



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 363 DEL 19/05/2014

RENDICONTO 2013: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO BILANCIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Pierpaolo Deluigi

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

PREMESSO che:

- l'art. 228 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, da esporre in un allegato obbligatorio del rendiconto, l'amministrazione provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi e alla verifica delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte;
- con D.Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali, è stato avviato un nuovo sistema contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili cui deve essere informata la nuova contabilità;
- che il Comune di Cattolica partecipa alla sperimentazione del nuovo sistema contabile fin dal 2012;
- che l'art. 14 del DPCM 28/12/2011 stabilisce che gli enti in sperimentazione provvedono al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate provvedendo eventualmente a riscrivere i residui negli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, attraverso l'utilizzo dei fondi pluriennali vincolati di parte corrente e di parte capitale;

VISTE le comunicazioni pervenute dai settori comunali, nel rispetto dei criteri sopracitati ed enunciati nell'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011, comunicazioni tutte depositate agli atti;

CONSIDERATO che a seguito di tale operazione di riaccertamento emerge la seguente situazione che consente di salvaguardare gli equilibri di bilancio:

Anno 2013	
EFFETTI RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2013	
MINORI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE	€ 72.561,21
MINORI RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE	€ 71.555,11
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE	
SALDO DELLA GESTIONE RESIDUI DI PARTE CORRENTE	€ 1.006,10
MINORI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CAPITALE	€ 338.131,71
MINORI RESIDUI ATTIVI DI PARTE CAPITALE	€ 0,00
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI DI PARTE CAPITALE	€ 18.421,73
SALDO DELLA GESTIONE RESIDUI DI PARTE CAPITALE	€ 356.553,44
MINORI RESIDUI PASSIVI PARTITE DI GIRO	€ 897,02
MINORI RESIDUI ATTIVI PARTITE DI GIRO	€ 0,00
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI PARTITE DI GIRO	€ 0,00
SALDO DELLA GESTIONE RESIDUI IN CONTO TERZI	€ 897,02

CONSIDERATO altresì che gli impegni eliminati alla data del 31/12/2013, confluiti nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente e reimpegnati con imputazione all'esercizio 2014 sono i seguenti:

COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE – anno 2013											
ENTRATA	CAPITOL LO	ACCERTATO	INCASSATO (AL 25/3/2014)	SPESA MISSIO NE	CAPITOL O	IMPEGNATO	DETER MNA	PAGATO (AL 25/3/2014)	LIQUIDA TO	QUOTA A F.P.V.CO.	BENEFICIARI
CTR RER POVERTA'	233000	€ 84.061,20	€ 31.820,00	12	4955003	€ 70.240,00		€ 64.526,25			VARI
				12	4930030	€ 13.821,20		€ 12.351,39		€ 1.469,81	COOP NEL BLU
				12	4800200	€ 0,00		€ 0,00			
CTR RER FAMIGLIE	233001	€ 112.543,17	€ 94.043,17	12	4930005	€ 112.543,17		€ 66.641,84		€ 45.901,51	COOP IL MAESTRALE
CTR. GIOVANI	270000	€ 9.375,00	€ 9.375,00	6	4750002	€ 9.375,00		€ 5.500,00		€ 3.875,00	CENTRO ZAVATA
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI AL 31/12/2013										€ 51.246,32	

CONSTATATO che il fondo pluriennale vincolato in conto capitale alla data del 1/1/2013 ammontava a complessivi € 729.932,00 e che risulta utilizzato nel corso dell'anno 2013 per complessivi € 129.932,00 e pertanto va riscritto per € 600.000 nell'anno 2014;

PRESO ATTO della seguente composizione del fondo pluriennale vincolato:

**DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 A SEGUITO DEL
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI**

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2014		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2014 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2014 o successivi	1	51.246,32	-
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2014 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	a	-	
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2014 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2014 e successivi	2	-	-
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2014, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	51.246,32	-
Fondo pluriennale già iscritto nei trascorsi esercizi e non utilizzato			600.000,00

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, conformemente a quanto disposto dall'art. 228 del D.Lgs. 267/2000 le risultanze delle operazioni di verifica relative al riaccertamento dei residui attivi e passivi eseguite dal servizio finanziario in collaborazione con i singoli dirigenti assegnatari delle risorse iscritte a bilancio;
- 2) di dare atto della composizione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere nel bilancio 2014 come da tabella riportata in narrativa;
- 3) di approvare gli allegati elaborati contabili, da cui emergono dettagliatamente per ogni voce di spesa e di entrata, le risultanze dl riaccertamento eseguito, disponendone l'iscrizione nel conto del bilancio per le somme ivi risultanti;
- 4) di dare atto che nell'anno 2013 non sussistono crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nella voce del conto del patrimonio, che pertanto avrà la seguente composizione:

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ISCRITTI NEL CONTO DEL PATRIMONIO		
ANNO ISCRIZIONE	IMPORTO	ANNO CANCELLAZIONE
2013	€ 0,00	
2012	€ 417.930,90	2014
2011	€ 90.458,39	2013

di individuare nel sottoscritto dirigente del Settore 1 il responsabile del procedimento.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 19/05/2014

