



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2164/PA	17/12/2018	19/12/2018	0023925	Corso convegno "Posizioni Organizzative", Bologna		17/12/2018	2219	31/01/2019	19/05/2020	378,00	474
2164/PA	17/12/2018	19/12/2018	0023925	Corso convegno "Posizioni Organizzative", Bologna		17/12/2018	2220	31/01/2019	19/05/2020	112,00	474
0004500051	21/01/2019	05/02/2019	0000138	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA MARIANO LUMBARDU		23/01/2019	2478	28/02/2019	08/06/2020	65,00	466
0004700031	28/02/2019	14/03/2019	0000138	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO DANILA PELLEGRINI, QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO DAVIDE VILLANI e QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO MAURO FRUTTETI		04/03/2019	2479	31/03/2019	08/06/2020	180,00	435
0004501006	18/04/2019	02/05/2019	0000138	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE NICOLETTA GABELLINI		24/04/2019	2547	31/05/2019	11/06/2020	90,00	377
0004501006	18/04/2019	02/05/2019	0000138	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE NICOLETTA GABELLINI		24/04/2019	2548	31/05/2019	11/06/2020	150,00	377
1315/PA	28/05/2019	10/06/2019	0023925	Corso convegno "Dal conto annuale al DDL concretezza", Bologna 24/05/2019, 2 part		28/05/2019	2221	30/06/2019	19/05/2020	320,00	324
26/01	26/09/2019	01/10/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALIFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI		30/09/2019	2557	30/10/2019	12/06/2020	554,51	226
25/01	26/09/2019	01/10/2019	0000158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALIFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI		30/09/2019	2557	30/10/2019	12/06/2020	1.452,57	226
1000001079	07/11/2019	18/11/2019	0022652	COMM.ATT.SU SERV.VARI NO IVA SPLIT PAYM. COMPENSO PER SERVIZIO TRASPORTO CONTAZIONE E VERSAMENTO MONETE I SEMESTRE ANNO 2019		08/11/2019	1944	07/12/2019	05/05/2020	893,19	150
1000001079	07/11/2019	18/11/2019	0022652	COMM.ATT.SU SERV.VARI NO IVA SPLIT PAYM. COMPENSO PER SERVIZIO TRASPORTO CONTAZIONE E VERSAMENTO MONETE I SEMESTRE ANNO 2019		08/11/2019	1945	07/12/2019	05/05/2020	237,83	150
1000001079	07/11/2019	18/11/2019	0022652	COMM.ATT.SU SERV.VARI NO IVA SPLIT PAYM. COMPENSO PER SERVIZIO TRASPORTO CONTAZIONE E VERSAMENTO MONETE I SEMESTRE ANNO 2019		08/11/2019	1946	07/12/2019	05/05/2020	805,01	150
PA/56	19/12/2019	27/12/2019	0026158	SERVIZIO DI SUPPORTO A PROCEDURA SELETTIVA		20/12/2019	1636	19/01/2020	03/04/2020	4.617,70	75
81/E	30/12/2019	31/12/2019	0021365	servizio noleggio e trasporto sedie per concorso		30/12/2019	1627	30/01/2020	03/04/2020	1.952,00	64
201100007	21/01/2020	06/02/2020	0019793	NOTA DI CREDITO CLIENTI PUBB. SMR Autorizzazione in deroga per attivita temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico		30/01/2020	1675 *	29/02/2020	15/04/2020	-21.716,00	46



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
201600027	21/01/2020	06/02/2020	0019793	Autorizzazione in deroga per attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico		30/01/2020	1675 *	29/02/2020	15/04/2020	21.716,00	46
223/F	05/02/2020	21/02/2020	0022930	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO FUORI REGIONE EMILIA-ROMAGNA. A.S. 2019/2020		06/02/2020	1630	06/03/2020	03/04/2020	194,55	28
223/F	05/02/2020	21/02/2020	0022930	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO FUORI REGIONE EMILIA-ROMAGNA. A.S. 2019/2020		06/02/2020	1631	06/03/2020	03/04/2020	1.782,25	28
112010013942	07/01/2020	04/02/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		09/01/2020	1687	07/03/2020	16/04/2020	58,53	40
15/FE	08/02/2020	21/02/2020	0007047	ACQUISTO BENI QUALI MATERIALI "BELLE ARTI" PER SCUOLE DELL'INFANZIA		08/02/2020	1634	09/03/2020	03/04/2020	1.220,00	25
112010717736	06/02/2020	07/04/2020	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		08/02/2020	2550	09/03/2020	11/06/2020	444,40	94
112010717736	06/02/2020	07/04/2020	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		08/02/2020	2550	09/03/2020	11/06/2020	1.519,58	94
112010717736	06/02/2020	07/04/2020	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		08/02/2020	2550	09/03/2020	11/06/2020	3.039,58	94
112010168924	11/01/2020	04/02/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		15/01/2020	1688	11/03/2020	16/04/2020	174,25	36
112010168926	11/01/2020	04/02/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		15/01/2020	1690	11/03/2020	16/04/2020	174,71	36
112010168927	11/01/2020	04/02/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		15/01/2020	1690	11/03/2020	16/04/2020	407,24	36
112010168929	11/01/2020	04/02/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		15/01/2020	1691	11/03/2020	16/04/2020	2,53	36
112010168931	11/01/2020	04/02/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		15/01/2020	1691	11/03/2020	16/04/2020	2,60	36
112010168930	11/01/2020	04/02/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		15/01/2020	1691	11/03/2020	16/04/2020	250,73	36
112010168928	11/01/2020	04/02/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		15/01/2020	1697	11/03/2020	16/04/2020	317,27	36
112010168928	11/01/2020	04/02/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		15/01/2020	1698	11/03/2020	16/04/2020	54,56	36
112010168925	11/01/2020	04/02/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		15/01/2020	1701	11/03/2020	16/04/2020	125,63	36
112010168925	11/01/2020	04/02/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		15/01/2020	1702	11/03/2020	16/04/2020	100,78	36
18	31/01/2020	03/03/2020	0002683	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RICAMBIO SU TELAIO E CARROZZERIA		11/02/2020	2229	12/03/2020	20/05/2020	558,76	69
2/79	31/01/2020	24/02/2020	0018898	DIESEL,BENZINA E GPL		12/02/2020	1600	13/03/2020	01/04/2020	3.072,02	19
2/79	31/01/2020	24/02/2020	0018898	DIESEL,BENZINA E GPL		12/02/2020	1601	13/03/2020	01/04/2020	1.698,40	19
19	31/01/2020	03/03/2020	0002683	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RICAMBIO SU TELAIO E CARROZZERIA		12/02/2020	2230	13/03/2020	20/05/2020	440,42	68
10/01	13/02/2020	26/02/2020	0011729	APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE HARDWARE PER FABBISOGNO ENTE E RIPARAZIONI ESEGUITE DA LABORATORIO MULTIMEDIALE		14/02/2020	1637	15/03/2020	03/04/2020	502,40	19



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
13/2020	18/02/2020	03/03/2020	0022145	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PEDAGOGICO A SOSTEGNO DEI SERVIZI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI		18/02/2020	1629	19/03/2020	03/04/2020	1.780,62	15
14/2020	18/02/2020	03/03/2020	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA (RN) PERIODO GENNAIO 2020		18/02/2020	1632	19/03/2020	03/04/2020	7.524,12	15
0019019313	31/12/2019	03/03/2020	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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18/02/2020	2228	19/03/2020	20/05/2020	20.740,00	62
11/FE	24/02/2020	03/03/2020	0023623	CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENT MANUTENZIONE DEGLI STRALLI ANTERIORI DEL PONTE MOBILE - APPROVAZIONE PERIZIA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA		24/02/2020	2233	25/03/2020	20/05/2020	11.360,64	56
30EEL	25/02/2020	10/03/2020	0024502	ABB. SAPERE CARTACEO		26/02/2020	1597	26/03/2020	01/04/2020	40,00	6
29	25/02/2020	05/03/2020	0026146	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO E LAVORI VARI "STADIO CALBI": OPERE DA FABBRO		26/02/2020	1678 *	27/03/2020	15/04/2020	2.609,99	19
29	25/02/2020	05/03/2020	0026146	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO E LAVORI VARI "STADIO CALBI": OPERE DA FABBRO		26/02/2020	1678 *	27/03/2020	15/04/2020	5.536,01	19
29	25/02/2020	05/03/2020	0026146	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO E LAVORI VARI "STADIO CALBI": OPERE DA FABBRO		26/02/2020	1678 *	27/03/2020	15/04/2020	8.080,00	19
3	18/02/2020	10/03/2020	0026273	CONFERENZA PER LA RASSEGNA "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" DEL 19 GENNAIO 2020		26/02/2020	1920 *	27/03/2020	21/04/2020	700,00	25
0002108269	29/02/2020	11/03/2020	0000138	INTERVENTO TECNICO IN TELEASSISTENZA SU SW J-IRIDE PER INVIO FLUSSI FATTURE ELETTRONICHE TRAMITE PORTALE SDI VERSO PARER		05/03/2020	1639	31/03/2020	03/04/2020	274,50	3
146	28/02/2020	11/03/2020	0004169	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE 2019,2020,2021 STAMPANTI AZZARONI UFFICIO ANAGRAFE		05/03/2020	1655	31/03/2020	08/04/2020	2.832,84	8
000534	29/02/2020	11/03/2020	0009372	SOFTWARE VISUAL POLCITY :SERVIZIO INFOPOINT		10/03/2020	1670	31/03/2020	14/04/2020	1.159,00	14
000072-0C7	28/02/2020	10/03/2020	0016583	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO) A FREDDO		03/03/2020	1708	31/03/2020	17/04/2020	1.314,31	17
33/6	26/02/2020	05/03/2020	0024414	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ALTE PRESTAZIONI		26/02/2020	1715	31/03/2020	17/04/2020	2.547,36	17
20400020	18/02/2020	03/03/2020	0024619	LAVORI DI MANUTENZIONE STADIO CALBI ADEGUAMENTO FUNZIONALE - DETERMINA A		18/02/2020	1910	31/03/2020	21/04/2020	561,08	21



