17/PA	31/10/2019	18/11/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA		06/11/2019	7865	06/12/2019	19/12/2019	146,99	13
17/PA	31/10/2019	18/11/2019	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA		06/11/2019	7866	06/12/2019	19/12/2019	491,07	13
7/E	07/11/2019	11/11/2019	0023383	COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE		07/11/2019	6315	07/12/2019	13/11/2019	2.500,00	-24
95	07/11/2019	18/11/2019	0008921	La qualificazione del salario accessorio - Bologna, 26 settembre 2019 - Partecipanti: Lidia Morosini, Chiara Tirincanti		07/11/2019	7264	07/12/2019	28/11/2019	250,00	-9
3/03	29/10/2019	18/11/2019	0026118	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA		07/11/2019	7329	07/12/2019	03/12/2019	13.512,89	-4
481/V	07/11/2019	18/11/2019	0024486	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		08/11/2019	7255	08/12/2019	28/11/2019	39,00	-10
1/E	07/11/2019	18/11/2019	0023847	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA		08/11/2019	7295	08/12/2019	03/12/2019	317,48	-5
19VF+05837	08/11/2019	19/11/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO		11/11/2019	7827	08/12/2019	18/12/2019	498,80	10
19VF+05836	08/11/2019	19/11/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE		11/11/2019	7827	08/12/2019	18/12/2019	588,10	10
111905669612	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/10/2019	6570	09/12/2019	20/11/2019	143,94	-19
111905669612	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/10/2019	6571	09/12/2019	20/11/2019	24,36	-19
111905669611	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/10/2019	6574	09/12/2019	20/11/2019	218,81	-19
111905669610	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/10/2019	6574	09/12/2019	20/11/2019	262,35	-19
111905669617	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/10/2019	6575	09/12/2019	20/11/2019	2,61	-19
111905669614	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/10/2019	6575	09/12/2019	20/11/2019	359,92	-19
111905669613	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/10/2019	6575	09/12/2019	20/11/2019	395,38	-19
111905669615	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/10/2019	6575	09/12/2019	20/11/2019	582,30	-19
111905669616	10/10/2019	18/10/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/10/2019	6575	09/12/2019	20/11/2019	637,59	-19
2019TP003342	31/10/2019	18/11/2019	0023342	FIERE EUROPEE DI PROMOZIONE TURISTICA - INVIO MATERIALE DEL COMUNE DI CATTOLICA		09/11/2019	6887	09/12/2019	22/11/2019	683,20	-17



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				A MEZZO SPEDIZIONIERE							
152/01	09/10/2019	11/10/2019	0024045	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA FISCALE IN ORDINE ALLA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2019		10/10/2019	7293	09/12/2019	03/12/2019	444,08	-6
4096 V9	11/09/2019	13/09/2019	0023839	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO		12/09/2019	5712	10/12/2019	11/10/2019	1.034,88	-60
14/FE	08/11/2019	12/11/2019	0026113	bonifico bancario intestato a: Guest Music Entertainment srls IBAN:IT96B031110440300000000194 Ubi Banca Spa -Ag. N.° 3 di Catanzaro Lido (CZ)		11/11/2019	6316	11/12/2019	13/11/2019	11.550,00	-28
04/E	11/11/2019	19/11/2019	0022755	FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO COMMEMORATIVE ALLA DITTA LA CASA DEL FIORE		11/11/2019	7243	11/12/2019	28/11/2019	334,85	-13
4484/E	11/11/2019	19/11/2019	0024484	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		11/11/2019	7254	11/12/2019	28/11/2019	35,00	-13
106	11/11/2019	19/11/2019	0024501	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		11/11/2019	7256	11/12/2019	28/11/2019	50,00	-13
5/E	09/11/2019	19/11/2019	0023810	LIBRI DI TESTO		11/11/2019	7296	11/12/2019	03/12/2019	81,10	-8
0019015865	08/11/2019	19/11/2019	0012351	CONTRATTO REP. NR. 20.146 DEL 03/04/2009 E SUCCESSIVE PROROGHE TECNICHE DETERMINAZIONE NR. 102 DEL 15/02/2018 DETERMINAZIONE NR. 552 DEL 25/07/2018 DETERMINAZIONE NR. 11 DEL 14/01/2019 SERVIZIO "A" - SERVIZIO ENERGIA CONTRATTO DI APPALTO PER AFFID		11/11/2019	7335	11/12/2019	03/12/2019	10.166,59	-8
0019015865	08/11/2019	19/11/2019	0012351	CONTRATTO REP. NR. 20.146 DEL 03/04/2009 E SUCCESSIVE PROROGHE TECNICHE DETERMINAZIONE NR. 102 DEL 15/02/2018 DETERMINAZIONE NR. 552 DEL 25/07/2018 DETERMINAZIONE NR. 11 DEL 14/01/2019 SERVIZIO "A" - SERVIZIO ENERGIA CONTRATTO DI APPALTO PER AFFID		11/11/2019	7336	11/12/2019	03/12/2019	15.000,00	-8
0019015865	08/11/2019	19/11/2019	0012351	CONTRATTO REP. NR. 20.146 DEL 03/04/2009 E SUCCESSIVE PROROGHE TECNICHE DETERMINAZIONE NR. 102 DEL 15/02/2018 DETERMINAZIONE NR. 552 DEL 25/07/2018 DETERMINAZIONE NR. 11 DEL 14/01/2019 SERVIZIO "A" - SERVIZIO ENERGIA CONTRATTO DI APPALTO PER AFFID		11/11/2019	7337	11/12/2019	03/12/2019	60.000,00	-8
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E		11/11/2019	7338	11/12/2019	03/12/2019	10.853,75	-8



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E		11/11/2019	7339	11/12/2019	03/12/2019	21.643,35	-8
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E		11/11/2019	7340	11/12/2019	03/12/2019	18.811,20	-8
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E		11/11/2019	7341	11/12/2019	03/12/2019	7.685,61	-8
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E		11/11/2019	7342	11/12/2019	03/12/2019	20.822,20	-8
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E		11/11/2019	7343	11/12/2019	03/12/2019	4.290,35	-8
0019015863	08/11/2019	19/11/2019	0012351	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N. 19009255 DEL 30.06.2019 PER CONTESTAZIONE DELLA COMMITTENTE SU PRESTAZIONI ESEGUITE		11/11/2019	7344 *	11/12/2019	03/12/2019	-85.166,59	-8
0019015862	08/11/2019	19/11/2019	0012351	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N. 19005596 DEL 30.04.2019 PER CONTESTAZIONE DELLA COMMITTENTE SU PRESTAZIONI ESEGUITE		11/11/2019	7344 *	11/12/2019	03/12/2019	-85.166,59	-8