Firmato
DELUIGI PIERPAOLO / *ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
345		CONCESSIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL BUS TERMINAL	902000	1.000,00	0,00	1.000,00
2005		REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2005			
Totale anno 2005				1.000,00	0,00	1.000,00



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
190		SOC. STEMAR DI ROMANI PIERLUIGI - RIMBOR SO SPESE PER	1280000	28.740,00	0,00	28.740,00
2007		DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE STEMAR HOTELS S.R.L	2007			
300	0	ADDIZIONALE ECA/MECA ANNO 2007 CARICO 2007/810005	62000	8.176,39	732,31	7.444,08
2007		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2007			
			Totale anno 2007	36.916,39	732,31	36.184,08



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
299	0	GETTITO ORDINARIO TARSU 2008 - ELENCO DEL 11/6/2008	60000	77.176,95	0,00	77.176,95
2008		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2008			
302	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2008 N.2008/000001	420000	32.376,57	4.083,62	28.292,95
2008		CORIT (COM. DIRIGENTE PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 24/06/2008)	2008			
		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA				
350		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO G.I.Z. C.	921000	84.909,94	0,00	84.909,94
2008		(FINANZIAMENTO 1° STRALCIO LOTTO B)	2008			
376		MARINA DI CATTOLICA - SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO	395000	2.400,00	0,00	2.400,00
2008		COMUNALE NUMERO MARZO 2008	2008			
479	0	RUOLO SUPPLETTIVO TARSU - ANNI DAL 2001 AL 2008 -	60000	18.143,20	0,00	18.143,20
2008		ELENCO N. 810006/2008 (SCAD. 1° RATA 31/10/2008)	2008			
		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA				
557	0	DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI SPESE DI GIUDIZIO	700000	379,32	0,00	379,32
2008		LIQUIDATE A SEGUITO DI CONDANNA DALLE COMMISSIONI	2008			
		TRIBUTARIE				
		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA				
611	0	RUOLO SUPPLETTIVO TARSU - ELENCO N. 810008 DEL	60000	46.095,48	340,07	45.755,41
2008		22/12/2008	2008			
		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA				
612	0	ADDIZIONALE EX E.C.A. SU RUOLO SUPPLETTIVO TARSU -	62000	50,30	0,00	50,30
2008		ELENCO N. 810008 DEL 22/12/2008	2008			
		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA				
622		CTR. FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE PER: LAVORI	950002	57.000,00	0,00	57.000,00
2008		PIAZZETTA DELLA CAPITANERIA (U. CAP. 9937/3)	2008			
		PROVINCIA DI RIMINI				



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
623		CTR. FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE PER:	950002	67.987,68	0,00	67.987,68
2008		FINANZIAMENTO QUOTA PARTE LAVORI PIAZZETTA DEL TRAMONTO (U. CAP. 9937001 ORIGINARIAMENTE FIN. CON ALIENAZIONI) <i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	2008			
624		CTR. FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE PER	950003	95.012,32	0,00	95.012,32
2008		REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (U. CAP. 11212005) <i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	2008			
			Totale anno 2008	481.531,76	4.423,69	477.108,07



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
146		APT SERVIZI SRL - CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI MONACO	352000	0,00	0,00	0,00
2009		A.P.T. SERVIZI SRL	2009			
201		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO G.I.Z. C. (FINANZIAMENTO INTERVENTO RN01)	921000	35.500,00	0,00	35.500,00
2009		REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2009			
265	0	RUOLO PRINCIPALE TARSU 2009 - ELENCO 2009-810003	60000	124.104,62	231,88	123.872,74
2009		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2009			
289		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA)	921000	12.240,00	0,00	12.240,00
2009			2009			
308		RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO - LISTA 2009/000904	423000	4.939,94	0,00	4.939,94
2009			2009			
356		STUDIO LEGALE AVV. DOMENICO LAVERMICOCCA: RESTITUZIONE SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE	1280000	4,02	0,00	4,02
2009		STUDIO LEGALE AVV. DOMENICO LAVERMICOCCA	2009			
359	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2009 N.2009/810004 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 18/07/2009)	420000	92.987,88	924,76	92.063,12
2009		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2009			
411		CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SOC. ALBERGO VILLA FULGIDA. RECUPERO SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 741/ 2009	1280000	8.064,36	0,00	8.064,36
2009		ALBERGO VILLA FULGIDA DI SORMANI ANTONELLA ARMIDA E C. SNC	2009			
434	0	RUOLO SUPPLETIVO TARSU DEL 1/10/2009 (ANNUALITA' TRIBUTO DAL 2002 AL 2009)	60000	26.833,56	0,00	26.833,56
2009		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2009			
435	0	ADDIZIONALE ECA-MECA SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU DEL 1/10/2009	62000	5.507,42	0,00	5.507,42
2009			2009			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
		<i>SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA</i>				
505		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO G.I.Z.C.	921000	81.000,00	0,00	81.000,00
2009		(FINANZIAMENTO INTERVENTO RN01 - 1 STRALCIO LOTTO C) <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE</i>	2009			
524		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE	352000	0,00	0,00	0,00
2009		MANIFESTAZIONE TURISTICA ANNO 2009	2009			
Totale anno 2009				391.181,80	1.156,64	390.025,16