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI							
117/2020	07/02/2020	26/02/2020	0003189	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIINTRUSIONE E ANTIINCENDIO		14/02/2020	1924 *	31/03/2020	23/04/2020	4.672,60	23
05/R	14/01/2020	26/02/2020	0026053	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ALBERATURE		17/02/2020	2484	31/03/2020	09/06/2020	5.731,00	70
2	28/02/2020	10/03/2020	0024438	INCARICO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CATTOLICA		29/02/2020	2511 *	31/03/2020	09/06/2020	-43.139,20	70
3	28/02/2020	10/03/2020	0024438	INCARICO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CATTOLICA		29/02/2020	2511 *	31/03/2020	09/06/2020	3.806,40	70
1	17/02/2020	03/03/2020	0024438	INCARICO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CATTOLICA		18/02/2020	2511 *	31/03/2020	09/06/2020	43.139,20	70
3	28/02/2020	10/03/2020	0024438	INCARICO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CATTOLICA		29/02/2020	2512	31/03/2020	09/06/2020	17.763,20	70
112011326921	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1694	02/04/2020	16/04/2020	5,29	14
112011326954	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	02/04/2020	16/04/2020	-390,47	14
N.AC 3/2020	27/02/2020	10/03/2020	0003189	NOTA DI CREDITO. Rif. F. 117-2020 del 07-02-2020		03/03/2020	1924 *	02/04/2020	23/04/2020	-186,90	21
1/11	25/02/2020	10/03/2020	0014185	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ALIENAZIONI E.CAP.825) I.V.A.		04/03/2020	2191	03/04/2020	14/05/2020	2.684,00	41
E019-84	05/03/2020	11/03/2020	0022677	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		05/03/2020	1653	04/04/2020	07/04/2020	30,00	3
504	27/02/2020	11/03/2020	0020959	SPESE PER SVUOTAMENTO FOSSE/VASCHE BIOLOGICHE IN EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI COMUNALI		05/03/2020	1712	04/04/2020	17/04/2020	274,50	13
7	06/03/2020	11/03/2020	0026159	INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO E LORO ACQUISIZIONE SPESE DIRITTI CATASTALI		06/03/2020	1955	05/04/2020	05/05/2020	1.086,04	30
2020TP000578	29/02/2020	11/03/2020	0023342	FIERE EUROPEE DI PROMOZIONE TURISTICA: BRUXELLES MONACO BUDAPEST ECC... PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON PROPRI STAND - INVIO		06/03/2020	2190	05/04/2020	14/05/2020	561,20	39
12P.A.	06/03/2020	11/03/2020	0023427	MANUTENZIONE FIREWALL/ARCHIVIAZIONE LOG PER SCUOLE ASILI-ELEMENTARI-MEDIE,BIBLIOTECA,WIFI		06/03/2020	1656	06/04/2020	08/04/2020	1.342,00	2
191600281	21/11/2019	11/03/2020	0019793	Autorizzazione in deroga per attivita temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico		09/03/2020	1675 *	08/04/2020	15/04/2020	21.716,00	7
112010811525	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1692 *	08/04/2020	16/04/2020	2,60	8
112010811518	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1693 *	08/04/2020	16/04/2020	-812,61	8



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
112010811516	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1693 *	08/04/2020	16/04/2020	-536,23	8
112010811517	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1693 *	08/04/2020	16/04/2020	-414,65	8
112010811521	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1693 *	08/04/2020	16/04/2020	-293,66	8
112010811522	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1693 *	08/04/2020	16/04/2020	1,95	8
112010811513	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1693 *	08/04/2020	16/04/2020	25,39	8
112010811524	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1693 *	08/04/2020	16/04/2020	72,27	8
112010811519	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1693 *	08/04/2020	16/04/2020	118,46	8
112010811520	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1693 *	08/04/2020	16/04/2020	292,74	8
112010811515	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1693 *	08/04/2020	16/04/2020	447,99	8
112010811514	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1693 *	08/04/2020	16/04/2020	688,33	8
112010811523	08/02/2020	12/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		12/02/2020	1693 *	08/04/2020	16/04/2020	5.011,85	8
FATTPA 7_20	10/03/2020	11/03/2020	0023216	APPROVAZIONE PROGETTO SULLA MEMORIA "900 IL SECOLO DEI GENICIDI". CURA E CONDUZIONE INCONTRI		10/03/2020	1633	09/04/2020	03/04/2020	2.050,00	-6
6/79	29/02/2020	11/03/2020	0018898	VERDE,DIESEL		11/03/2020	1602	10/04/2020	01/04/2020	4.441,64	-9
81	11/03/2020	12/03/2020	0022528	SPESE PER RIFACIMENTO TARGA ESPOSITIVA		11/03/2020	1635	10/04/2020	03/04/2020	61,00	-7
24/FE	29/02/2020	12/03/2020	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2020		11/03/2020	1650	10/04/2020	07/04/2020	287,67	-3
000708	29/02/2020	12/03/2020	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.		11/03/2020	1672	10/04/2020	14/04/2020	436,17	4
000709	29/02/2020	12/03/2020	0009372	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E INVIO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA		11/03/2020	1673	10/04/2020	14/04/2020	3.118,00	4
44	12/03/2020	12/03/2020	0026274	SPESA PER TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE- SANIFICAZIONE SCUOLA BUS COMUNALE		12/03/2020	1709	11/04/2020	17/04/2020	1.317,60	6
112010847081	11/02/2020	12/03/2020	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		12/02/2020	2551	11/04/2020	11/06/2020	1.187,58	61
5750937988	11/03/2020	17/03/2020	0016954	MULTISITO		13/03/2020	1592	12/04/2020	01/04/2020	10.183,40	-11
5750937988	11/03/2020	17/03/2020	0016954	MULTISITO		13/03/2020	1593	12/04/2020	01/04/2020	10.000,00	-11
5750937988	11/03/2020	17/03/2020	0016954	MULTISITO		13/03/2020	1594	12/04/2020	01/04/2020	10.000,00	-11
5750937988	11/03/2020	17/03/2020	0016954	MULTISITO		13/03/2020	1595	12/04/2020	01/04/2020	50.000,00	-11
1/PA	13/03/2020	17/03/2020	0023497	Intervento di messa in sicurezza e ripristino urgente pavimentazione in porfido attraversamento pedonale Piazza Roosevelt		13/03/2020	1604	12/04/2020	01/04/2020	1.830,00	-11
001041	13/03/2020	17/03/2020	0009372	Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT PROFESSIONAL con n.5 licenze prontuario mobile e canone Polcity4pec incluse anno 2020		13/03/2020	1669	12/04/2020	14/04/2020	3.477,00	2
4	14/03/2020	24/03/2020	0026141	REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO PRELIEVI (AVIS) PRESSO LA R.S.A. DEL COMUNE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO INCARICO PER		14/03/2020	1932	13/04/2020	28/04/2020	550,83	15



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				AGGIORNAMENTO CATASTALE							
24/2020	16/03/2020	23/03/2020	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI DEL COMUNE DI CATTOLICA MESE DI FEBBRAIO 2020		16/03/2020	1665	15/04/2020	14/04/2020	1.780,62	-1
25/2020	16/03/2020	23/03/2020	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA (RN) PERIODO FEBBRAIO 2020		16/03/2020	1666	15/04/2020	14/04/2020	7.524,12	-1
200194/PA	16/03/2020	24/03/2020	0026204	ACQUISTO DI SPAZI SULLA RIVISTA MENSILE BORGHI MAGAZINE - FORNITORE POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI SRL		17/03/2020	1923	16/04/2020	23/04/2020	2.104,50	7
0000024	06/03/2020	24/03/2020	0018795	CONDOMINIO REPUBBLICA GARAGE ED ALTRI/COMUNE DI CATTOLICA - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE CAUSA INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA		18/03/2020	1599	17/04/2020	01/04/2020	1.395,68	-16
483/F	20/03/2020	24/03/2020	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2020		24/03/2020	1657	19/04/2020	10/04/2020	5.826,52	-9
483/F	20/03/2020	24/03/2020	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2020		24/03/2020	1658	19/04/2020	10/04/2020	3.912,66	-9
483/F	20/03/2020	24/03/2020	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2020		24/03/2020	1659	19/04/2020	10/04/2020	17.603,68	-9
482/F	20/03/2020	24/03/2020	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI GENNAIO 2020		24/03/2020	1660	19/04/2020	10/04/2020	2.894,34	-9
482/F	20/03/2020	24/03/2020	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI GENNAIO 2020		24/03/2020	1661	19/04/2020	10/04/2020	4.879,16	-9
487/F	20/03/2020	24/03/2020	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI GENNAIO 2020		24/03/2020	1662	19/04/2020	10/04/2020	1.975,22	-9
483/F	20/03/2020	24/03/2020	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2020		24/03/2020	1664	19/04/2020	10/04/2020	7.765,18	-9
493/F	20/03/2020	24/03/2020	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI FEBBRAIO 2020		24/03/2020	1905	19/04/2020	21/04/2020	1.432,46	2
489/F	20/03/2020	24/03/2020	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2020		24/03/2020	1906	19/04/2020	21/04/2020	4.384,64	2
489/F	20/03/2020	24/03/2020	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2020		24/03/2020	1907	19/04/2020	21/04/2020	2.595,92	2
489/F	20/03/2020	24/03/2020	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2020		24/03/2020	1908	19/04/2020	21/04/2020	22.079,27	2
488/F	20/03/2020	24/03/2020	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI FEBBRAIO 2020		24/03/2020	1909	19/04/2020	21/04/2020	6.102,30	2
4/PA	24/03/2020	25/03/2020	0024488	Abbonamento annuale alla rivista Il Carabiniere		24/03/2020	1648	23/04/2020	07/04/2020	23,00	-16
81PA/2020	24/03/2020	25/03/2020	0014284	PULIZIA TEATRO della REGINA DIC 2019		24/03/2020	1914	23/04/2020	21/04/2020	92,11	-2
81PA/2020	24/03/2020	25/03/2020	0014284	PULIZIA TEATRO della REGINA DIC 2019		24/03/2020	1915	23/04/2020	21/04/2020	121,39	-2



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
98	23/03/2020	25/03/2020	0022979	ACQUISTO D'URGENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISINFETTANTE PER LA POLIZIA LOCALE. MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019		25/03/2020	1642	24/04/2020	07/04/2020	324,00	-17
7/19	27/03/2020	30/03/2020	0024496	Abbonamento ordinario		27/03/2020	1649	26/04/2020	07/04/2020	50,00	-19
5E/2020	27/03/2020	01/04/2020	0008644	RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZ.PUBBLICA IN VIA EMILIA ROMAGNA E PASSEGGIATA SPIAGGIA DI PONENTE		27/03/2020	2181	26/04/2020	12/05/2020	9.659,47	16
12 PA	27/03/2020	31/03/2020	0023734	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		27/03/2020	2186	26/04/2020	14/05/2020	330,30	18
3794	27/03/2020	30/03/2020	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2020		28/03/2020	1651	27/04/2020	07/04/2020	801,50	-20
20/2	27/03/2020	30/03/2020	0026287	ACQUISTO N.4 LICENZE SOFTWARE "ANYDESK PROFESSIONAL" PER HELP-DESK DA REMOTO		27/03/2020	1671	27/04/2020	14/04/2020	605,12	-13
112011651122	17/03/2020	26/03/2020	0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE		18/03/2020	1663	28/04/2020	10/04/2020	12.087,43	-18
112011326989	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1689	28/04/2020	16/04/2020	4,54	-12
112011326986	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1689	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326990	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1689	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326988	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1689	28/04/2020	16/04/2020	8,24	-12
112011326987	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1689	28/04/2020	16/04/2020	181,63	-12
112011326930	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	-317,58	-12
112011326935	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	-164,99	-12
112011326928	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	-76,46	-12
112011326960	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	4,54	-12
112011326923	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	4,54	-12
112011326952	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	4,54	-12
112011326939	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	4,54	-12
112011326934	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	4,54	-12
112011326925	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326944	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326931	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326940	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326933	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326926	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326920	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
112011326918	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326941	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326961	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	6,42	-12
112011326924	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	6,42	-12
112011326937	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	15,84	-12
112011326927	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	17,14	-12
112011326955	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	17,14	-12
112011326949	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	20,09	-12
112011326950	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	23,39	-12
112011326919	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	30,80	-12
112011326929	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	40,35	-12
112011326948	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	49,76	-12
112011326946	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	64,36	-12
112011326947	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	70,29	-12
112011326945	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	76,19	-12
112011326965	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	76,19	-12
112011326956	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	105,75	-12
112011326964	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	111,67	-12
112011326953	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	111,67	-12
112011326922	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	117,59	-12
112011326942	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	123,50	-12
112011326916	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	123,50	-12
112011326936	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	141,23	-12
112011326951	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	183,51	-12
112011326962	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	288,88	-12
112011326958	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	312,49	-12
112011326943	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	322,91	-12
112011326917	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	338,00	-12
112011326966	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	430,57	-12
112011326932	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	460,22	-12
112011326938	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	513,33	-12
112011326959	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	651,04	-12
112011326957	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	696,49	-12
112011326963	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1695 *	28/04/2020	16/04/2020	729,00	-12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
112011326982	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	-89,16	-12
112011326996	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	4,54	-12
112011326979	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	5,28	-12
112011326993	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326974	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326980	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326977	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326994	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326983	28/02/2020	07/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326999	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326972	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326981	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	5,29	-12
112011326971	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	8,24	-12
112011326978	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	11,21	-12
112011326968	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	23,39	-12
112011326995	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	25,97	-12
112011401310	04/03/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		06/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	52,18	-12
112011326997	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	55,46	-12
112011326998	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	55,46	-12
112011326970	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	60,35	-12
112011326973	28/02/2020	26/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	88,01	-12
112011326975	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	96,86	-12
112011326969	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	110,04	-12
112011326976	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	114,62	-12
112011326985	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	141,19	-12
112011326984	28/02/2020	25/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		02/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	203,19	-12
112011326991	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	383,35	-12
112011326992	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1696 *	28/04/2020	16/04/2020	587,17	-12
112011326967	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1699	28/04/2020	16/04/2020	129,18	-12
112011326967	28/02/2020	27/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		03/03/2020	1700	28/04/2020	16/04/2020	91,78	-12
P-14	28/02/2020	10/03/2020	0026097	INSTALLAZIONE RAMPA PER DISABILI PALAZZO MANCINI		02/03/2020	2214 *	28/04/2020	19/05/2020	8.649,80	21
1/2805	29/04/2020	12/05/2020	0017119	Diritti di notifica pagati e Diritti e spese su proc.esecutive		04/05/2020	2452	29/04/2020	26/05/2020	762,25	27
201/2244	30/03/2020	17/04/2020	0017048	Retta ospite Rsa Morciano MANCINI SILVERIO Mese di febbraio		08/04/2020	2524	29/04/2020	09/06/2020	389,15	41