0019015864	08/11/2019	19/11/2019	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2018/2019 3 RATA SERVIZIO ENERGIA E		11/11/2019	7344 *	11/12/2019	03/12/2019	1.060,13	-8
19VF+05835	08/11/2019	19/11/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE		11/11/2019	7828	11/12/2019	18/12/2019	599,31	7
143/FE	31/10/2019	22/11/2019	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2019		12/11/2019	7252	12/12/2019	28/11/2019	274,01	-14
FATTPA 281_19	12/11/2019	22/11/2019	0026125	Adesione A.N.N.A. Iscr, Giornata di Studio e Imposta di Bollo ai sensi del Dpr. 642/1972 e s.m.i.		12/11/2019	7265	12/12/2019	28/11/2019	212,00	-14
003/8310	12/11/2019	21/11/2019	0017048	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO		14/11/2019	7362	12/12/2019	06/12/2019	450,17	-6
2	13/11/2019	20/11/2019	0024460	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 - ACQUISTO NR. 200 COPIE PUBBLICAZIONE DEL SIG. GIANMARIA DE NICOLO' DENOMINATA "STORIA E STORIE DELLA CATTOLICA" AFFIDAMENTO ALLA SOC. CREATIVE CONTAINER S.A.S. DI SERGIO ZANCHINI		13/11/2019	7249 *	13/12/2019	28/11/2019	-976,00	-15
55	13/11/2019	20/11/2019	0024460	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 - ACQUISTO NR. 200 COPIE PUBBLICAZIONE DEL SIG. GIANMARIA DE NICOLO' DENOMINATA "STORIA E STORIE DELLA CATTOLICA" AFFIDAMENTO ALLA SOC. CREATIVE CONTAINER S.A.S. DI SERGIO ZANCHINI		13/11/2019	7249 *	13/12/2019	28/11/2019	800,00	-15
1903/F	13/11/2019	21/11/2019	0022930	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO IN AMBITO SCOLASTICO PER		14/11/2019	7315	13/12/2019	03/12/2019	3.262,82	-10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
201927000617	13/11/2019	26/11/2019	0001325	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO FUORI REGIONE EMILIA-ROMAGNA. A.S. 2019/2020		13/11/2019	7321	13/12/2019	03/12/2019	278,16	-10
1899/F	13/11/2019	21/11/2019	0022930	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI		14/11/2019	7333	13/12/2019	03/12/2019	9.263,26	-10
1900/F	13/11/2019	21/11/2019	0022930	ASSISTENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DI CUI ALL'APPALTO STIPULATO CON "ANCORA SERVIZI" PER GLI AA.SS. 2017/18-2018/19 - 2019/20		14/11/2019	7334	13/12/2019	03/12/2019	44.414,82	-10
121900055091	15/10/2019	21/10/2019	0012365	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2019		18/10/2019	6569	14/12/2019	20/11/2019	15,26	-24
121900055091	15/10/2019	21/10/2019	0012365	ACQUA		18/10/2019	6572	14/12/2019	20/11/2019	29,84	-24
pa84/2019	13/11/2019	21/11/2019	0014079	ACQUA		14/11/2019	7319	14/12/2019	03/12/2019	488,00	-11
19VF+05920	15/11/2019	29/11/2019	0017482	PIANO NEVE 2019-2020 QUOTE DI INGAGGIO ALLE DITTE AFFIDATARIE		18/11/2019	7748	15/12/2019	17/12/2019	1.000,00	2
19VF+05920	15/11/2019	29/11/2019	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI CULTURALI		18/11/2019	7749	15/12/2019	17/12/2019	636,56	2
750/2019	10/11/2019	22/11/2019	0022972	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI CULTURALI		18/11/2019	7303	18/12/2019	03/12/2019	111,50	-15
697/2019	30/10/2019	22/11/2019	0022972	EVENTI: TALK SHOW "GLI AMICI DI CATTOLICA" - OSPITALITÀ ARTISTI		18/11/2019	7304	18/12/2019	03/12/2019	2.300,00	-15
697/2019	30/10/2019	22/11/2019	0022972	NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 - Ospitalità - Vitto e alloggio - Artisti e staff concerti del 5/6 luglio P.zza Primo Maggio OSPITALITA' ARTISTI INTEGRAZIONE SPESA		18/11/2019	7305	18/12/2019	03/12/2019	1.010,00	-15
696/2019	30/10/2019	22/11/2019	0022972	NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 - Ospitalità - Vitto e alloggio - Artisti e staff concerti del 5/6 luglio P.zza Primo Maggio OSPITALITA' ARTISTI INTEGRAZIONE SPESA		18/11/2019	7317	18/12/2019	03/12/2019	2.227,00	-15
12/L	19/11/2019	29/11/2019	0022452	MYSTFEST 2019 OSPITALITA' ALBERGHIERA		19/11/2019	7380	19/12/2019	10/12/2019	194,63	-9
1482/A	07/11/2019	19/11/2019	0016833	LIBRI		19/11/2019	7746	19/12/2019	17/12/2019	500,00	-2
FC0004262-0	15/11/2019	29/11/2019	0009416	MEF IMMOBILI		19/11/2019	7788	19/12/2019	18/12/2019	3.538,00	-1
0009/EL	07/11/2019	02/12/2019	0015738	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI		20/11/2019	7395	20/12/2019	10/12/2019	22,10	-10
107-FE	20/11/2019	29/11/2019	0026024	LIBRI		20/11/2019	7815	20/12/2019	18/12/2019	73.200,00	-2
				RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SPAZI COMUNI NELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.) NEL COMUNE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.			*				



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				LGS. N. 50/2016							
1A	21/11/2019	29/11/2019	0025647	MYSTFEST 2019 SERVIZIO DISTRIBUZIONE VOLANTINI		21/11/2019	7383	21/12/2019	10/12/2019	177,00	-11
ELSA20190000014	20/11/2019	03/12/2019	0021340	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2019 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA		21/11/2019	7747	21/12/2019	17/12/2019	44.567,85	-4
6											
15/03	18/11/2019	03/12/2019	0021888	TESTI SCOLASTICI		21/11/2019	7755	21/12/2019	17/12/2019	68,95	-4
12	20/11/2019	03/12/2019	0026022	STADIO CALBI I NCARICO CERTIFICATO IDONEITA' DECENNALE		21/11/2019	7876	21/12/2019	19/12/2019	3.806,40	-2
43/2019	22/11/2019	03/12/2019	0022145	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PEDAGOGICO A SOSTEGNO DEI SERVIZI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI		22/11/2019	7382	22/12/2019	10/12/2019	1.780,62	-12
44/2019	22/11/2019	03/12/2019	0022145	AFFIDAMENTO DAL 01/09/2019 AL 31/01/2020 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA N. 1004832		22/11/2019	7400	22/12/2019	10/12/2019	7.524,12	-12
5750892182	13/11/2019	21/11/2019	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		15/11/2019	7272	24/12/2019	28/11/2019	90.836,92	-26