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
94	0	RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2009 LISTA CORIT N.2010/1 (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 21/01/2010) <i>SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA</i>	420000 2010	4.755,06	0,00	4.755,06
193		CONTRIBUTI PROGETTO B.A.R.C.A. NELL'ADRIAS KOLPOS INTERREG IIIA TRANSFRONTALIERO ADRIATICO/NPPA INTERREG CARDS PHARE	281000 2010	-0,00	0,00	-0,00
197	0	ADDIZIONALE EX E.C.A. SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ELENCO N. 810004 DEL 24/02/2010 <i>SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA</i>	62000 2010	614,67	0,00	614,67
198		RIMBORSO CONTRIBUTO RETTE SCOLASTICHE REVOCATO <i>BORRIELLO NUNZIO</i>	700000 2010	646,00	0,00	646,00
234		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1899/09	700004 2010	1.817,72	0,00	1.817,72
271	0	RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010 - ELENCO N. 810006 DEL 2010 <i>SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA</i>	60000 2010	96.218,30	851,46	95.366,84
272	0	ADDIZIONALE EX E.C.A. SU RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010 - ELENCO N. 810006 DEL 2010 <i>SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA</i>	62000 2010	15.927,27	0,00	15.927,27
344		CASSA DD.PP.:CONCESSIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO PROLLUNGAMENTO MOLO DI LEVANTE - 1° STRALCIO - POS. 4542718/ DEVOLUTO PER LAVORI SCUOLA IRMA BANDIERA (CONCESSIONE CASSA DEL 16/7/2012) <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1150000 2010	335.856,00	0,00	335.856,00
385	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2008 - LISTA N. 2010/810008 <i>SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA</i>	35000 2010	26.272,80	855,70	25.417,10



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
389	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2010 LISTA N.2010/810007 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 12/08/2010) <i>SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA</i>	420000 2010	269.289,13	1.349,89	267.939,24
399		PROGETTO REGIONALE GIZC - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE</i>	921000 2010	6.000,00	0,00	6.000,00
454		CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SVOLTI DALL'AZIENDA USL DI RIMINI <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE</i>	271000 2010	0,00	0,00	0,00
484	0	RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ELENCO N. 810009 DEL 27/09/2010 <i>SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA</i>	60000 2010	88.586,48	0,00	88.586,48
485	0	ADDIZIONALE EX E.C.A. RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ELENCO N. 810009 DEL 27/09/2010 <i>SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA</i>	62000 2010	8.310,62	0,00	8.310,62
517		CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE POSTAZIONI VIDEOSCRITTURA ANNO 2006 <i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	904004 2010	150,00	0,00	150,00
518		CONTRIBUTO PER RESTAURO E MASTERIZZAZIONE DVD ANNO 2006 <i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	904004 2010	1.050,00	0,00	1.050,00
527		DELBIANCO MARIO - SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI RGE N. 1064/2010 - PIGNORAMENTO PENSIONE <i>DELBIANCO MARIO</i>	700004 2010	2.945,00	139,60	2.805,40
531		RISARCIMENTO DEL DANNO PER SENTENZA PROCURA REGIONALE CORTE DEI CONTI	700004 2010	2.761,40	184,17	2.577,23



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
548		CONTRIBUTO APERTURE FUORI ORARIO ANNO 2010	904004	2.000,00	0,00	2.000,00
2010		<i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	2010			
549		RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE NR. 17/2010	700004	6.142,48	1.074,00	5.068,48
2010		TAR EMILIA ROMAGNA R.G. 1538/1996	2010			
558		INTROITI L. 109/94 (U. CAP. 1000.08). anno 2010 collegato con	685000	0,00	0,00	0,00
2010		impegno nr 1345 <i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	2010			
572		SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE DI	271000	0,00	0,00	0,00
2010		GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SVOLTI DALL'AZIENDA USL DI RIMINI <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE</i>	2010			
590		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	1.177,63	0,00	1.177,63
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2007 <i>ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.</i>	2010			
591		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.256,11	0,00	3.256,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2008 <i>ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.</i>	2010			
592		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.192,11	0,00	3.192,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2009 <i>ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.</i>	2010			
593		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.192,11	0,00	3.192,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2010 <i>ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.</i>	2010			
594		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	1.177,63	0,00	1.177,63
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2007	2010			