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
201/2243	30/03/2020	17/04/2020	0017048	Retta ospite Rsa Morciano MANCINI SILVERIO Mese di gennaio		08/04/2020	2525	29/04/2020	09/06/2020	415,99	41
403\PA	29/02/2020	12/03/2020	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		12/03/2020	2558	29/04/2020	12/06/2020	9.300,42	44
403\PA	29/02/2020	12/03/2020	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		12/03/2020	2559	29/04/2020	12/06/2020	27.703,11	44
1220003254	31/03/2020	01/04/2020	0007891	avvisi esiti di gara - Il Comune "ÃfÃ" soggetto allo split payment Anticipazione		01/04/2020	1628	30/04/2020	03/04/2020	903,99	-27
0002107070	27/02/2020	06/03/2020	0000138	VEEAM ESSENTIALS ENTERPRISE BACKUP DATACENTER		28/02/2020	1638	30/04/2020	03/04/2020	994,30	-27
23	26/02/2020	10/03/2020	0021863	VOLANTINI E LOCANDINE PROMOZIONE ALLA LETTURA		01/03/2020	1646	30/04/2020	07/04/2020	117,12	-23
22	26/02/2020	10/03/2020	0021863	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. MOSTRA OPERE DI IVAN GRAZIANI "HO RIEMPITO CARTELLE DI SOGNO"		01/03/2020	1647	30/04/2020	07/04/2020	207,40	-23
2020200489	29/02/2020	11/03/2020	0005095	ANNATA 2020/2021 N.1 ABBONAMENTO ART E DOSSIER COD.ABB.,,Q000068 BIBLIOTECA COMUNALE CATTOLICA		07/03/2020	1654	30/04/2020	07/04/2020	48,00	-23
2/PA	28/02/2020	10/03/2020	0026179	ACQUISTO D'URGENZA DI MASCHERINE PROTETTIVE		03/03/2020	1674	30/04/2020	14/04/2020	317,20	-16
001166	31/03/2020	07/04/2020	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand		01/04/2020	1703	30/04/2020	17/04/2020	119,68	-13
001167	31/03/2020	07/04/2020	0009372	OPEN SOFTWARE S.R.L. 001167 2020 857		01/04/2020	1704	30/04/2020	17/04/2020	857,00	-13
PA/38	28/02/2020	11/03/2020	0010193	SPESA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO) A FREDDO CATALIZZATO		06/03/2020	1711	30/04/2020	17/04/2020	4.459,10	-13
12/001	03/03/2020	24/03/2020	0026202	Incarico professionale per coordinamento e supervisione del Concorso di progettazione per il lungomare - primo acconto		20/03/2020	1901	30/04/2020	21/04/2020	3.236,61	-9
364/2020	31/03/2020	16/04/2020	0026152	REGINA DI GHIACCIO 2019/2020- INTEGRAZIONE DI SPESA		07/04/2020	1911	30/04/2020	21/04/2020	2.440,00	-9
1	01/04/2020	10/04/2020	0026273	Si emette nota di credito a storno totale della fattura n.3 del 18/02/2020 per errata indicazione dello "split payment"		03/04/2020	1920 *	30/04/2020	21/04/2020	-700,00	-9
6	01/04/2020	10/04/2020	0026273	CONFERENZA PER LA RASSEGNA "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?"		03/04/2020	1920 *	30/04/2020	21/04/2020	100,00	-9
6	01/04/2020	10/04/2020	0026273	CONFERENZA PER LA RASSEGNA "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?"		03/04/2020	1921	30/04/2020	21/04/2020	600,00	-9
001040	13/03/2020	23/03/2020	0009372	CANONI DI NOLEGGIO PALMARI PER IL CORPO DI P.M. (FIN. SANZIONI C.D.S.)		13/03/2020	1928	30/04/2020	27/04/2020	1.805,60	-3



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2/PA	31/03/2020	14/04/2020	0019024	ACQUISTO LICENZA COMODO SSL PER LA DURATA DI 2 ANNI PER IL CERTIFICATO "HTTPS" DEL SERVER MAIL DELL'ENTE		06/04/2020	1943	30/04/2020	05/05/2020	97,60	5
22\PA	27/03/2020	10/04/2020	0026230	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI, CON PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICO-BALNEARE DEL LUNGOMARE DI LEVANTE "RASI SPINELLI". SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA		03/04/2020	1948	30/04/2020	05/05/2020	2.269,20	5
52/PA	31/03/2020	14/04/2020	0015679	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		06/04/2020	1953	30/04/2020	05/05/2020	2.486,36	5
56/P	31/03/2020	17/04/2020	0024479	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 1972 (scissione dei pagamenti)		09/04/2020	1954	30/04/2020	05/05/2020	8.451,03	5
2020-V-VS2-977	11/03/2020	12/03/2020	0006638	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO DI P.M. - ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E VIOLAZIONI CDS		11/03/2020	2187	30/04/2020	14/05/2020	1.225,50	14
108PA/2020	19/02/2020	03/03/2020	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019		19/02/2020	2226	30/04/2020	20/05/2020	830,52	20
109PA/2020	19/02/2020	03/03/2020	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019		19/02/2020	2226	30/04/2020	20/05/2020	6.218,85	20
1/PA	09/02/2020	03/03/2020	0002191	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO		09/02/2020	2227	30/04/2020	20/05/2020	2.580,30	20
2020/E3200000421 0	29/02/2020	11/03/2020	0000205	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "STADIO CALBI". SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO GARA		05/03/2020	2260	30/04/2020	25/05/2020	154,94	25
24	26/02/2020	10/03/2020	0021863	CARTELLINE UFFICIO TECNICO // f.to 22,5x32 stampa a 1 colore cordonate e piegate		01/03/2020	2482	30/04/2020	08/06/2020	26,40	39
24	26/02/2020	10/03/2020	0021863	CARTELLINE UFFICIO TECNICO // f.to 22,5x32 stampa a 1 colore cordonate e piegate		01/03/2020	2483	30/04/2020	08/06/2020	120,00	39
715/ES	31/03/2020	17/04/2020	0022048	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. Integrazione della retta di ricovero della sig.ra F.N		09/04/2020	2526	30/04/2020	09/06/2020	831,03	40
953/ES	31/03/2020	17/04/2020	0022048	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. Integrazione della retta di ricovero della sig.ra F.N		09/04/2020	2529	30/04/2020	09/06/2020	596,49	40
BP006477	12/03/2020	23/03/2020	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI		13/03/2020	2596 *	30/04/2020	16/06/2020	280,00	47
BP005990	29/02/2020	10/03/2020	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI		02/03/2020	2597	30/04/2020	16/06/2020	284,45	47
BP005988	29/02/2020	10/03/2020	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI		02/03/2020	2597	30/04/2020	16/06/2020	359,12	47
BP006479	12/03/2020	23/03/2020	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI		13/03/2020	2597	30/04/2020	16/06/2020	415,09	47



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
BP006477	12/03/2020	23/03/2020	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI		13/03/2020	2597	30/04/2020	16/06/2020	702,47	47
BP006478	12/03/2020	23/03/2020	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI		13/03/2020	2597	30/04/2020	16/06/2020	776,90	47
BP005986	29/02/2020	10/03/2020	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI		02/03/2020	2598 *	30/04/2020	16/06/2020	337,33	47
44	01/04/2020	08/04/2020	0026146	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO E LAVORI VARI "STADIO CALBI": OPERE DA FABBRO		01/04/2020	1676	01/05/2020	15/04/2020	8.080,00	-16
44	01/04/2020	08/04/2020	0026146	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO E LAVORI VARI "STADIO CALBI": OPERE DA FABBRO		01/04/2020	1677	01/05/2020	15/04/2020	5.536,01	-16
1	01/04/2020	08/04/2020	0026146	ACCREDITO PER ERRATA IVA SU NS FATTURA N.29/2020 DEL 25/02/2020		01/04/2020	1678 *	01/05/2020	15/04/2020	-16.226,00	-16
44	01/04/2020	08/04/2020	0026146	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO E LAVORI VARI "STADIO CALBI": OPERE DA FABBRO		01/04/2020	1678 *	01/05/2020	15/04/2020	1.013,99	-16
7/PA	01/04/2020	07/04/2020	0002191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI		01/04/2020	2232	01/05/2020	20/05/2020	831,94	19
3795	27/03/2020	30/03/2020	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2020		28/03/2020	1652	02/05/2020	07/04/2020	495,21	-25
32	02/04/2020	09/04/2020	0021678	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EDIFICI AD USO STADIO COMUNALE E LABORATORI SITI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA.		02/04/2020	1930	02/05/2020	28/04/2020	3.082,00	-4
31	02/04/2020	09/04/2020	0021678	STADIO CALBI CERTIFICAZIONE INAIL CENTRALE TERMICA PRINCIPALE		02/04/2020	1931	02/05/2020	28/04/2020	1.892,00	-4
30	02/04/2020	09/04/2020	0021678	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EDIFICIO AD USO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SITO IN VIA BEETHOVEN COMUNE DI CATTOLICA.		02/04/2020	2215	02/05/2020	19/05/2020	8.276,50	17
30	02/04/2020	09/04/2020	0021678	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EDIFICIO AD USO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SITO IN VIA BEETHOVEN COMUNE DI CATTOLICA.		02/04/2020	2216	02/05/2020	19/05/2020	650,50	17
101396	03/04/2020	10/04/2020	0026206	CANONE ABBONAMENTO "SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE		04/04/2020	1705	03/05/2020	17/04/2020	1.462,78	-16
101398	03/04/2020	10/04/2020	0026206	Canone Aci Pra		04/04/2020	1706	03/05/2020	17/04/2020	1.415,36	-16
000025PA	03/04/2020	09/04/2020	0018838	CONTRATTO PER L'AGGIORNAMENTO DI 3 LICENZE SOFTWARE "ESRI ARC VIEW" ANNO 2020		03/04/2020	1947	03/05/2020	05/05/2020	3.294,00	2
5750953370	24/03/2020	26/03/2020	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI		26/03/2020	1605	04/05/2020	01/04/2020	155,40	-33
30/E	31/03/2020	10/04/2020	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2020		04/04/2020	1922	04/05/2020	21/04/2020	261,92	-13
2/E	06/04/2020	14/04/2020	0013385	Competenze e spese relative all'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico relativamente ai lavori di prolungamento del Molo di Levante dal porto canale di Cattolica - 2Ã,Ã°stralcio		06/04/2020	2616	06/05/2020	22/06/2020	2.637,20	47