83/EL	24/11/2019	03/12/2019	0011755	ACQUISTO PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI		24/11/2019	7352	24/12/2019	06/12/2019	1.399,97	-18
9PA	26/11/2019	10/12/2019	0017684	REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO PRELIEVI (AVIS) PRESSO LA R.S.A. DEL COMUNE DI CATTOLICA :AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX DLGS N. 81/2008		26/11/2019	7805	26/12/2019	18/12/2019	1.903,20	-8
6PA	26/11/2019	05/12/2019	0017684	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PLANOALTIMETRICI, AERO-FOTOGRAFICI DI IMPORTANTI VIALI NEL COMUNE DI CATTOLICA		26/11/2019	7810	26/12/2019	18/12/2019	10.150,40	-8
8PA	26/11/2019	05/12/2019	0017684	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI STADIO CALBI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE SPORTIVE DELL'IMPIANTO		26/11/2019	7874	26/12/2019	19/12/2019	1.268,80	-7
7PA	26/11/2019	05/12/2019	0017684	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO STADIO CALBI (FIN. MUTUO ICS): AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA		26/11/2019	7877	26/12/2019	19/12/2019	3.806,40	-7
0000140	27/11/2019	03/12/2019	0018795			27/11/2019	7381	27/12/2019	10/12/2019	633,60	-17
151/PA	27/11/2019	06/12/2019	0003739	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO A FONDAZIONE ENAIP S.ZAVATTA TRAMITE PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N.928479)		27/11/2019	7756	27/12/2019	17/12/2019	2.470,88	-10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
170000388	28/10/2019	30/10/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		29/10/2019	7821	27/12/2019	18/12/2019	50,40	-9
657	28/11/2019	05/12/2019	0022979	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO		28/11/2019	7589	28/12/2019	12/12/2019	485,56	-16
111906065285	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7856	28/12/2019	19/12/2019	768,21	-9
111906065285	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7857	28/12/2019	19/12/2019	586,63	-9
111906091598	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-293,30	-9
111906091574	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-112,42	-9
111906091584	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-104,92	-9
111906091597	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-92,48	-9
111906091583	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-77,59	-9
111906091596	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-63,49	-9
111906091605	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-18,66	-9
111906091566	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-0,83	-9
111906091579	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	-0,83	-9
111906091645	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,30	-9
111906091580	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,31	-9
111906091600	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,32	-9
111906091638	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,33	-9
111906091618	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,33	-9
111906091586	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,33	-9
111906091610	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,33	-9
111906091608	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,35	-9
111906091569	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	4,35	-9
111906091572	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,02	-9
111906091591	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,04	-9
111906091588	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,04	-9
111906091625	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05	-9
111906091639	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05	-9
111906091635	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05	-9
111906091587	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05	-9
111906091633	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05	-9
111906091630	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05	-9



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
111906091629	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05	-9
111906091564	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05	-9
111906091642	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,05	-9
111906091573	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,06	-9
111906091571	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,06	-9
111906091567	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,06	-9
111906091643	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,06	-9
111906091577	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,07	-9
111906091649	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,07	-9
111906091632	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,07	-9
111906091628	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	5,07	-9
111906091570	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	6,22	-9
111906091637	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	7,98	-9
111906091631	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	7,99	-9
111906091617	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	28,62	-9
111906091565	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	29,39	-9
111906091644	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	34,63	-9
111906091648	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	52,12	-9
111906091647	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	52,12	-9
111906091627	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	58,23	-9
111906091593	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	61,19	-9
111906091575	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	64,59	-9
111906091621	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	64,77	-9
111906091594	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	67,08	-9