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
		<i>BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA</i>				
595		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.256,11	0,00	3.256,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO	2010			
		CANONE ANNO 2008				
		<i>BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA</i>				
596		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.192,11	0,00	3.192,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO	2010			
		CANONE ANNO 2009				
		<i>BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA</i>				
597		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.256,11	0,00	3.256,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO	2010			
		2010				
		<i>BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA</i>				
598		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	1.177,63	0,00	1.177,63
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO	2010			
		CANONE ANNO 2007				
		<i>POZZI SILVIA</i>				
599		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.256,11	0,00	3.256,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO	2010			
		CANONE ANNO 2008				
		<i>POZZI SILVIA</i>				
600		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.192,11	0,00	3.192,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO	2010			
		CANONE ANNO 2009				
		<i>POZZI SILVIA</i>				
601		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.256,11	0,00	3.256,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO	2010			
		2010				
		<i>POZZI SILVIA</i>				
602		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	1.177,63	0,00	1.177,63
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO	2010			
		CANONE ANNO 2007				



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
		<i>RIGHETTI MAURA</i>				
603		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.256,11	0,00	3.256,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO	2010			
		CANONE ANNO 2008				
		<i>RIGHETTI MAURA</i>				
604		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.192,11	0,00	3.192,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO	2010			
		CANONE ANNO 2009				
		<i>RIGHETTI MAURA</i>				
605		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.192,11	0,00	3.192,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO	2010			
		2010				
		<i>RIGHETTI MAURA</i>				
606		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	1.177,63	0,00	1.177,63
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO	2010			
		CANONE ANNO 2007				
		<i>CASADEI FRANCESCA</i>				
607		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.256,11	0,00	3.256,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO	2010			
		CANONE ANNO 2008				
		<i>CASADEI FRANCESCA</i>				
608		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.192,11	0,00	3.192,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO	2010			
		CANONE ANNO 2009				
		<i>CASADEI FRANCESCA</i>				
609		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	3.192,11	0,00	3.192,11
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO	2010			
		2010				
		<i>CASADEI FRANCESCA</i>				
611		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	7.507,50	0,00	7.507,50
2010		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO	2010			
		2010				



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
		<i>BAR LOLY SAS DI VALENTINI ALBERTO & C.</i>				
614		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO	352000	600,00	610,00	-10,00
2010		SPORT	2010			
		<i>PESCEAZZURRO S.P.A.</i>				
Totale anno 2010				931.668,23	5.064,82	926.603,41



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
55		FARMACIA N. 2: FATTURE EMESSE ANNO 2011	520000	33,70	0,00	33,70
2011			2011			
113		RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - FABBRI DANIELE - PRESSO IL COMUNE DI RIMINI SINO AL 30-4-2010 ALL'80%-dal 1 maggio al 100%	705000	13.453,79	0,00	13.453,79
2011			2011			
293	0	RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810002 DEL 2011 (COMUNICAZIONE MAIL TRIBUTI DEL 18/5/2011) SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	60000	152.612,38	2.700,30	149.912,08
2011			2011			
294	0	ADDIZIONALE EX E.C.A. SU RUOLO PRINCIPALE TARSU (COMUNICAZIONE MAIL TRIBUTI DEL 18/5/2011) SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	62000	2.642,91	107,58	2.535,33
2011			2011			
295		CASSA DEPOSITI E PRESTITI: CONCESSIONE MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE D. MINZONI, VERDI E PORTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1150000	54.196,30	0,00	54.196,30
2011			2011			
300		RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA BUS TERMINAL NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	700002	29.193,49	0,00	29.193,49
2011			2011			
358	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2011 LISTA N.2011/810003 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 05/07/2011) SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	420000	344.653,41	1.423,12	343.230,29
2011			2011			
387	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2009 - LISTA N. 2011/810004 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	35000	34.201,58	73,38	34.128,20
2011			2011			
427		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA ATTUATIVO PROGETTI AFFERENTI AL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2011 REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	233000	16.950,00	0,00	16.950,00
2011			2011			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
455		INTROITI L. 109/94 (U. CAP. 1000.08). COLLEGATO CON	685000	0,00	0,00	0,00
2011		IMPEGNO DI SPESA NR 1257	2011			
477		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC	921000	47.248,20	0,00	47.248,20
2011		(RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) II STRALCIO LOTTO B REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2011			
478		CONTRIBUTI COMUNE DI MISANO PER PROGETTO GIZC	930000	45.164,78	0,00	45.164,78
2011		(RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) II STRALCIO LOTTO B COMUNE DI MISANO ADRIATICO	2011			
488	0	RUOLO SUPPLEMENTIVO TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810005	60000	39.680,55	59,91	39.620,64
2011		DEL 2011 (COMUNICAZIONE MAIL TRIBUTI DEL 05/10/2011) SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2011			
489	0	ADDIZIONALE EX E.C.A. RUOLO SUPPLEMENTIVO TARSU ANNO	62000	6.749,43	0,00	6.749,43
2011		2011 - ELENCO N. 810005 DEL 2011 (COMUNICAZIONE MAIL TRIBUTI DEL 05/10/2011) SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2011			
517		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	4.480,00	0,00	4.480,00
2011		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011 POZZI SILVIA	2011			
518		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	4.416,00	0,00	4.416,00
2011		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011 RIGHETTI MAURA	2011			
519		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	4.416,00	0,00	4.416,00
2011		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011 CASA DEI FRANCESCA	2011			
520		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	4.480,00	0,00	4.480,00
2011		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011	2011			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
		<i>BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA</i>				
521		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	4.480,00	0,00	4.480,00
2011		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011	2011			
		<i>ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.</i>				
522		AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN	560000	7.507,50	0,00	7.507,50
2011		AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011	2011			
		<i>BAR LOLY SAS DI VALENTINI ALBERTO & C.</i>				
553		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER POTENZIAMENTO	904004	5.200,00	5.200,00	0,00
2011		POSTAZIONI VISIONE ASCOLTO	2011			
		<i>PROVINCIA DI RIMINI</i>				
565		SENTENZA TAR N. 788 DEL 15.11.2011 - RIMBORSO A FAVORE	700004	3.151,95	0,00	3.151,95
2011		DELL'ENTE SPESE DI GIUDIZIO	2011			
		<i>ROCCA FABIO</i>				
574		CONTRIBUTO PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI	918000	20.313,48	0,00	20.313,48
2011		PER REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE - ANNO 2010	2011			
		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE</i>				
575		CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE STRAORDINARIE DI	900001	0,00	0,00	0,00
2011		PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELPRETE	2011			
		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE</i>				
578		SPESE LIQUIDATE DAL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO	700004	1.125,00	0,00	1.125,00
2011		R.G. 7484/2011 CON ORDINANZA 4584/2011	2011			
		<i>LA LAMPARA S.R.L.</i>				
			Totale anno 2011	846.350,45	9.564,29	836.786,16