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2/E	06/04/2020	14/04/2020	0013385	Competenze e spese relative all'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico relativamente ai lavori di prolungamento del Molo di Levante dal porto canale di Cattolica - 2° stralcio		06/04/2020	2617	06/05/2020	22/06/2020	2.323,80	47
49-PA2020	07/04/2020	16/04/2020	0023508	ABBONAMENTO AL SERVIZIO "CALCOLO IMU" PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL CALCOLO DELLA NUOVA IMU 2020 TRAMITE IL PORTALE AMMINISTRAZIONICOMUNALI.IT		07/04/2020	1925	07/05/2020	23/04/2020	305,00	-14
201/2335	07/04/2020	17/04/2020	0017048	Retta ospite Rsa Morciano MANCINI SILVERIO Mese di marzo		08/04/2020	2542	07/05/2020	11/06/2020	415,99	35
21	09/04/2020	17/04/2020	0022985	MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE INTERRATE PIAZZA REPUBBLICA E FONTANA PIAZZA GALLUZZI		09/04/2020	1935	09/05/2020	28/04/2020	3.500,00	-11
34	10/04/2020	17/04/2020	0026290	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO AI SENSI DELLA L.R. 15/2018 DENOMINATO "RIGENER-ARTE. STREET E SOCIAL ART PER LA RIGENERAZIONE URBANA A CATTOLICA"		10/04/2020	1938	10/05/2020	28/04/2020	1.000,00	-12
34	10/04/2020	17/04/2020	0026290	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO AI SENSI DELLA L.R. 15/2018 DENOMINATO "RIGENER-ARTE. STREET E SOCIAL ART PER LA RIGENERAZIONE URBANA A CATTOLICA"		10/04/2020	1939	10/05/2020	28/04/2020	1.500,00	-12
34	10/04/2020	17/04/2020	0026290	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO AI SENSI DELLA L.R. 15/2018 DENOMINATO "RIGENER-ARTE. STREET E SOCIAL ART PER LA RIGENERAZIONE URBANA A CATTOLICA"		10/04/2020	1940	10/05/2020	28/04/2020	2.479,43	-12
14/79	31/03/2020	17/04/2020	0018898	VERDE, GPL, DIESEL		10/04/2020	2199	10/05/2020	15/05/2020	1.400,00	5
14/79	31/03/2020	17/04/2020	0018898	VERDE, GPL, DIESEL		10/04/2020	2200	10/05/2020	15/05/2020	1.170,46	5
122010013378	09/04/2020	14/04/2020	0012365	ACQUA		10/04/2020	2590 *	10/05/2020	12/06/2020	-88,00	33
112011514674	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	2,09	32
112011514680	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	2,09	32
112011514683	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	2,35	32
112011514682	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	52,10	32
112011514675	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	71,24	32
112011514673	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	154,62	32
112011514676	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	155,96	32
112011514679	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	174,48	32
112011514678	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	185,49	32



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
112011514671	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	260,16	32
112011514677	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	404,03	32
112011514672	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	613,77	32
112011514681	11/03/2020	30/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/03/2020	2560	11/05/2020	12/06/2020	2.515,95	32
112012012748	09/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/04/2020	2579	11/05/2020	12/06/2020	463,43	32
112011626887	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2561 *	12/05/2020	12/06/2020	-0,03	31
112011626886	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2561 *	12/05/2020	12/06/2020	1,24	31
112011626890	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2561 *	12/05/2020	12/06/2020	1,24	31
112011626889	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2561 *	12/05/2020	12/06/2020	1,25	31
112011626885	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2561 *	12/05/2020	12/06/2020	5,63	31
112011626888	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2561 *	12/05/2020	12/06/2020	54,73	31
112011626390	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2561 *	12/05/2020	12/06/2020	60,02	31
112011626891	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2562	12/05/2020	12/06/2020	38,85	31
112011626898	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2563	12/05/2020	12/06/2020	1,08	31
112011626902	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2563	12/05/2020	12/06/2020	5,62	31
112011626901	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2563	12/05/2020	12/06/2020	5,63	31
112011626893	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2563	12/05/2020	12/06/2020	5,63	31
112011626892	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2563	12/05/2020	12/06/2020	5,63	31
112011626903	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2563	12/05/2020	12/06/2020	5,63	31
112011626900	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2563	12/05/2020	12/06/2020	5,63	31
112011626897	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2563	12/05/2020	12/06/2020	6,55	31
112011626896	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2563	12/05/2020	12/06/2020	6,55	31
112011626894	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2563	12/05/2020	12/06/2020	9,49	31
112011626895	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2563	12/05/2020	12/06/2020	60,03	31
112011626899	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2564 *	12/05/2020	12/06/2020	23,72	31
112011626891	13/03/2020	31/03/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		16/03/2020	2565	12/05/2020	12/06/2020	21,17	31
0000002/	14/04/2020	16/04/2020	0022135	ROSETTI MASSIMO 0000002 2020 5207,67		14/04/2020	1929	14/05/2020	28/04/2020	5.207,67	-16
92	02/04/2020	09/04/2020	0026274	APPROVAZIONE SPESA PER TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DI N. 5 AUTO DELLA P.M.		03/04/2020	1710	15/05/2020	17/04/2020	488,00	-28
3/FPA	15/04/2020	21/04/2020	0009717	Quota competenze tecniche per le figure di coordinatore in fase di progettazione (csp) e coordinatore in fase di esecuzione (cse) ai sensi d.lgs. 81/2008 e s. m.e i. relative a lavori "ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALI		15/04/2020	1936	15/05/2020	28/04/2020	150,00	-17
20	09/04/2020	20/04/2020	0008660	MUSEO DELLA REGINA - PROGETTO EHS		15/04/2020	1990	15/05/2020	07/05/2020	1.599,99	-8



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				"PAST MEMORIES FOR SUSTAINABLE FUTURES - AZIONE 2: VALORIZZAZIONE (I PARTE)							
5070000480	20/04/2020	28/04/2020	0000201	TELECOM 3BIM 2020		22/04/2020	2177	15/05/2020	12/05/2020	121,32	-3
5070000793	20/04/2020	28/04/2020	0000201	TELECOM 3BIM 2020		22/04/2020	2177	15/05/2020	12/05/2020	121,32	-3
5070000653	20/04/2020	28/04/2020	0000201	TELECOM 3BIM 2020		22/04/2020	2177	15/05/2020	12/05/2020	121,32	-3
5070000634	20/04/2020	28/04/2020	0000201	TELECOM 3BIM 2020		22/04/2020	2177	15/05/2020	12/05/2020	121,32	-3
5070000592	20/04/2020	28/04/2020	0000201	TELECOM 3BIM 2020		22/04/2020	2177	15/05/2020	12/05/2020	121,32	-3
25 PA	10/04/2020	04/05/2020	0023734	FORNITURA DI NR. 200 MASCHERINE FFPP2 E DI N., 100 MASCHERINE CHIRURGICHE		27/04/2020	2174	17/05/2020	11/05/2020	1.100,00	-6
122010013862	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2586	17/05/2020	12/06/2020	53,90	26
112010602385	31/01/2020	07/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		05/02/2020	1692 *	19/05/2020	16/04/2020	-58,53	-33
112010681091	03/02/2020	07/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		05/02/2020	1692 *	19/05/2020	16/04/2020	58,53	-33
112011718978	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2564 *	19/05/2020	12/06/2020	-119,97	24
112011760384	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2564 *	19/05/2020	12/06/2020	41,62	24
112011760385	20/03/2020	01/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2564 *	19/05/2020	12/06/2020	55,32	24
112011760564	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2566 *	19/05/2020	12/06/2020	-21,47	24
112011760568	20/03/2020	07/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2566 *	19/05/2020	12/06/2020	-9,72	24
112011760566	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2566 *	19/05/2020	12/06/2020	1,83	24
112011760565	20/03/2020	01/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2566 *	19/05/2020	12/06/2020	1,83	24
112011760567	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2566 *	19/05/2020	12/06/2020	1,84	24
112011760569	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2566 *	19/05/2020	12/06/2020	60,61	24
112011761043	20/03/2020	01/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	5,76	24
112011761019	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	7,11	24
112011761034	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	7,11	24
112011761033	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	7,11	24
112011761023	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	7,11	24
112011761025	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	7,11	24
112011761022	20/03/2020	01/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	7,13	24
112011761026	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	52,38	24
112011761041	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	54,03	24
112011761037	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	54,69	24
112011760570	20/03/2020	01/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	55,12	24
112011761029	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	55,13	24
112011761028	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	55,14	24
112011761020	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	55,74	24



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
112011761046	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	57,64	24
112011761038	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	59,53	24
112011761032	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	59,65	24
112011761035	20/03/2020	01/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	59,66	24
112011761045	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	59,66	24
112011761044	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	59,68	24
112011761039	20/03/2020	01/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	59,68	24
112011761030	20/03/2020	07/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	59,68	24
112011761036	20/03/2020	01/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	59,68	24
112011761027	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	59,68	24
112011761040	20/03/2020	01/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	60,43	24
112011761024	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	60,61	24
112011761031	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	61,02	24
112011761021	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	62,21	24
112011761042	20/03/2020	01/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2577	19/05/2020	12/06/2020	113,56	24
112011761050	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2578	19/05/2020	12/06/2020	0,76	24
112011761049	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2578	19/05/2020	12/06/2020	1,84	24
112011761048	20/03/2020	07/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2580 *	19/05/2020	12/06/2020	-10,92	24
112011761050	20/03/2020	06/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2580 *	19/05/2020	12/06/2020	6,37	24
112011761047	20/03/2020	03/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		26/03/2020	2580 *	19/05/2020	12/06/2020	60,62	24
3E/2020	20/04/2020	21/04/2020	0008221	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE PORTO CANALE DI CATTOLICA - 2° STRALCIO (CUP: G64B16000020002) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO		20/04/2020	1933	20/05/2020	28/04/2020	2.165,25	-22
4	20/04/2020	21/04/2020	0023383	COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI I INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE. DETERM. DIRIG. N.142 DEL 26/02/2020. IMPEGNO N. 510 BILANCIO 2020. PERIODO: APRILE 2020. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DM 17/06/2014. PRESTAZIONE NON SO		20/04/2020	1950	20/05/2020	05/05/2020	2.500,00	-15
325	20/04/2020	24/04/2020	0003703	CANONE PER CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI VVR		22/04/2020	1952	20/05/2020	05/05/2020	252,03	-15
6E/2020	20/04/2020	21/04/2020	0008644	LAVORI DI : "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA GARIBALDI E VIA FRANCESCA DA RIMINI" RIF.CONTRATTO : LETTERA COMMERCIALE PROT.40146 DEL 23/10/2019 REP.40587 DEL 25/10/2019. 1.ª, 2.ª S.A.L. OPERAZ. NE CON SCISSIONE		21/04/2020	1934	21/05/2020	28/04/2020	39.650,00	-23