111906091624	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	75,97	-9
111906091626	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	75,97	-9
111906091622	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	81,81	-9
111906091623	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	81,88	-9
111906091562	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	87,77	-9
111906091592	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	87,81	-9
111906091620	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	91,39	-9
111906091614	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	93,67	-9
111906091604	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	114,38	-9
111906091646	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	144,50	-9



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
111906091611	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	146,78	-9
111906091568	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	232,42	-9
111906091636	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	235,99	-9
111906091589	29/10/2019	26/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	276,77	-9
111906091603	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	303,38	-9
111906091641	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	306,38	-9
111906091601	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	321,13	-9
111906091590	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	322,66	-9
111906091616	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	332,89	-9
111906091606	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	347,62	-9
111906091607	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	366,14	-9
111906091612	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	394,96	-9
111906091576	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	424,44	-9
111906091640	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	453,98	-9
111906091578	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	465,82	-9
111906091619	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	488,50	-9
111906091613	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	542,62	-9
111906091599	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	588,27	-9
111906091634	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	589,88	-9
111906091595	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	699,47	-9
111906091585	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	767,13	-9
111906091582	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	1.029,95	-9
111906091581	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	1.345,61	-9
111906091602	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	1.381,49	-9
111906091563	29/10/2019	27/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	1.860,67	-9
111906091609	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	3.073,85	-9
111906065284	29/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		31/10/2019	7878 *	28/12/2019	19/12/2019	10.874,73	-9
000695/90	29/10/2019	30/10/2019	0003868	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA		29/10/2019	6558	29/12/2019	20/11/2019	609,10	-39
000695/90	29/10/2019	30/10/2019	0003868	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA		29/10/2019	6559	29/12/2019	20/11/2019	500,00	-39
000695/90	29/10/2019	30/10/2019	0003868	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME TRAMITE RDO SUL MEPA		29/10/2019	6560	29/12/2019	20/11/2019	300,00	-39
23E/2019	29/11/2019	09/12/2019	0001658	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI		02/12/2019	7581	29/12/2019	12/12/2019	1.393,92	-17
139	29/11/2019	05/12/2019	0007110	MUSEO DELLA REGINA - DIDATTICA MUSEALE		29/11/2019	7750	29/12/2019	17/12/2019	2.500,00	-12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2019-2020 (1° TRANCE) ; ORGANIZZAZIONE CURA E COORDINAMENTO LABORATORI DIDATTICI							
90003120	20/04/2017	09/12/2019	0023367	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.		29/11/2019	7806	29/12/2019	18/12/2019	754,02	-11
7/FE	25/11/2019	03/12/2019	0024430	ACQUISTO VERNICI PER REALIZZAZIONE SECONDA TRANCHE MURALE DI VIA PANTANO		25/11/2019	7807	30/12/2019	18/12/2019	500,00	-12
7/FE	25/11/2019	03/12/2019	0024430	ACQUISTO VERNICI PER REALIZZAZIONE SECONDA TRANCHE MURALE DI VIA PANTANO		25/11/2019	7808	30/12/2019	18/12/2019	458,82	-12
1884/PA	31/10/2019	20/11/2019	0015144	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2018 / - 31/08/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO		13/11/2019	7859	30/12/2019	19/12/2019	58.865,41	-11
111906208703	31/10/2019	28/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		06/11/2019	7878	30/12/2019	19/12/2019	239,03	-11
4/211	13/09/2019	16/09/2019	0018872	NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E MATERIALE ELETTRICO		13/09/2019	5667	31/12/2019	09/10/2019	1.930,39	-83
4/211	13/09/2019	16/09/2019	0018872	NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E MATERIALE ELETTRICO		13/09/2019	5668	31/12/2019	09/10/2019	3.000,00	-83
4/211	13/09/2019	16/09/2019	0018872	NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E MATERIALE ELETTRICO		13/09/2019	5669	31/12/2019	09/10/2019	846,06	-83
4/211	13/09/2019	16/09/2019	0018872	NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E MATERIALE ELETTRICO		13/09/2019	5670	31/12/2019	09/10/2019	2.000,00	-83
4/211	13/09/2019	16/09/2019	0018872	NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E MATERIALE ELETTRICO		13/09/2019	5671	31/12/2019	09/10/2019	1.500,00	-83
4/211	13/09/2019	16/09/2019	0018872	NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E MATERIALE ELETTRICO		13/09/2019	5672	31/12/2019	09/10/2019	1.304,00	-83
AMC100006602472 019	30/09/2019	04/10/2019	0011063	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20		03/10/2019	5692	31/12/2019	10/10/2019	976,00	-82