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
92		RIMBORSO QUOTA SPESA VIGILANZA VV.FF. PER IL GIORNO DELLA MEMORIA	700000	350,00	0,00	350,00
2012		COMUNE DI GABICCE MARE	2012			
122		UNIPOL ASSICURAZIONI: RIFUSIONE DANNI SUBITI DAL FURTO DEL 1/2/2012	1280000	200,00	0,00	200,00
2012		UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	2012			
211		MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO:APERTURE FUORI ORARIO E VISITE GUIDATE IN LINGUA STRANIERA ED IN ITALIANO. ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO	226000	2.000,00	2.000,00	0,00
2012		PROVINCIA DI RIMINI	2012			
297	0	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE ANNI 2006-2007-2008 - LISTA N. 2012/810001 DEL 01.03.2012	340000	23.756,31	167,00	23.589,31
2012		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2012			
325	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2010 - LISTA N. 2012/810002	35000	66.879,09	64,16	66.814,93
2012		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2012			
382		CONTRIBUTO PROGETTO BIBLIOANCHIO NATI PER LEGGERE	241001	2.000,00	0,00	2.000,00
2012		PROVINCIA DI RIMINI	2012			
389		RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - RUFER CLAUDIA - PRESSO AUSL RIMINI DAL 1-9-2012 AL 30-11-2012	705000	7.015,87	0,00	7.015,87
2012		AZIENDA U.S.L. DI RIMINI	2012			
395	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA N.2012/810003 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 27/07/2012)	420000	446.480,24	4.233,58	442.246,66
2012		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2012			
408		Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Esercizio 2012 - Accertamento per approvazione PAA 2012	233000	14.060,00	0,00	14.060,00
2012		REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2012			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
465		CONTRIBUTO PROGETTO REALIZZAZIONE SISTEMA ANTITACCHEGGIO	904004	8.000,00	0,00	8.000,00
2012		<i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	2012			
467		RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012	60000	495.249,65	6.655,70	488.593,95
2012		<i>COMUNE DI CATTOLICA</i>	2012			
468		ADDIZIONALE EX E.C.A. SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012	62000	28.805,62	387,03	28.418,59
2012		<i>COMUNE DI CATTOLICA</i>	2012			
469		ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012	65000	15.515,18	0,00	15.515,18
2012		<i>COMUNE DI CATTOLICA</i>	2012			
535		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012	273000	10.000,00	0,00	10.000,00
2012		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE</i>	2012			
			Totale anno 2012	1.120.311,96	13.507,47	1.106.804,49



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
5		RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - BERNUCCI ANNAMARIA - PRESSO IL COMUNE DI RIMINI DAL 14-5-2012 AL31-10-2013 AL 100%- poi mobilità al comune di rimini <i>COMUNE DI RIMINI</i>	705000 2013	4.351,62	0,00	4.351,62
6		RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE COMANDATO <i>COMUNE DI RICCIONE</i>	705000 2013	3.187,33	0,00	3.187,33
10	0	RIMBORSO PRO-QUOTA SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N. 718/2011 GIUDICE DI PACE DI CATANZARO <i>SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA</i>	700004 2013	341,46	0,00	341,46
11		CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI VARO E ALAGGIO - ANNO 2012/2013 (CONTR.REP. 20122 DEL 28.10.2008) <i>CANTIERE NAVALE G.A.M. S.N.C. DI ARCIERI TONINO & C.</i>	583000 2013	11.336,32	0,00	11.336,32
12		INTERESSI PER RATEAZIONE CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI VARO E ALAGGIO ANNO 2012/2013 <i>CANTIERE NAVALE G.A.M. S.N.C. DI ARCIERI TONINO & C.</i>	600004 2013	211,91	0,00	211,91
14		RITENUTE IRPEF: PROFESSIONISTI 2013 <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	1210002 2013	5.200,00	0,00	5.200,00
16		PROVENTI DA ABBONAMENTI STRISCE BLU - ANNO 2013 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	410000 2013	0,00	0,00	0,00
17		ARCHIVIO FOTOGRAFICO COPIE E RIPRODUZIONI <i>ECONOMO COMUNALE</i>	350000 2013	0,00	0,00	0,00
18		INTROITO VENDITA BLOCCHETTI MENSA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2012/2013 COMPETENZA <i>ECONOMO COMUNALE</i>	380000 2013	0,00	0,00	0,00
21		DIRITTI SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANNO 2013 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	300001 2013	0,00	0,00	0,00