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
149	17/04/2020	22/04/2020	0022979	ACQUISTO D'URGENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA LOCALE. MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019		21/04/2020	1951	21/05/2020	05/05/2020	357,50	-16
2/00	21/04/2020	21/04/2020	0016662	MUSEO DELLA REGINA - DIDATTICA MUSEALE 2019/2020 E "MUSEODI: LE DOMENICHE IN MUSEO" (II TRANCE)		21/04/2020	1991	21/05/2020	07/05/2020	97,60	-14
1/FPA	15/04/2020	24/04/2020	0009717	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 1 (VIA PO, VIA BUOZZI E ALTRE STRADE CITTADINE) - INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA		22/04/2020	1992	22/05/2020	07/05/2020	1.098,77	-15
2/FPA	15/04/2020	29/04/2020	0009717	INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 1 (VIA PO, VIA BUOZZI E ALTRE STRADE CITTADINE) - INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA		22/04/2020	1993	22/05/2020	07/05/2020	2.000,00	-15
21-FE	22/04/2020	24/04/2020	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		22/04/2020	2175	22/05/2020	11/05/2020	678,95	-11
V0-38472	22/04/2020	29/04/2020	0018877	DAY RISTOSERVICE S.P.A TRANS. ELETTRONICHE WELFARE		23/04/2020	2458	22/05/2020	28/05/2020	74.789,00	6
36/2020	22/04/2020	29/04/2020	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA (RN) PERIODO MARZO 2020		22/04/2020	2466	22/05/2020	01/06/2020	3.762,06	10
35/2020	22/04/2020	11/05/2020	0022145	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO A SOSTEGNO DEI SERVIZI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI		22/04/2020	2472	22/05/2020	05/06/2020	933,61	14
35/2020	22/04/2020	11/05/2020	0022145	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO A SOSTEGNO DEI SERVIZI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI		22/04/2020	2473	22/05/2020	05/06/2020	847,01	14
132PA	23/04/2020	29/04/2020	0024485	RINNOVO ABBONAMENTO NUOVI ARGOMENTI		23/04/2020	2188	23/05/2020	14/05/2020	50,00	-9
05106/S	24/04/2020	29/04/2020	0000222	OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB.		24/04/2020	2197	24/05/2020	15/05/2020	811,42	-9
05106/S	24/04/2020	29/04/2020	0000222	OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB.		24/04/2020	2198	24/05/2020	15/05/2020	748,58	-9
5750968554	15/04/2020	28/04/2020	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA		19/04/2020	1956	26/05/2020	05/05/2020	4.566,15	-21
5750968554	15/04/2020	28/04/2020	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA		19/04/2020	1957	26/05/2020	05/05/2020	25.502,33	-21



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5750968554	15/04/2020	28/04/2020	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA		19/04/2020	1961	26/05/2020	05/05/2020	42.500,00	-21
112011866614	27/03/2020	07/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/03/2020	2581	26/05/2020	12/06/2020	154,41	17
G500000009	23/04/2020	04/05/2020	0017275	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		27/04/2020	2182	27/05/2020	12/05/2020	52,20	-15
321 FA	24/04/2020	28/04/2020	0022935	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO KIT SANITARIO PER MESSA IN SICUREZZA DIPENDENTI COMUNALI		28/04/2020	1937	28/05/2020	28/04/2020	2.286,28	-30
5950128423	17/04/2020	28/04/2020	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, servizi di vendita		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	7,28	-23
5950128047	17/04/2020	28/04/2020	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, servizi di vendita		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	39,01	-23
5950127802	17/04/2020	28/04/2020	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, servizi di vendita		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	64,98	-23
5950127791	17/04/2020	28/04/2020	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, servizi di vendita		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	66,26	-23
5950127740	17/04/2020	28/04/2020	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, servizi di vendita		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	79,80	-23
5950126450	17/04/2020	28/04/2020	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, servizi di vendita		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	313,77	-23
5950126412	17/04/2020	28/04/2020	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, servizi di vendita		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	325,11	-23
5950126080	17/04/2020	28/04/2020	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, servizi di vendita		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	428,79	-23
5950126077	17/04/2020	28/04/2020	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, servizi di vendita		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	431,61	-23
5950126075	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	432,40	-23
5950125033	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	463,69	-23
5950125783	17/04/2020	28/04/2020	0016954	altri oneri, imposte, servizi di rete, servizi di vendita		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	528,16	-23
5950125240	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	757,58	-23
5950125202	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1958	28/05/2020	05/05/2020	778,59	-23
5950125033	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1959	28/05/2020	05/05/2020	395,44	-23
5950124788	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1959	28/05/2020	05/05/2020	1.003,97	-23
5950124337	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1959	28/05/2020	05/05/2020	1.321,44	-23
5950123923	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1959	28/05/2020	05/05/2020	1.689,35	-23
5950123450	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1960	28/05/2020	05/05/2020	2.332,41	-23
5950123330	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1960	28/05/2020	05/05/2020	2.522,81	-23
5950123314	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1960	28/05/2020	05/05/2020	2.545,40	-23



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5950123181	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1960	28/05/2020	05/05/2020	2.871,47	-23
5950122727	17/04/2020	28/04/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA		21/04/2020	1960	28/05/2020	05/05/2020	4.749,00	-23
3/01	28/04/2020	04/05/2020	0009912	APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO ED ACQUISTI/RIPARAZIONI UTENSILI E/O MEZZI D'OPERA COMUNALI (SERVIZIO GIARDINIERI)		28/04/2020	2192	28/05/2020	15/05/2020	1.850,86	-13
FC0001506-0	24/04/2020	04/05/2020	0009416	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		28/04/2020	2231	28/05/2020	20/05/2020	5.249,32	-8
27/01	29/04/2020	05/05/2020	0011729	APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE HARDWARE PER FABBISOGNO ENTE E RIPARAZIONI ESEGUITE DA LABORATORIO MULTIMEDIALE		29/04/2020	2184	29/05/2020	12/05/2020	552,66	-17
114/FE	27/04/2020	05/05/2020	0026305	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE "ZOOM MEETING PROFESSIONAL" PER VIDEOCONFERENZE		29/04/2020	2185	29/05/2020	12/05/2020	229,36	-17
138PA	29/04/2020	05/05/2020	0024485	RINNOVO ABBONAMENTO PANORAMA		29/04/2020	2189	29/05/2020	14/05/2020	54,80	-15
2/PA	29/04/2020	05/05/2020	0023497	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PORFIDO INGRESSO PALAZZO MANCINI E VIA BOVIO		29/04/2020	2194	29/05/2020	15/05/2020	1.830,00	-14
5750972491	28/04/2020	05/05/2020	0016954	ALTRI ONERI		29/04/2020	2217 *	29/05/2020	19/05/2020	-35,00	-10
2/1417	30/04/2020	05/05/2020	0009523	FORNITURA DI BANDIERE PER PENNONI PRESSO LA ROTATORIA DI VIA S. ALLENDE		30/04/2020	2045	30/05/2020	07/05/2020	717,36	-23
20/EL	30/04/2020	05/05/2020	0011755	Confezione Guanti in lattice misura M e Confezione Guanti in lattice misura S Alcool Denaturato lt.2 e Alcool Denaturato cl.75		30/04/2020	2173	30/05/2020	11/05/2020	150,18	-19
3/E	30/04/2020	05/05/2020	0013385	PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA ZONA D.12.1 - G7, VIA CARPIGNOLA - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE		30/04/2020	2235	30/05/2020	20/05/2020	2.637,20	-10
3016001034	30/04/2020	11/05/2020	0023223	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA ACI-VESTA PER L'ANNO 2020		06/05/2020	2237	30/05/2020	20/05/2020	3.321,99	-10
324/PA	30/04/2020	11/05/2020	0023729	MUSEO DELLA REGINA - PROGETTO EHS "PAST MEMORIES FOR SUSTAINABLE FUTURES - AZIONE 2: VALORIZZAZIONE (I PARTE)		06/05/2020	2447	30/05/2020	26/05/2020	500,00	-4
13/RP	27/04/2020	05/05/2020	0017790	Fattura di Vendita RIMINI PA		30/04/2020	2518	30/05/2020	09/06/2020	5.856,00	10
179/PA	30/04/2020	11/05/2020	0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione		06/05/2020	2538	30/05/2020	11/06/2020	1.869,45	12
179/PA	30/04/2020	11/05/2020	0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di		06/05/2020	2539	30/05/2020	11/06/2020	1.875,50	12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Riccione							
2040/200008241	31/03/2020	07/04/2020	0020788	T.COMP. X SAMSUNG ML-3310/3710/SCX-4833 5K		01/04/2020	2603	30/05/2020	16/06/2020	236,25	17
2040/200008240	31/03/2020	07/04/2020	0020788	T.KARNAK X SAMSUNG ML3470 10K		01/04/2020	2603	30/05/2020	16/06/2020	463,75	17
2040/200008241	31/03/2020	07/04/2020	0020788	T.COMP. X SAMSUNG ML-3310/3710/SCX-4833 5K		01/04/2020	2604	30/05/2020	16/06/2020	282,25	17
2020SH0001978	30/03/2020	31/03/2020	0010894	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA		30/03/2020	1598	31/05/2020	01/04/2020	427,00	-60
74PA/2020	20/03/2020	24/03/2020	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA. CONTRATTO REG. INT. 218 DEL 09/04/2018 - PROROGA TECNICA		20/03/2020	1643	31/05/2020	07/04/2020	1.645,49	-54
73PA/2020	20/03/2020	24/03/2020	0014284	SERVIZI PORTUALI		20/03/2020	1644	31/05/2020	07/04/2020	3.355,77	-54
72PA/2020	20/03/2020	24/03/2020	0014284	PULIZIE UFFICI		20/03/2020	1645	31/05/2020	07/04/2020	9.372,75	-54
19/30	31/03/2020	01/04/2020	0012994	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		01/04/2020	1714	31/05/2020	17/04/2020	2.415,60	-44
2020/E3200000736 2	31/03/2020	16/04/2020	0000205	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. 2020 E32000007362 2020 154,94		07/04/2020	1903	31/05/2020	21/04/2020	154,94	-40
2020/E3200000736 3	31/03/2020	16/04/2020	0000205	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. 2020 E32000007363 2020 154,94		07/04/2020	1904	31/05/2020	21/04/2020	154,94	-40
79PA/2020	20/03/2020	24/03/2020	0014284	ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI ANNO 2019		20/03/2020	1912	31/05/2020	21/04/2020	1.600,00	-40
77PA/2020	20/03/2020	24/03/2020	0014284	PULIZIE TEATRO SNAPORAZ		20/03/2020	1913	31/05/2020	21/04/2020	146,40	-40
0002116068	22/04/2020	29/04/2020	0000138	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB SECONDO SEMESTRE 2019 TRATTATIVA MEPA 964869		23/04/2020	2179	31/05/2020	12/05/2020	10.343,77	-19
0002116587	30/04/2020	05/05/2020	0000138	INTERGRAZIONE DI SICRAWEB CON LA FIRMA DIGITALE REMOTA		30/04/2020	2180	31/05/2020	12/05/2020	305,00	-19
A200202010000113 04	31/03/2020	08/04/2020	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		02/04/2020	2195	31/05/2020	15/05/2020	381,27	-16
A200202010000113 05	31/03/2020	08/04/2020	0021856	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE AMULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3" - PER IL CENTRO STAMPA		02/04/2020	2196	31/05/2020	15/05/2020	303,78	-16
14	31/03/2020	01/04/2020	0020494	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI AL CIMITERO COMUNALE. IMPIANTO ELETTRICO		01/04/2020	2218	31/05/2020	19/05/2020	2.699,86	-12
0002101496	30/04/2020	11/05/2020	0016433	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA APKAPPA S.R.L		07/05/2020	2236	31/05/2020	20/05/2020	3.316,58	-11
1/2808	29/04/2020	12/05/2020	0017119	Diritti di notifica pagati e Diritti e spese su proc.esecutive		04/05/2020	2453	31/05/2020	26/05/2020	363,88	-5
1/2807	29/04/2020	12/05/2020	0017119	Diritti di notifica pagati e Diritti e spese su proc.esecutive		04/05/2020	2453	31/05/2020	26/05/2020	2.059,69	-5