4/226	30/09/2019	03/10/2019	0018872	FESTA DELLO SPORT. SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA		01/10/2019	5693	31/12/2019	10/10/2019	1.891,00	-82
518/FE	16/09/2019	18/09/2019	0024101	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO		17/09/2019	5722	31/12/2019	11/10/2019	629,19	-81
195PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA, ASSISTENZA TECNOLOGICA E MANODOPERA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2019		08/10/2019	5734	31/12/2019	17/10/2019	451,40	-75
188PA/2019	04/10/2019	09/10/2019	0014284	PULIZIA ARENA della REGINA - LUGLIO		07/10/2019	5734	31/12/2019	17/10/2019	4.062,60	-75
189PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	SERVIZIO DI SALVATAGGIO E DI PULIZIA NELLA ZONA DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE		08/10/2019	6048	31/12/2019	30/10/2019	13.054,00	-62



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				AL COMUNE DI CATTOLICA ANTISTANTE IL PARCO LE NAVI PER LA STAGIONE BALNEARE 2019							
196PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019 (reverse charge)		08/10/2019	6057 *	31/12/2019	30/10/2019	146,40	-62
187PA/2019	04/10/2019	09/10/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019 (reverse charge)		07/10/2019	6057 *	31/12/2019	30/10/2019	146,40	-62
186PA/2019	04/10/2019	09/10/2019	0014284	TOTALE STORNO FT. 157PA SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019 (reverse charge)		07/10/2019	6057 *	31/12/2019	30/10/2019	-4.209,00	-62
8H00737455	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019		21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	19,86	-55
8H00736773	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019		21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	19,86	-55
8H00733245	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019		21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	30,91	-55
8H00737290	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019		21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	54,63	-55
8H00736109	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019		21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	66,70	-55
8H00735499	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019		21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	76,84	-55
4220519800026247	07/10/2019	22/10/2019	0000201	6BIM 2019		21/10/2019	6231	31/12/2019	06/11/2019	1.096,10	-55
191PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO IL PORTO		08/10/2019	6239	31/12/2019	06/11/2019	3.355,77	-55
190PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI		08/10/2019	6243	31/12/2019	06/11/2019	9.372,75	-55
193PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO		08/10/2019	6275	31/12/2019	08/11/2019	583,77	-53
192PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA ANNI 2018-2019		08/10/2019	6276	31/12/2019	08/11/2019	1.645,35	-53
197PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE. SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA SEDIE		08/10/2019	6289	31/12/2019	08/11/2019	109,80	-53
61E/2019	14/10/2019	16/10/2019	0026003	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI NUOVA SEGNAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO BASKET ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA		15/10/2019	6317	31/12/2019	14/11/2019	1.195,60	-47



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				"FILIPPINI"							
29/PA	28/10/2019	30/10/2019	0023486	INTEREVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI		29/10/2019	6323	31/12/2019	14/11/2019	325,13	-47
47/RP	10/10/2019	22/10/2019	0017790	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO STADIO CALBI		21/10/2019	6329	31/12/2019	14/11/2019	1.163,88	-47
014/5003	26/09/2019	27/09/2019	0024334	SERVICE PRESENZE E ATTIVITA' ANNO 2019 E GESTIONE PREGRESSO MESI GENN/FEBB/MARZO 2019 COMUNI DI CORIANO E CATTOLICA		26/09/2019	6331	31/12/2019	14/11/2019	3.599,00	-47
194PA/2019	07/10/2019	09/10/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 ATTRAVERSO		08/10/2019	6548	31/12/2019	20/11/2019	536,80	-41
BP027346	22/10/2019	24/10/2019	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO		23/10/2019	6568	31/12/2019	20/11/2019	101,87	-41
13/PA	12/11/2019	20/11/2019	0008144	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		12/11/2019	7257	31/12/2019	28/11/2019	70,00	-33
97/PA	14/11/2019	21/11/2019	0022081	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		14/11/2019	7259	31/12/2019	28/11/2019	390,00	-33
22	13/11/2019	20/11/2019	0026042	Fase 1 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO REFERENDUM SENZA QUORUM		13/11/2019	7291	31/12/2019	03/12/2019	2.003,15	-28
22	13/11/2019	20/11/2019	0026042	Fase 1 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO REFERENDUM SENZA QUORUM		13/11/2019	7292	31/12/2019	03/12/2019	2.995,80	-28
1219011541	18/11/2019	29/11/2019	0007891	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E SPORZIONATURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE ED IL CENTRO ESTIVO COMUNALE COMUNE DI SAN GIOVANNI		19/11/2019	7349	31/12/2019	06/12/2019	380,57	-25
1219011541	18/11/2019	29/11/2019	0007891	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E SPORZIONATURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE ED IL CENTRO ESTIVO COMUNALE COMUNE DI SAN GIOVANNI		19/11/2019	7350	31/12/2019	06/12/2019	502,28	-25
BP028120	31/10/2019	15/11/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI		04/11/2019	7376	31/12/2019	06/12/2019	2.146,30	-25
BP028126	31/10/2019	15/11/2019	0011502	NIDO INFANZIA PESCE		04/11/2019	7397	31/12/2019	10/12/2019	87,56	-21
BP028214	31/10/2019	15/11/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI VIA PRIMULE 9		04/11/2019	7398 *	31/12/2019	10/12/2019	-31,03	-21