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
22		FOTOCOPIE BIBLIOTECA	350000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
23		INTROITI PER SALA CELEBRAZIONI MATRIMONI - ANNO 2013	551000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
24		MEDIATECA COPIE E RIPRODUZIONI	350000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
25		MICROCHIP IDENTIFICAZIONE CANI - INTROITI VENDITE ANNO 2013	710000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
26		SANZIONI AMMINISTRATIVE: GETTITO ANNO 2013	420000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
27		PROVENTI DA PARCHIMETRI STRISCE BLU - ANNO 2013	410000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>COMUNE DI CATTOLICA</i>	2013			
28		PASSI CARRAI E CARTELLI ORARI - ANNO 2013	700000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
29		PERMESSI DI CIRCOLAZIONE VEICOLI Z.T.L. - ANNO 2013	710000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
30		INCASSI BAR TEATRO DELLA REGINA	350001	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
32		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - ANNO 2013	370000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
33		RETTE FREQUENZA SCUOLE MATERNE COMUNALI - ANNO 2013	340000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
34		RETTE FREQUENZA SCUOLE MATERNE STATALI - ANNO 2013	340000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
35		NIDO APERTO E SPAZIO ACCOGLIENZA - ANNO 2013	375000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
36		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S. - ANNO 2013	702000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
38		RIMBORSO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - ANNO 2013	350000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
39		RIMBORSI FOTOCOPIE ANNO 2013	700000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
40		RICHIESTE CONCESSIONI COSAP RIMBORSO SPESE EX ART. 10 REGOLAMENTO - ANNO 2013	700000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
41		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - ANNO 2013	310000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
42		RISERVA, A TITOLO ONEROSO, DI SPAZI DI SOSTA PER VEICOLI PRIVATI DEI CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE - ANNO 2013	410000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
43		INCASSI MANIFESTAZIONI TEATRO	350001	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
44		TESSERE BIBLIOTECA	350000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
45		RETTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2013	381000	0,00	0,00	0,00
2013			2013			