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1/2806	29/04/2020	12/05/2020	0017119	Diritti di notifica pagati e Diritti e spese su proc.esecutive		04/05/2020	2453	31/05/2020	26/05/2020	2.697,95	-5
V0-40217	30/04/2020	11/05/2020	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE		01/05/2020	2459 *	31/05/2020	28/05/2020	1.254,00	-3
V0-40217	30/04/2020	11/05/2020	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE		01/05/2020	2459 *	31/05/2020	28/05/2020	1.254,00	-3
V0-40217	30/04/2020	11/05/2020	0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE		01/05/2020	2459 *	31/05/2020	28/05/2020	25.427,00	-3
4317	30/04/2020	07/05/2020	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI E DVD ESERCIZIO 2020		01/05/2020	2520	31/05/2020	09/06/2020	106,61	9
1231/ES	30/04/2020	12/05/2020	0022048	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. Integrazione della retta di ricovero della sig.ra F.N		11/05/2020	2543	31/05/2020	11/06/2020	577,25	11
BP006516	13/03/2020	23/03/2020	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI		14/03/2020	2596 *	31/05/2020	16/06/2020	-140,00	16
BP006300	03/03/2020	10/03/2020	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI		04/03/2020	2596 *	31/05/2020	16/06/2020	-81,39	16
BP006302	03/03/2020	10/03/2020	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI		04/03/2020	2596 *	31/05/2020	16/06/2020	-55,64	16
BP006515	13/03/2020	23/03/2020	0011502	SCUOLA MATERNA VENTENA GENERI VARI		14/03/2020	2598 *	31/05/2020	16/06/2020	-255,94	16
BP006516	13/03/2020	23/03/2020	0011502	SCUOLA MATERNA TORCONCA GENERI VARI		14/03/2020	2598 *	31/05/2020	16/06/2020	-163,48	16
BP006504	12/03/2020	23/03/2020	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI		13/03/2020	2598 *	31/05/2020	16/06/2020	-125,17	16
BP006501	12/03/2020	23/03/2020	0011502	ASILO NIDO GENERI VARI		13/03/2020	2598 *	31/05/2020	16/06/2020	333,79	16
202020000522	30/04/2020	11/05/2020	0003122	APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO ACCUMULATORI A TRAZIONE LEGGERA PER "ALZA BARE" A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA		04/05/2020	2193	03/06/2020	15/05/2020	244,00	-19
0000920900005595	14/05/2020	18/05/2020	0013160	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE49660441 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018		15/05/2020	2888	03/06/2020	25/06/2020	23,19	22
FPA 2/20	05/05/2020	11/05/2020	0023731	MUSEO DELLA REGINA - PROGETTO EHS "PAST MEMORIES FOR SUSTAINABLE FUTURES - AZIONE 2: VALORIZZAZIONE (I PARTE)		05/05/2020	2449	04/06/2020	26/05/2020	1.600,00	-9
2020_60_8	05/05/2020	11/05/2020	0026143	ACQUISTO AUTOVEICOLO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE RICORSO A MERCATO ELETTRONICO.		07/05/2020	2480	06/06/2020	08/06/2020	10.000,00	2
2020_60_8	05/05/2020	11/05/2020	0026143	ACQUISTO AUTOVEICOLO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE RICORSO A MERCATO ELETTRONICO.		07/05/2020	2481	06/06/2020	08/06/2020	800,66	2
201/3108	07/05/2020	12/05/2020	0017048	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. Integrazione della retta di ricovero del sig. M.S.		11/05/2020	2544	06/06/2020	11/06/2020	402,57	5
291/2020	08/05/2020	11/05/2020	0026326	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO ALCOOL ETILICO 90 GRADI PER DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI		08/05/2020	2183	07/06/2020	12/05/2020	88,80	-26



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5750972566	28/04/2020	05/05/2020	0016954	ALTRI ONERI		29/04/2020	2217 *	08/06/2020	19/05/2020	-10,00	-20
5750973137	28/04/2020	05/05/2020	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI		29/04/2020	2217 *	08/06/2020	19/05/2020	140,36	-20
010000142	08/05/2020	11/05/2020	0023643	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA AMR SRL CONSORTILE. CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020		08/05/2020	2451	08/06/2020	26/05/2020	13.362,55	-13
112012012753	09/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/04/2020	2582	08/06/2020	12/06/2020	59,96	4
112012012746	09/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/04/2020	2582	08/06/2020	12/06/2020	77,66	4
112012012744	09/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/04/2020	2582	08/06/2020	12/06/2020	177,50	4
112012012747	09/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/04/2020	2582	08/06/2020	12/06/2020	179,91	4
112012012750	09/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/04/2020	2582	08/06/2020	12/06/2020	197,59	4
112012012749	09/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/04/2020	2582	08/06/2020	12/06/2020	212,39	4
112012012742	09/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/04/2020	2582	08/06/2020	12/06/2020	298,06	4
112012012751	09/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/04/2020	2582	08/06/2020	12/06/2020	392,48	4
112012012745	09/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/04/2020	2582	08/06/2020	12/06/2020	526,23	4
112012012743	09/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/04/2020	2582	08/06/2020	12/06/2020	732,51	4
112012012752	09/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		11/04/2020	2582	08/06/2020	12/06/2020	827,04	4
4E/2020	09/05/2020	15/05/2020	0001658	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA DI PORTA ZINCATA PER OBITORIO DEL CIMITERO		14/05/2020	2549	09/06/2020	11/06/2020	628,30	2
112012043514	10/04/2020	14/04/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		14/04/2020	2583	09/06/2020	12/06/2020	62,28	3
20/79	30/04/2020	12/05/2020	0018898	VERDE,DIESEL,GPL		11/05/2020	2201	10/06/2020	15/05/2020	1.658,26	-26
31/FE	30/04/2020	13/05/2020	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2020		12/05/2020	2519	10/06/2020	09/06/2020	281,32	-1
001240	08/05/2020	14/05/2020	0024467	Abbonamento coupon annuale 361 copie Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		11/05/2020	2523	10/06/2020	09/06/2020	370,00	-1
15-2020-FE	11/05/2020	12/05/2020	0024518	Abbonamento annuale 2020 (Gennaio 2020 - Dicembre 2020)		11/05/2020	2609	10/06/2020	17/06/2020	54,00	7
F-58	11/05/2020	14/05/2020	0024504	SS Abbonamento cartaceo (ente Italia) Studi storici		11/05/2020	2522	11/06/2020	09/06/2020	74,00	-2
P-21	12/05/2020	13/05/2020	0026097	INSTALLAZIONE RAMPa PER DISABILI PALAZZO MANCINI		13/05/2020	2214 *	12/06/2020	19/05/2020	-8.649,80	-24
P-22	12/05/2020	13/05/2020	0026097	INSTALLAZIONE RAMPa PER DISABILI PALAZZO MANCINI		13/05/2020	2214 *	12/06/2020	19/05/2020	7.373,60	-24
000034	13/05/2020	14/05/2020	0004005	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO		13/05/2020	2450	12/06/2020	26/05/2020	8.604,00	-17
112012676505	09/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/05/2020	2574 *	12/06/2020	12/06/2020	-516,11	0
3/00	14/05/2020	15/05/2020	0016662	ACCONTO seconda tranche attivit�� rivolte alla fascia 6/14 anni Determina dirigenziale n.56 del 04/02/2020 Impegno di spesa n.411/2 ESCLUSIONE DALLO SPLIT PAYMENT PER		14/05/2020	2462	13/06/2020	01/06/2020	3.794,00	-12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				OPZIONE REGIME SPECIALE DI CUI ALLA LEGGE 398/91							
5750973565	12/05/2020	15/05/2020	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA		14/05/2020	2504	13/06/2020	09/06/2020	10.000,00	-4
5750973565	12/05/2020	15/05/2020	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA		14/05/2020	2505	13/06/2020	09/06/2020	11.000,31	-4
5750973565	12/05/2020	15/05/2020	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA		14/05/2020	2506	13/06/2020	09/06/2020	40.001,00	-4
3/PA	15/05/2020	20/05/2020	0026327	MANIPUR GEL IGIENIZZ 500ML		15/05/2020	2262	14/06/2020	25/05/2020	97,01	-20
3/PA	15/05/2020	20/05/2020	0026327	MANIPUR GEL IGIENIZZ 500ML		15/05/2020	2263	14/06/2020	25/05/2020	500,00	-20
1PA	15/05/2020	29/05/2020	0017684	Prestazioni professionali relative a coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'esecuzione dei lavori di RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA EMILIA ROMAGNA E PASSEGGIATA SPIAGGIA DI P		15/05/2020	2882	14/06/2020	25/06/2020	1.268,80	11
122010013924	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2576	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013913	15/04/2020	22/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013859	15/04/2020	22/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013865	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013917	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013860	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013915	15/04/2020	22/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013866	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013921	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013911	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013923	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013861	15/04/2020	22/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013852	15/04/2020	22/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013857	15/04/2020	22/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013912	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013853	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013864	15/04/2020	22/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013922	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013854	15/04/2020	22/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013914	15/04/2020	22/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013920	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013916	15/04/2020	22/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
122010013863	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013858	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013851	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013856	15/04/2020	22/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013919	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013918	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
122010013855	15/04/2020	23/04/2020	0012365	ACQUA		17/04/2020	2587	15/06/2020	12/06/2020	53,90	-3
R2-4009	18/05/2020	20/05/2020	0018877	Storno parziale ns fattura n.40217/V0/2020 TRANS. ELETTRONICHE WELFARE		19/05/2020	2459 *	17/06/2020	28/05/2020	-1.074,00	-20
5950135360	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2509 *	19/06/2020	09/06/2020	-404,81	-10
70/PA	20/05/2020	21/05/2020	0003739	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO A FONDAZIONE ENAIP S.ZAVATTA TRAMITE PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N.928479)		20/05/2020	2621	19/06/2020	22/06/2020	2.779,74	3
ASFD221	19/05/2020	11/06/2020	0022935	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SINGOLI DIPENDENTI, DOVUTI ALL'EMERGENZA COVID-19		20/05/2020	2876	19/06/2020	25/06/2020	1.677,50	6
FC0001606-0	18/05/2020	21/05/2020	0009416	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI		20/05/2020	2881	19/06/2020	25/06/2020	3.423,32	6
11/01	19/05/2020	21/05/2020	0000158	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 5		20/05/2020	2884	19/06/2020	25/06/2020	314,08	6
335/PA	20/05/2020	21/05/2020	0023729	MUSEO DELLA REGINA - PROGETTO EHS - "SEA PEOPLE: PAST MEMORIES FOR SUSTAINABLE FUTURE" - AZIONE 2 - VALORIZZAZIONE (II° PARTE)		21/05/2020	2448	20/06/2020	26/05/2020	1.300,00	-25
42/2020	21/05/2020	28/05/2020	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI LABORATORI ESPRESSIVI E MANUALI RIVOLTI ALLA FASCIA 6-14 ANNI DEL COMUNE DI CATTOLICA (ACCONTO)		21/05/2020	2461	20/06/2020	01/06/2020	2.984,10	-19
156PA	20/05/2020	01/06/2020	0024485	RINNOVO ABBONAMENTO URANIA		20/05/2020	2521	20/06/2020	09/06/2020	49,90	-11
122010016305	21/05/2020	01/06/2020	0012365	ACQUA		22/05/2020	2576 *	21/06/2020	12/06/2020	-18,93	-9
122010016305	21/05/2020	01/06/2020	0012365	ACQUA		22/05/2020	2576 *	21/06/2020	12/06/2020	-11,07	-9
FPA 1/20	22/05/2020	01/06/2020	0014835	APPROVAZIONE DEI LABORATORI 0-6 ANNI E DEL PERCORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RIVOLTO ALLE INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI		22/05/2020	2608	21/06/2020	17/06/2020	270,00	-4
2020220000008	21/05/2020	01/06/2020	0015702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PORTO CANALE E DARSENA PESCHERECCI DI CATTOLICA PER LA MESSA IN SICUREZZA		21/05/2020	2879	21/06/2020	25/06/2020	114.168,00	4