BP028124	31/10/2019	15/11/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI VIA PRIMULE 9		04/11/2019	7398 *	31/12/2019	10/12/2019	970,24	-21



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
V202/2019/511	07/11/2019	22/11/2019	0021340	TERZO ACCONTO ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI E DISABILI ANNO 2019		12/11/2019	7587	31/12/2019	12/12/2019	15.907,97	-19	
V202/2019/511	07/11/2019	22/11/2019	0021340	TERZO ACCONTO ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI E DISABILI ANNO 2019		12/11/2019	7588	31/12/2019	12/12/2019	15.410,39	-19	
836/2019	26/11/2019	05/12/2019	0000503	MUSEO DELLA REGINA - DIDATTICA MUSEALE 2019-2020 (1° TRANCE) . SPESE PER STAMPATI		26/11/2019	7751	31/12/2019	17/12/2019	158,60	-14	
456/PA	21/11/2019	03/12/2019	0021846	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2.		25/11/2019	7752	31/12/2019	17/12/2019	427,00	-14	
457/PA	21/11/2019	03/12/2019	0021846	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2:AGGI DI RISCOSSIONE		25/11/2019	7753	31/12/2019	17/12/2019	386,84	-14	
FPA 7/19	25/11/2019	03/12/2019	0012381	CANONE ANNUALE GESTIONE SERVIZI INTERNET "GESTIONE DOMINI, HOSTING DOMINI, ASSISTENZA PER AMBIENTE LINUX SU PIATTAFORMA VMWARE		25/11/2019	7760	31/12/2019	17/12/2019	2.781,60	-14	
2019028558	19/11/2019	09/12/2019	0022758	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED		25/11/2019	7762	31/12/2019	17/12/2019	4.990,51	-14	
DF0007410	30/11/2019	11/12/2019	0013281	ACQUISTO PRODOTTI PER TEATRO DELLA REGINA		03/12/2019	7765	31/12/2019	17/12/2019	923,14	-14	
537/2019	29/11/2019	10/12/2019	0018843	INTERVENTI MECCANICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35q		07/12/2019	7791	31/12/2019	18/12/2019	156,60	-13	
BP032609	30/11/2019	09/12/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA		01/12/2019	7818	*	31/12/2019	18/12/2019	991,06	-13
BP032607	30/11/2019	09/12/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO GENNAIO 2019 / GIUGNO 2020		01/12/2019	7818	*	31/12/2019	18/12/2019	1.286,13	-13
BP030573	25/11/2019	05/12/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI		26/11/2019	7818	*	31/12/2019	18/12/2019	1.536,01	-13
BP030572	25/11/2019	05/12/2019	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI		26/11/2019	7818	*	31/12/2019	18/12/2019	1.682,64	-13
BP028122	31/10/2019	15/11/2019	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI VIA TORCONCA 48		04/11/2019	7818	*	31/12/2019	18/12/2019	2.142,22	-13
752	29/11/2019	05/12/2019	0024440	Fornitura di pane ed altri prodotti da forno per l'asilo nido e le scuole d'infanzia comunali e statali		29/11/2019	7819		31/12/2019	18/12/2019	173,81	-13
750	29/11/2019	05/12/2019	0024440	Fornitura di pane ed altri prodotti da forno per l'asilo nido e le scuole d'infanzia comunali e statali		29/11/2019	7819		31/12/2019	18/12/2019	552,67	-13



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
BP032611	30/11/2019	09/12/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA		01/12/2019	7829	31/12/2019	18/12/2019	626,14	-13
BP032612	30/11/2019	09/12/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA		01/12/2019	7829	31/12/2019	18/12/2019	1.091,46	-13
48/2019	02/12/2019	09/12/2019	0025999	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI AL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI		02/12/2019	7816	01/01/2020	18/12/2019	70.821,00	-14
5950088793	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE E SERVIZI DI RETE		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	2,68	-21
5950089015	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	6,72	-21
5950089320	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	23,02	-21
5950089658	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	38,55	-21
5950089534	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	38,72	-21
5950089603	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	42,80	-21
5950090306	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	74,10	-21
5950090613	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	100,27	-21
5950090951	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	109,87	-21
5950090719	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	113,13	-21
5950090793	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	117,12	-21
5950091156	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	129,30	-21
5950091039	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	142,15	-21
5950091150	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	151,78	-21
5950091599	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	220,43	-21
5950091952	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	285,47	-21
5950092092	21/11/2019	04/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	316,96	-21
5950092471	21/11/2019	05/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	410,47	-21
5950092480	21/11/2019	05/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	412,74	-21



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
5950092662	21/11/2019	05/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	475,02	-21	
5950092868	21/11/2019	05/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	547,98	-21	
5950093474	21/11/2019	05/12/2019	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA		23/11/2019	7579	02/01/2020	12/12/2019	948,65	-21	
117	03/12/2019	11/12/2019	0024185	FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI		03/12/2019	7590	*	02/01/2020	12/12/2019	-523,33	-21
118	03/12/2019	11/12/2019	0024185	FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI		03/12/2019	7590	*	02/01/2020	12/12/2019	523,33	-21
9/E	04/12/2019	06/12/2019	0023383	COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE. DEYTERM. DIRIGENZIALE N. 153 DEL 28/02/2019. IMPEGNO N. 614 BILANCIO 2019. PERIODO: NOVEMBRE 2019. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DM 17/06/2014. PRESTAZIO		05/12/2019	7586		04/01/2020	12/12/2019	2.500,00	-23