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
		<i>ECONOMO COMUNALE</i>				
54		RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL E CPI + 1% :collegato con imp. nr (U.CAP.11680.1)	1320001	0,08	0,00	0,08
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	2013			
63		RECUPERI SU STIPENDI PER MANCATE PRESTAZIONI LAVORATIVE	700001	296,60	0,00	296,60
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	2013			
64		RECUPERI SU STIPENDI PER MALATTIA DIPENDENTI	700001	743,95	0,00	743,95
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	2013			
86		ILLUMINAZIONE VOTIVA INCASSI DA NUOVI ALLACCI ANNO 2013	440001	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
87		RIMBORSO UTENZE LOCALI PIAZZA REPUBBLICA IN COMODATO ALL'ACCADEMIA MUSICALE - PERIODO 15.10.2011/14.10.2012	700000	3.373,99	0,00	3.373,99
2013		<i>ASSOCIAZIONE MUSICALE L'ACCADEMIA</i>	2013			
89		FARMACIA N. 1: RICETTE A.U.S.L. RIMINI ANNO 2013	520000	5.624,82	5.624,82	0,00
2013		<i>AZIENDA U.S.L. DI RIMINI</i>	2013			
90		FARMACIA N. 2: RICETTE A.U.S.L. RIMINI ANNO 2013	520000	13.667,36	13.667,36	-0,00
2013		<i>AZIENDA U.S.L. DI RIMINI</i>	2013			
91		RIMBORSO FONDO ECONOMALE ANNO 2013	1240000	10.000,00	10.000,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
96		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ABITAZIONE PRINCIPALE	33000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2013			
97		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALTRI IMMOBILI	33000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2013			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
100		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GETTITO 2013	47000	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2013			
106		INCASSI POS FARMACIA VIA DEL PRETE ANNO 2013	520000	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>FARMACIA COMUNALE NR. 1</i>	2013			
107		INCASSI POS FARMACIA S. BENEDETTO	520000	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO</i>	2013			
111		CANONI DI CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2013	580000	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
112		DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTI CIMITERO ANNO 2013	300001	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
113		PROVENTI DI TRASPORTI FUNEBRI - ANNO 2013	430000	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>MAZZOCCHI S.N.C. - IMPRESA FUNEBRE</i>	2013			
114		DIRITTI ENTRATA CIMITERO ANNO 2013	430000	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
115		PROVENTI CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI ANNO 2013	440000	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
116		PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI ANNO 2013	440000	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
118		IMPOSTA REGIONALE CONCESSIONI DEMANIALI 2013	49000	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
119		RIMBORSO QUOTA SPESA VIGILANZA VV.FF. PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2013	700000	350,00	0,00	350,00
	2013	<i>COMUNE DI GABICCE MARE</i>	2013			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
122		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2013	710000	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
123		FARMACIA N. 1: FATTURE EMESSE ANNO 2013	520000	2.332,09	2.037,35	294,74
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
124		FARMACIA N. 2: FATTURE EMESSE ANNO 2013	520000	250,22	226,13	24,09
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
127		PROVENTI SOSTA SCALO D'ALAGGIO ANNO 2013	710000	-0,00	0,00	-0,00
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
140		CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2013 BOX MERCATO COPERTO N. 1	566000	28,74	28,74	-0,00
	2013	<i>SOC.DALL'ORTOLANO S.N.C.</i>	2013			
142		CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2013 BOX MERCATO COPERTO N. 3	566000	34,09	34,09	0,00
	2013	<i>C.C.S. DI CONTI IRENE & C. S.N.C.</i>	2013			
146		CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2013 BOX MERCATO COPERTO N. 9-10	566000	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>GABELLINI ENRICA E CELETTI DANIELE SNC</i>	2013			
152		DIRITTI SEGRETETERIA URBANISTICA ANNO 2013	300002	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
153		PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE ANNO 2013	1013001	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
154		SANZIONI PECUNIARIE URBANISTICA ANNO 2013	1013002	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
155		DIRITTI CONFORMITA' URBANISTICA ANNO 2013	360000	0,00	0,00	0,00
	2013	<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
176		RECUPERO SPESE DI INSTALLAZIONE COLONNINE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DE CURTIS	710000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
187		FARMACIA N. 1: RICETTE A.S.U.R. PESARO ANNO 2013	520000	642,59	642,59	0,00
2013		<i>AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ZONA N. 1 PESARO</i>	2013			
188		FARMACIA N. 2: RICETTE A.S.U.R. PESARO ANNO 2013	520000	2.177,68	2.177,68	0,00
2013		<i>AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ZONA N. 1 PESARO</i>	2013			
189	0	FARMACIA N. 1: RICETTE PRESIDI INCONTINENTI E STOMIZZATI ANNO 2013	520000	2.470,90	2.470,90	0,00
2013		<i>AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA</i>	2013			
190	0	FARMACIA N. 2: RICETTE PRESIDI INCONTINENTI E STOMIZZATI ANNO 2013	520000	2.623,22	2.623,22	-0,00
2013		<i>AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA</i>	2013			
191	0	FARMACIA N. 1: RICETTE DIABETICI ANNO 2013	520000	1.875,31	1.875,31	0,00
2013		<i>AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA</i>	2013			
192	0	FARMACIA N. 2: RICETTE DIABETICI ANNO 2013	520000	4.199,87	4.199,87	0,00
2013		<i>AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA</i>	2013			
193	0	FARMACIA N. 2: RICETTE DIETETICI ANNO 2013	520000	593,94	593,94	0,00
2013		<i>AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA</i>	2013			
196		RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DEMANIO MARITTIMO ANNO 2013	700005	0,00	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	2013			
197		PROVENTI SERVIZIO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA - ANNO 2013	315000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			