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DELL'AREA PORTUALE							
2020019376	14/05/2020	20/05/2020	0018120	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE		14/05/2020	2889	22/06/2020	25/06/2020	6,60	3
00199	25/05/2020	05/06/2020	0024607	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA		25/05/2020	2612	24/06/2020	18/06/2020	45,00	-6
2020500022	25/05/2020	05/06/2020	0024537	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "ARTE ATTRAVERSO I SENSI" RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA. ACQUISTO DI BENI MATERIALI DI BELLE ARTI		25/05/2020	2878	24/06/2020	25/06/2020	458,13	1
202027000160	25/05/2020	03/06/2020	0001325	IT NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		25/05/2020	2623	25/06/2020	22/06/2020	130,30	-3
202027000159	25/05/2020	03/06/2020	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		25/05/2020	2623	25/06/2020	22/06/2020	146,40	-3
202027000155	25/05/2020	03/06/2020	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		25/05/2020	2623	25/06/2020	22/06/2020	172,02	-3
202027000161	25/05/2020	03/06/2020	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		25/05/2020	2623	25/06/2020	22/06/2020	172,02	-3
202027000158	25/05/2020	03/06/2020	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		25/05/2020	2623	25/06/2020	22/06/2020	172,28	-3
202027000157	25/05/2020	03/06/2020	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		25/05/2020	2623	25/06/2020	22/06/2020	182,55	-3
202027000156	25/05/2020	03/06/2020	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		25/05/2020	2623	25/06/2020	22/06/2020	190,11	-3
202027000162	25/05/2020	03/06/2020	0001325	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER I VARI UFFICI COMUNALI		25/05/2020	2623	25/06/2020	22/06/2020	606,22	-3
374	27/05/2020	05/06/2020	0021912	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE		27/05/2020	2875	26/06/2020	25/06/2020	1.999,82	-1
1/A	28/05/2020	05/06/2020	0026162	Realizzazione/gestione del progetto nominato "DESTINATION CATTOLICA 4.0 -TECNOLOGIE		28/05/2020	2477	27/06/2020	08/06/2020	20.000,00	-19



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DIGITALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA" come da Determina 1013 del 16/12/2019							
150/001	28/05/2020	08/06/2020	0024498	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		28/05/2020	2610	27/06/2020	17/06/2020	86,00	-10
2020FAA000090	02/04/2020	10/06/2020	0023301	DEMOCRAZIA E DIRITTO		28/05/2020	2892	27/06/2020	25/06/2020	145,00	-2
358/2020	29/05/2020	10/06/2020	0026326	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SINGOLI DIPENDENTI, DOVUTI ALL'EMERGENZA COVID-19		29/05/2020	2874	28/06/2020	25/06/2020	140,60	-3
3/Q	29/05/2020	11/06/2020	0024506	BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCIZIO 2019		29/05/2020	2891	28/06/2020	25/06/2020	309,00	-3
8H00228327	06/04/2020	21/04/2020	0000201	TELEFONO 3BIM 2020		19/04/2020	2178	29/06/2020	12/05/2020	19,86	-48
8H00224789	06/04/2020	21/04/2020	0000201	TELEFONO 3BIM 2020		19/04/2020	2178	29/06/2020	12/05/2020	19,86	-48
8H00226685	06/04/2020	21/04/2020	0000201	TELEFONO 3BIM 2020		19/04/2020	2178	29/06/2020	12/05/2020	24,58	-48
8H00228251	06/04/2020	21/04/2020	0000201	TELEFONO 3BIM 2020		19/04/2020	2178	29/06/2020	12/05/2020	54,63	-48
8H00225193	06/04/2020	21/04/2020	0000201	TELEFONO 3BIM 2020		19/04/2020	2178	29/06/2020	12/05/2020	70,74	-48
8H00227459	06/04/2020	21/04/2020	0000201	TELEFONO 3BIM 2020		19/04/2020	2178	29/06/2020	12/05/2020	130,94	-48
4220520800008317	06/04/2020	21/04/2020	0000201	TELEFONO 3BIM 2020		19/04/2020	2178	29/06/2020	12/05/2020	1.010,44	-48
5950129799	18/05/2020	27/05/2020	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2508	29/06/2020	09/06/2020	1.373,62	-20
5950129611	18/05/2020	27/05/2020	0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2508	29/06/2020	09/06/2020	1.891,16	-20
5950134790	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2509 *	29/06/2020	09/06/2020	5,67	-20
5950134829	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2509 *	29/06/2020	09/06/2020	5,71	-20
5950134324	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2509 *	29/06/2020	09/06/2020	26,76	-20
5950134147	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2509 *	29/06/2020	09/06/2020	39,25	-20
5950133580	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2509 *	29/06/2020	09/06/2020	43,26	-20
5950132781	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2509 *	29/06/2020	09/06/2020	69,73	-20
5950132914	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2509 *	29/06/2020	09/06/2020	76,15	-20
5950132674	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2509 *	29/06/2020	09/06/2020	97,61	-20
5950132622	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2509 *	29/06/2020	09/06/2020	101,54	-20
5950132621	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE		20/05/2020	2509 *	29/06/2020	09/06/2020	101,54	-20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SERVIZI DI VENDITA							
5950132579	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2509 *	29/06/2020	09/06/2020	106,74	-20
5950132463	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2510	29/06/2020	09/06/2020	121,00	-20
5950132121	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2510	29/06/2020	09/06/2020	143,73	-20
5950132113	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2510	29/06/2020	09/06/2020	145,05	-20
5950131950	18/05/2020	29/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2510	29/06/2020	09/06/2020	163,38	-20
5950131481	18/05/2020	27/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2510	29/06/2020	09/06/2020	264,87	-20
5950130947	18/05/2020	27/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2510	29/06/2020	09/06/2020	405,63	-20
5950130851	18/05/2020	27/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2510	29/06/2020	09/06/2020	436,17	-20
5950130524	18/05/2020	27/05/2020	0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA		20/05/2020	2510	29/06/2020	09/06/2020	584,79	-20
112012493878	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2567	29/06/2020	12/06/2020	5,19	-17
112012493878	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2568	29/06/2020	12/06/2020	111,98	-17
112012493929	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2569	29/06/2020	12/06/2020	361,58	-17
112012493929	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2570	29/06/2020	12/06/2020	329,28	-17
112012493929	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2571	29/06/2020	12/06/2020	1.024,22	-17
112012493936	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2572	29/06/2020	12/06/2020	265,01	-17
112012493936	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2573	29/06/2020	12/06/2020	100,30	-17
112012493933	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2575 *	29/06/2020	12/06/2020	-218,49	-17
112012493937	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2575 *	29/06/2020	12/06/2020	362,35	-17
112012493896	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	-340,84	-17
112012493897	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	-127,63	-17
112012493909	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	-119,15	-17
112012493920	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	-118,28	-17
112012493886	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	-4,10	-17
112012493880	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	1,89	-17
112012493894	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	4,26	-17
112012493883	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	4,26	-17
112012493902	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	4,26	-17
112012493905	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	4,27	-17
112012493881	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	4,80	-17



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
112012493887	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	4,80	-17
112012493922	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	4,95	-17
112012493928	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	4,95	-17
112012493925	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	4,95	-17
112012493884	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	6,14	-17
112012493908	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	10,87	-17
112012493903	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	13,82	-17
112012493919	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	21,22	-17
112012493889	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	34,39	-17
112012493901	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	49,48	-17
112012493885	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	50,05	-17
112012493923	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	55,17	-17
112012493921	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	55,43	-17
112012493899	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	61,09	-17
112012493900	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	64,03	-17
112012493898	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	72,89	-17
112012493916	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	72,89	-17
112012493924	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	81,72	-17
112012493926	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	93,57	-17
112012493882	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	96,51	-17
112012493890	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	104,10	-17
112012493915	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	108,36	-17
112012493907	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	108,36	-17
112012493927	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	114,24	-17
112012493893	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	179,23	-17
112012493904	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	183,23	-17
112012493918	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	199,86	-17
112012493888	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	213,37	-17
112012493913	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	270,79	-17
112012493911	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	282,62	-17
112012493879	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	339,00	-17
112012493906	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	374,19	-17
112012493917	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	403,73	-17
112012493912	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	421,70	-17



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
112012493891	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	427,34	-17
112012493892	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	443,19	-17
112012493895	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	480,49	-17
112012493910	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	663,64	-17
112012493914	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2584 *	29/06/2020	12/06/2020	1.316,34	-17
112012493933	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2585 *	29/06/2020	12/06/2020	-138,97	-17
112012493932	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2585 *	29/06/2020	12/06/2020	4,95	-17
112012493935	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2585 *	29/06/2020	12/06/2020	5,03	-17
112012493934	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2585 *	29/06/2020	12/06/2020	7,90	-17
112012493931	29/04/2020	22/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2585 *	29/06/2020	12/06/2020	123,09	-17
112012493930	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2585 *	29/06/2020	12/06/2020	208,77	-17
112012493940	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2588	29/06/2020	12/06/2020	4,26	-17
112012493941	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2588	29/06/2020	12/06/2020	4,92	-17
112012493938	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2588	29/06/2020	12/06/2020	4,95	-17
112012493939	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2588	29/06/2020	12/06/2020	22,65	-17
112012493943	29/04/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		01/05/2020	2588	29/06/2020	12/06/2020	52,18	-17
112012493942	29/04/2020	25/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		30/04/2020	2588	29/06/2020	12/06/2020	52,18	-17
202027000189	29/05/2020	12/06/2020	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		01/06/2020	2624	29/06/2020	22/06/2020	26,00	-7
202027000189	29/05/2020	12/06/2020	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		01/06/2020	2625	29/06/2020	22/06/2020	120,40	-7
3/11	29/05/2020	10/06/2020	0026331	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SINGOLI DIPENDENTI, DOVUTI ALL'EMERGENZA COVID-19		29/05/2020	2871	29/06/2020	24/06/2020	2.111,21	-5
12/2020	13/03/2020	24/03/2020	0026285	LAVORI PROPEDEUTICI ALLO SPOSTAMENTO CAVO FIBRA OTTICA PRESSO PROPRIETÀ COMUNALE		17/03/2020	1596	30/06/2020	01/04/2020	1.464,00	-90
0000652332AMC12 020	31/03/2020	08/04/2020	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		02/04/2020	1684	30/06/2020	16/04/2020	976,00	-75
0000652333AMC12 020	31/03/2020	08/04/2020	0011063	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA		02/04/2020	1685	30/06/2020	16/04/2020	976,00	-75
0000652334AMC12 020	31/03/2020	08/04/2020	0011063	LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO" DEL PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA "PALAZZO MANCINI- DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI		02/04/2020	1686	30/06/2020	16/04/2020	976,00	-75