112-FE	29/11/2019	10/12/2019	0026024	RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SPAZI COMUNI NELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.) NEL COMUNE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016		05/12/2019	7814		04/01/2020	18/12/2019	29.703,35	-17
12-FE	29/11/2019	10/12/2019	0026024	RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SPAZI COMUNI NELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.) NEL COMUNE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016		05/12/2019	7815	*	04/01/2020	18/12/2019	-73.200,00	-17
112-FE	29/11/2019	10/12/2019	0026024	RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SPAZI COMUNI NELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.) NEL COMUNE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016		05/12/2019	7815	*	04/01/2020	18/12/2019	36.296,65	-17
4419 V9	08/10/2019	10/10/2019	0023839	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO		09/10/2019	6281		06/01/2020	08/11/2019	1.316,70	-59
5750892698	25/11/2019	05/12/2019	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI		26/11/2019	7580		07/01/2020	12/12/2019	150,39	-26
170000394	08/11/2019	18/11/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		09/11/2019	7822		07/01/2020	18/12/2019	8,48	-20
604/2019	06/12/2019	18/12/2019	0026152	allestimento luminarie cittadine più noleggio pacco di natale e alberi luminosi		17/12/2019	7811		08/01/2020	18/12/2019	7.930,00	-21
111906321334	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/11/2019	7878	*	08/01/2020	19/12/2019	-241,81	-20
111906321339	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/11/2019	7878	*	08/01/2020	19/12/2019	2,52	-20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
111906321332	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	11,39	-20
111906321337	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	209,39	-20
111906321338	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	256,58	-20
111906321336	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	371,83	-20
111906321333	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	650,28	-20
111906321335	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/11/2019	7878 *	08/01/2020	19/12/2019	1.426,32	-20
1619041700	06/12/2019	13/12/2019	0004112	Uff.CATTOLICA NETTUNO PER.07/12/2019-07/12/2019 Feste in piazza 030990320190 SPETTACOLO MUSICALE CORO ACCADEMIA MUSICA CITTA' DI CATTOLICA		10/12/2019	7769	09/01/2020	17/12/2019	263,30	-23
1619041701	06/12/2019	13/12/2019	0004112	Uff.CATTOLICA VILLAGGIO 8 CASETTE VIA BOVIO PER.07/12/2019-07/12/2019 Feste in piazza 030990320190 ABBONAMENTO FILODIFFUSIONE DAL 07/12/2019 AL 06/01/2020 VIA BOVIO ANGOLO VIA MATTEOTTI		10/12/2019	7769	09/01/2020	17/12/2019	823,99	-23
603/2019	06/12/2019	18/12/2019	0026152	allestimento luminarie cittadine più noleggio pacco di natale e alberi luminosi		17/12/2019	7812	09/01/2020	18/12/2019	43.920,00	-22
16/FE	10/12/2019	19/12/2019	0026113	"Cachet artistico - esibizione XSM - 31 dicembre 2019 - Piazza Primo Maggio"		10/12/2019	7952	09/01/2020	20/12/2019	4.950,00	-20
I70000396	11/11/2019	20/11/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		12/11/2019	7823	10/01/2020	18/12/2019	8,94	-23
53/2019	10/12/2019	13/12/2019	0022145	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PEDAGOGICO A SOSTEGNO DEI SERVIZI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI		11/12/2019	7860	10/01/2020	19/12/2019	1.780,62	-22
54/2019	10/12/2019	13/12/2019	0022145	AFFIDAMENTO DAL 01/09/2019 AL 31/01/2020 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA N. 1004832		11/12/2019	7873	10/01/2020	19/12/2019	7.524,12	-22
0000147	12/12/2019	19/12/2019	0018795	Saldo onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Collegio del Tribunale di Rimini proposto da Avvocatura dello Stato e nei confronti di Marina piccola srl avverso ordinanza di sospensiva canoni demaniali anni dal 2011 al 2016		17/12/2019	7957 *	11/01/2020	20/12/2019	3.108,56	-22
0000146	12/12/2019	19/12/2019	0018795	Saldo onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Collegio del Tribunale di Rimini proposto da Avvocatura dello Stato e nei confronti di Marina di Cattolica srl avverso ordinanza di sospensiva canoni demaniali anni dal 2011 al 2016		17/12/2019	7958 *	11/01/2020	20/12/2019	3.108,56	-22
I70000397	13/11/2019	21/11/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		14/11/2019	7824	12/01/2020	18/12/2019	21,30	-25



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0000151	13/12/2019	19/12/2019	0018795	Saldo onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Collegio del Tribunale di Rimini proposto da Avvocatura dello Stato e nei confronti di Marina piccola srl avverso ordinanza di sospensione canoni demaniali anni dal 2011 al 2016 DD n. 992 del 12		18/12/2019	7957 *	12/01/2020	20/12/2019	3.108,56	-23
0000150	13/12/2019	19/12/2019	0018795	Saldo onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Collegio del Tribunale di Rimini proposto da Avvocatura dello Stato e nei confronti di Marina di Cattolica srl avverso ordinanza di sospensione canoni demaniali anni dal 2011 al 2016 DD n. 991 de		18/12/2019	7958 *	12/01/2020	20/12/2019	3.108,56	-23
111906353375	09/11/2019	29/11/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/11/2019	7878 *	13/01/2020	19/12/2019	-13.446,99	-25
0000149	13/12/2019	19/12/2019	0018795	Saldo onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Collegio del Tribunale di Rimini proposto da Avvocatura dello Stato e nei confronti di Marina piccola srl avverso ordinanza di sospensione canoni demaniali anni dal 2011 al 2016		14/12/2019	7957 *	13/01/2020	20/12/2019	-3.108,56	-24