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1220004622	12/05/2020	13/05/2020	0007891	GARA. SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI"		12/05/2020	2202	30/06/2020	15/05/2020	475,00	-46
1220004622	12/05/2020	13/05/2020	0007891	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI"		12/05/2020	2203	30/06/2020	15/05/2020	386,70	-46
89PA/2020	20/04/2020	21/04/2020	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI ANNI 2018-2019 - CONTRATTO REG. INT. 214 DEL 01/02/2018		21/04/2020	2234	30/06/2020	20/05/2020	5.612,00	-41
55/03	05/03/2020	11/03/2020	0014317	M.D. INTERNATIONAL/55/03-2020/174,46		06/03/2020	2261	30/06/2020	25/05/2020	174,46	-36
92PA/2020	20/04/2020	21/04/2020	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGI ANZIANI/DISABILI AFFIDATO ALLA DITTA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA TECNICA		21/04/2020	2536	30/06/2020	11/06/2020	905,85	-19
FPA 8/20	27/04/2020	04/05/2020	0013505	QUOTA MANUTENZIONE CORRETTIVA ANNUALE		27/04/2020	2601	30/06/2020	16/06/2020	4.941,00	-14
4/PA	30/04/2020	05/06/2020	0019024	ASSISTENZA PER AMBIENTE WINDOWS SERVER 201X		05/05/2020	2602	30/06/2020	16/06/2020	6.093,90	-14
VO-49133	29/05/2020	12/06/2020	0018877	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE ESERCIZIO 2020.		01/06/2020	2823	30/06/2020	23/06/2020	6.929,83	-7
538	22/05/2020	03/06/2020	0008242	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE ANNO 2020		26/05/2020	2885	30/06/2020	25/06/2020	27.922,75	-5
537	22/05/2020	03/06/2020	0008242	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE ANNO 2020		26/05/2020	2885	30/06/2020	25/06/2020	27.922,75	-5
1/PA	30/05/2020	10/06/2020	0017662	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEI CITTADINI, DOVUTO ALL'EMERGENZA DA COVID-19		01/06/2020	2865	01/07/2020	24/06/2020	440,00	-7
ASPA15	31/05/2020	11/06/2020	0022935	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SINGOLI DIPENDENTI, DOVUTI ALL'EMERGENZA COVID-19		03/06/2020	2611 *	03/07/2020	17/06/2020	750,45	-16
1 /PA	31/05/2020	10/06/2020	0000265	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEI CITTADINI, DOVUTO ALL'EMERGENZA DA COVID-19		03/06/2020	2868	03/07/2020	24/06/2020	162,38	-9
40	29/05/2020	15/06/2020	0026276	SPESE PER RIFACIMENTO TARGA ESPOSITIVA		03/06/2020	2877	03/07/2020	25/06/2020	54,90	-8
19/A	04/06/2020	19/06/2020	0022451	Servizio di Termoscanner per il Mercato Settimanale del 02/05 - 06/05 - 09/05 - 13/05 - 16/05 - 20/05 - 23/05 - 27/05		04/06/2020	2869	04/07/2020	24/06/2020	18,84	-10
19/A	04/06/2020	19/06/2020	0022451	Servizio di Termoscanner per il Mercato Settimanale del 02/05 - 06/05 - 09/05 - 13/05 -		04/06/2020	2870	04/07/2020	24/06/2020	503,16	-10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				16/05 - 20/05 - 23/05 - 27/05							
653/A	07/04/2020	05/06/2020	0016833	AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E SUOI ALLEGATI - ANNO 2019		05/06/2020	2552	05/07/2020	11/06/2020	1.700,00	-24
112012594936	06/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		08/05/2020	2589	06/07/2020	12/06/2020	52,39	-24
3/12	06/06/2020	10/06/2020	0026331	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEI CITTADINI, DOVUTO ALL'EMERGENZA DA COVID-19		06/06/2020	2866	06/07/2020	24/06/2020	733,94	-12
266	04/06/2020	10/06/2020	0022979	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEI CITTADINI, DOVUTO ALL'EMERGENZA DA COVID-19		07/06/2020	2867	07/07/2020	24/06/2020	450,00	-13
5750989124	27/05/2020	08/06/2020	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI		27/05/2020	2880	07/07/2020	25/06/2020	155,40	-12
599	04/06/2020	08/06/2020	0026361	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEI CITTADINI, DOVUTO ALL'EMERGENZA DA COVID-19		08/06/2020	2546	08/07/2020	11/06/2020	400,80	-27
112012676506	09/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/05/2020	2574 *	08/07/2020	12/06/2020	-103,47	-26
112012676504	09/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/05/2020	2574 *	08/07/2020	12/06/2020	166,07	-26
112012676503	09/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/05/2020	2574 *	08/07/2020	12/06/2020	557,57	-26
112012676511	09/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/05/2020	2590 *	08/07/2020	12/06/2020	-92,25	-26
112012676513	09/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/05/2020	2590 *	08/07/2020	12/06/2020	56,03	-26
112012676507	09/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/05/2020	2590 *	08/07/2020	12/06/2020	167,90	-26
112012676510	09/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/05/2020	2590 *	08/07/2020	12/06/2020	185,66	-26
112012676509	09/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/05/2020	2590 *	08/07/2020	12/06/2020	197,43	-26
112012676502	09/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/05/2020	2590 *	08/07/2020	12/06/2020	280,19	-26
112012676508	09/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/05/2020	2590 *	08/07/2020	12/06/2020	433,74	-26
112012676512	09/05/2020	26/05/2020	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA		13/05/2020	2590 *	08/07/2020	12/06/2020	681,62	-26
0000013/06	30/11/2019	09/06/2020	0014028	Aggiornamento centrale di allarme+chiavi aggiuntive Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		12/12/2019	2600	09/07/2020	16/06/2020	451,40	-23
41/2020	21/05/2020	28/05/2020	0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI APRILE 2020		21/05/2020	2474	11/07/2020	05/06/2020	1.780,62	-36
12/00	11/06/2020	18/06/2020	0026360	DIRITTI CESSIONE DI IMMAGINE PER REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE PER LA CITTA DI CATTOLICA E RIMBORSO SPESE FORFETTARIO SPESE VIAGGIO MILANO - CATTOLICA		11/06/2020	2872	11/07/2020	25/06/2020	1.830,00	-16
12/00	11/06/2020	18/06/2020	0026360	DIRITTI CESSIONE DI IMMAGINE PER		11/06/2020	2873	11/07/2020	25/06/2020	244,00	-16



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
756 FA	30/05/2020	15/06/2020	0022935	REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE PER LA CITTA DI CATTOLICA E RIMBORSO SPESE FORFETTARIO SPESE VIAGGIO MILANO - CATTOLICA							
				TA DI CREDITO A PARZIALE STORNO NS. FT. N. ASPA15 DEL 31.05.2020 ERRATA	12/06/2020	2611	*	12/07/2020	17/06/2020	-13,75	-25
20FVA000002	15/06/2020	18/06/2020	0021203	APPLICAZIONE PREZZO SU PRODOTTI GEL	15/06/2020	2615		15/07/2020	18/06/2020	9.760,00	-27
435/2020	15/06/2020	19/06/2020	0026326	ACQUISIZIONE IN COMODATO D'USO DI AUTOVEICOLI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE (FIN. DA SPONSORIZZAZIONI E. CAP. 395002)	15/06/2020	2820		15/07/2020	23/06/2020	185,00	-22
ASPA21	14/06/2020	19/06/2020	0022935	Acquisto di n 50 confezioni di alcool etilico di varie gradazioni per disinfezione centri estivi e infantili comunali	15/06/2020	2822		15/07/2020	23/06/2020	3.341,70	-22
611	12/06/2020	18/06/2020	0026361	spese per acquisto mascherine chirurgiche, gel, guanti in nitrile.	18/06/2020	2821		18/07/2020	23/06/2020	237,00	-25
7X01559104	15/04/2020	22/04/2020	0006486	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEI CITTADINI, DOVUTO ALL'EMERGENZA DA COVID-19							
				TELECOM 3BIM 2020	22/04/2020	2046		24/07/2020	07/05/2020	630,74	-78
4/83	24/04/2020	29/04/2020	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ALIENAZIONI E.CAP.825) I.V.A.	24/04/2020	2176		31/07/2020	11/05/2020	2.316,00	-81
4/88	27/04/2020	04/05/2020	0018872	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/04/2020	2213		31/07/2020	19/05/2020	11.956,87	-73
014/2785	30/04/2020	11/05/2020	0024334	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI	06/05/2020	2475		31/07/2020	08/06/2020	4.904,40	-53
15/RP	04/05/2020	13/05/2020	0017790	JOBTIME XXI - ANNO 2020	12/05/2020	2513		31/07/2020	09/06/2020	625,00	-52
15/RP	04/05/2020	13/05/2020	0017790	ABBONAMENTO NON DOMESTICO - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DEL CONTROLLO E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA TECNICA 01/05/2020-30/	12/05/2020	2514		31/07/2020	09/06/2020	1.000,00	-52
15/RP	04/05/2020	13/05/2020	0017790	ABBONAMENTO NON DOMESTICO - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DEL CONTROLLO E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA TECNICA 01/05/2020-30/	12/05/2020	2515		31/07/2020	09/06/2020	2.000,00	-52



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
15/RP	04/05/2020	13/05/2020	0017790	RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA TECNICA 01/05/2020-30/							
				ABBONAMENTO NON DOMESTICO - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DEL CONTROLLO E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA TECNICA 01/05/2020-30/		12/05/2020	2516	31/07/2020	09/06/2020	2.000,00	-52
15/RP	04/05/2020	13/05/2020	0017790	ABBONAMENTO NON DOMESTICO - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DEL CONTROLLO E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA TECNICA 01/05/2020-30/		12/05/2020	2517	31/07/2020	09/06/2020	2.000,00	-52
A20020201000016259	11/05/2020	15/05/2020	0021856	D-COPIA 6000 MF C25 VTV6X00438 00000000016444043		12/05/2020	2626	31/07/2020	22/06/2020	148,80	-39
A20020201000016259	11/05/2020	15/05/2020	0021856	D-COPIA 6000 MF C25 VTV6X00438 00000000016444043		12/05/2020	2627	31/07/2020	22/06/2020	24,90	-39
7/PA	19/05/2020	20/05/2020	0023486	INTEREVENTI E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI		19/05/2020	2887	31/07/2020	25/06/2020	157,38	-36
4/94	15/05/2020	15/05/2020	0018872	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15/05/2020	2883	31/08/2020	25/06/2020	5.962,14	-67
8/E	21/05/2020	01/06/2020	0000156	INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI		21/05/2020	2886	31/08/2020	25/06/2020	1.228,92	-67
				Importi scaduti pagati nel periodo:		552.565,86		Importi pagati nel periodo:	1.281.035,17		Indicatore tempestività pagamento: -0,30

* Mandato collegato a note di credito