0000148	13/12/2019	19/12/2019	0018795	Saldo onorario per costituzione e difesa nel reclamo al Collegio del Tribunale di Rimini proposto da Avvocatura dello Stato e nei confronti di Marina di Cattolica srl avverso ordinanza di sospensione canoni demaniali anni dal 2011 al 2016		14/12/2019	7958 *	13/01/2020	20/12/2019	-3.108,56	-24
12/02	16/12/2019	18/12/2019	0018124	ARREDO E DECORO NATALIZIO		17/12/2019	7813	16/01/2020	18/12/2019	17.049,50	-29
I70000400	18/11/2019	29/11/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		19/11/2019	7825	17/01/2020	18/12/2019	11,00	-30
19400124	19/11/2019	02/12/2019	0024619	Manut.imp.sport.stadio CALBI adeg.funzio.e della sicur..SAL1 04 11 19		19/11/2019	7872	19/01/2020	19/12/2019	110.410,00	-31
7X04174626	14/10/2019	29/10/2019	0006486	6BIM 2019		28/10/2019	6232	24/01/2020	06/11/2019	512,24	-79
I70000404	25/11/2019	05/12/2019	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI		26/11/2019	7826	24/01/2020	18/12/2019	8,90	-37
111906590397	25/11/2019	05/12/2019	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/11/2019	7878 *	24/01/2020	19/12/2019	-42,47	-36
90/30	30/11/2019	10/12/2019	0012994	FORNITURA MATERIALE VARIO A MANUTENZIONE DELLE FONTANE CITTADINE		04/12/2019	7764	30/01/2020	17/12/2019	434,31	-44
2040/190030304	30/11/2019	11/12/2019	0020788	ELEZIONI REGIONALI DEL 26.01.2020 : SPESA ACQUISTO PRATICA ELETTORALE, MANIFESTI, ALLESTIMENTO		03/12/2019	7772	30/01/2020	17/12/2019	118,95	-44
16/E	08/10/2019	11/10/2019	0000156	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI		10/10/2019	6226	31/01/2020	06/11/2019	506,30	-86
556/FE	15/10/2019	17/10/2019	0024101	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO		16/10/2019	6284	31/01/2020	08/11/2019	608,90	-84



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
014/5420	04/10/2019	09/10/2019	0024334	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE		07/10/2019	6332	31/01/2020	14/11/2019	817,40	-78	
014/6004	29/10/2019	30/10/2019	0024334	SERVICE PRESENZE E ATTIVITA' ANNO 2019 E GESTIONE PREGRESSO MESI GENN/FEBB/MARZO 2019 COMUNI DI CORIANO E CATTOLICA		29/10/2019	6333	31/01/2020	14/11/2019	488,00	-78	
014/5677	16/10/2019	17/10/2019	0024334	ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SU SOFTWARE JOB TIME PLUS		16/10/2019	6334	31/01/2020	14/11/2019	817,40	-78	
014/5684	16/10/2019	17/10/2019	0024334	ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SU SOFTWARE JOB TIME PLUS		16/10/2019	6335	31/01/2020	14/11/2019	614,88	-78	
4/255	23/10/2019	24/10/2019	0018872	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23/10/2019	6345	31/01/2020	14/11/2019	11.956,93	-78	
233PA/2019	26/11/2019	06/12/2019	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO		27/11/2019	7757	31/01/2020	17/12/2019	684,42	-45	
235PA/2019	26/11/2019	06/12/2019	0014284	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA ANNO 2019 (reverse charge)		27/11/2019	7766	31/01/2020	17/12/2019	161,04	-45	
32/PA	20/11/2019	02/12/2019	0023486	INTEREVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI		20/11/2019	7790	31/01/2020	18/12/2019	157,38	-44	
FE 001997	27/11/2019	05/12/2019	0002961	FORNITURA CUCITRICE PROFESSIONALE PER SETTORE 5		29/11/2019	7802	31/01/2020	18/12/2019	143,00	-44	
231PA/2019	26/11/2019	06/12/2019	0014284	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO IL PORTO		27/11/2019	7803	31/01/2020	18/12/2019	3.355,77	-44	
232PA/2019	26/11/2019	06/12/2019	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE		27/11/2019	7804	31/01/2020	18/12/2019	1.645,35	-44	
230PA/2019	26/11/2019	06/12/2019	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI		27/11/2019	7817	31/01/2020	18/12/2019	9.372,75	-44	
BP032921	30/11/2019	09/12/2019	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA		02/12/2019	7818	*	31/01/2020	18/12/2019	-58,73	-44
BP029954	12/11/2019	21/11/2019	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI		15/11/2019	7830	31/01/2020	18/12/2019	104,31	-44	
234PA/2019	26/11/2019	06/12/2019	0014284	TRASPORTO PASTI SCUOLE OTTOBRE		27/11/2019	7864	31/01/2020	19/12/2019	1.122,40	-43	
19400123	19/11/2019	02/12/2019	0024619	Realizz.campi di calcio in erba art.ed adeg.funz.manut.impianti sport.St.CALBI:CER.PAG.N.3 28/10/19		19/11/2019	7867	31/01/2020	19/12/2019	20.982,08	-43	
19400123	19/11/2019	02/12/2019	0024619	Realizz.campi di calcio in erba art.ed adeg.funz.manut.impianti sport.St.CALBI:CER.PAG.N.3 28/10/19		19/11/2019	7868	31/01/2020	19/12/2019	97.593,70	-43	
19400123	19/11/2019	02/12/2019	0024619	Realizz.campi di calcio in erba art.ed adeg.funz.		19/11/2019	7869	31/01/2020	19/12/2019	8.047,34	-43	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				manut.impianti sport.St.CALBI:CER.PAG.N.3 28/10/19								
19400123	19/11/2019	02/12/2019	0024619	Realizz.campi di calcio in erba art.ed adeg.funz.manut.impianti sport.St.CALBI:CER.PAG.N.3 28/10/19		19/11/2019	7870	31/01/2020	19/12/2019	25.293,06	-43	
19400123	19/11/2019	02/12/2019	0024619	Realizz.campi di calcio in erba art.ed adeg.funz.manut.impianti sport.St.CALBI:CER.PAG.N.3 28/10/19		19/11/2019	7871	31/01/2020	19/12/2019	1.973,82	-43	
4870 V9	04/11/2019	18/11/2019	0023839	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO		05/11/2019	7363	03/02/2020	06/12/2019	1.360,59	-59	
2040/190030919	06/12/2019	13/12/2019	0020788	ELEZIONI REGIONALI DEL 26.01.2020 : SPESA ACQUISTO PRATICA ELETTORALE, MANIFESTI, ALLESTIMENTO		10/12/2019	7773	06/02/2020	17/12/2019	146,40	-51	
608/FE	18/11/2019	29/11/2019	0024101	FATTURA VENDITA ELETTRONICA SPLIT P		18/11/2019	7358	29/02/2020	06/12/2019	629,19	-85	
4/301	04/12/2019	10/12/2019	0018872	DANNEGGIAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DONIZETTI SPESA PER RIPRISTINO		04/12/2019	7789	31/03/2020	18/12/2019	764,10	-104	
Importi scaduti pagati nel periodo:				697.074,95	Importi pagati nel periodo:			2.607.776,25	Indicatore tempestività pagamento: -6,19			

* Mandato collegato a note di credito