201		ILLUMINAZIONE VOTIVA INCASSI DA FATTURE EMESSE ANNO 2013 (COM.INT. DEL 15.03.2013)	440001	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	2013			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
202		CORRISPETTIVO PER SERVIZI FINALIZZATI AL	700002	27.225,00	0,00	27.225,00
2013		FUNZIONAMENTO DELLO STABILE DENOMINATO "PALAZZO DEL TURISMO" OCCUPAZIONE DAL 1.01.2011 AL 31.03.2013 - RIF. ART. 7 E 10 CONVENZIONE REP. 20224 DEL 20/07/2009 PROMOCATTOLICA S.R.L.	2013			
214		AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE RISCOSSI NEL 2013	35000	0,00	0,00	0,00
2013		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	2013			
223	0	RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012	420001	9.753,51	381,72	9.371,79
2013		LISTA N.2013/810002 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 24/01/2013) SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2013			
244		SENTENZA TAR N. 368 DEL 24.05.2012 - RIMBORSO A FAVORE DELL'ENTE SPESE DI GIUDIZIO	700004	1.500,00	0,00	1.500,00
2013		PIERANI GIORGIO	2013			
255		DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI ANNO 2013	300001	0,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2013			
282		CONTRIBUTO PROGETTO INFO-POINT GIOVANI ANNO 2013	288000	1.350,00	1.350,00	0,00
2013		PROVINCIA DI RIMINI	2013			
287		MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO:APERTURE FUORI ORARIO E VISITE GUIDATE IN LINGUA STRANIERA ED IN ITALIANO	226000	4.000,00	0,00	4.000,00
2013		PROVINCIA DI RIMINI	2013			
292		ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU INCASSI 2013 RELATIVI A RUOLI PRINCIPALE E SUPPLETTIVO 2012	1280001	0,00	0,00	0,00
2013		COMUNE DI CATTOLICA	2013			
293		RUOLO PRINCIPALE TARSU 2012 - INCASSI REGISTRATI NEL 2013	60000	8.125,16	0,00	8.125,16
2013		COMUNE DI CATTOLICA	2013			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
294		RUOLO PRINCIPALE TARSU 2012 - INCASSI REGISTRATI NEL 2013	62000	825,74	0,00	825,74
2013		COMUNE DI CATTOLICA	2013			
296	0	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE - LISTA N. 2013/000003	340000	8.685,60	670,93	8.014,67
2013		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2013			
297		CANONE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI MERCATINI ESTIVI ANNO 2013	556000	0,00	0,00	0,00
2013		PROMO D S.R.L.	2013			
312		CANONI ARENILE COMUNALE ANNO 2013	570000	0,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2013			
313	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013 LISTA N.2013/5 (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 28/05/2013)	420001	494.432,15	24.329,34	470.102,81
2013		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2013			
322		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE ESTATE 2013	352000	4.840,00	4.840,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	2013			
333		CONTRIBUTO PROGETTO LABORATORI INTEGRATI	226000	4.600,00	4.600,00	0,00
2013		PROVINCIA DI RIMINI	2013			
336		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI FASCIA 6/14 .	296000	25.000,00	25.000,00	0,00
2013		COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	2013			
337		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MISANO ADRIATICO PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI FASCIA 6/14	296000	52.405,00	52.405,00	0,00
2013		COMUNE DI MISANO ADRIATICO	2013			
338		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NOTTE ROSA 2013	273000	25.000,00	0,00	25.000,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2013			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
366		CANONE DI CONCESSIONE FABBRICATO PIAZZA DEL PORTO	560001	28.595,26	0,00	28.595,26
2013		ANNO 2013 - RIF. CT. REP. 20128 DEL 16.12.2008 <i>VENTURINI GIANCARLO & C. SNC - RIST. O CAPITANO MIO CAPITANO</i>	2013			
378		CANONE INTEGRATIVO PER CONCESSIONE DIRITTO DI	560000	6.050,00	0,00	6.050,00
2013		SUPERFICIE COME DA CONVENZIONE REP. 636 DEL 10/11/1999 - RIF. ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. 20261 DEL 25/01/2010 <i>T.U.T. S.R.L.</i>	2013			
394		ACCONTO RUOLO PRINCIPALE TARES 2013	66000	783.908,50	783.908,50	0,00
2013		<i>COMUNE DI CATTOLICA</i>	2013			
395		ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU ACCONTO RUOLO	1280001	0,00	0,00	0,00
2013		PRINCIPALE TARES 2013 <i>COMUNE DI CATTOLICA</i>	2013			
397		CONTRIBUTO PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE E	1280000	13.332,00	0,00	13.332,00
2013		VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO E DELLE AREE COMMERCIALI DEL PORTO - L.R. 41/97 - <i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	2013			
398		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' GETTITO 2	20001	0,00	0,00	0,00
2013		TRIMESTRE 2013 <i>GEAT S.P.A.</i>	2013			
399		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO 2 TRIMESTRE	100001	0,00	0,00	0,00
2013		2013 <i>GEAT S.P.A.</i>	2013			
400		COSAP PERMANENTE GETTITO 2 TRIMESTRE 2013	575000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>GEAT S.P.A.</i>	2013			
401		COSAP TEMPORANEA GETTITO 2 TRIMESTRE 2013	575000	0,00	0,00	0,00
2013		<i>GEAT S.P.A.</i>	2013			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
403		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE LA NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE 2013	273000	3.630,00	3.630,00	0,00
2013		A.P.T. SERVIZI SRL	2013			
404	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2011 - LISTA N. 2013/6	35000	58.893,17	9.256,62	49.636,55
2013		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2013			
428		RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI RIMINI NELLA CAUSA CIVILE R.G. 1791/2009 CON SENTENZA N. 33 DEL 27.01.2013	700004	32.718,40	0,00	32.718,40
2013		STUDIO LEGALE GORI	2013			
429		RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI RIMINI NELLA CAUSA CIVILE R.G. 1791/2009 CON SENTENZA N. 33 DEL 27.01.2013	700004	21.840,00	0,00	21.840,00
2013		GE.CO. PARK S.R.L.	2013			
430		CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE DI EROGATORI MULTISERVIZIO NEL PORTO REGIONALE	917000	18.000,00	0,00	18.000,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2013			
435		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RADUNO-REGATA IMBARCAZIONI TRADIZIONALI	351000	1.000,00	1.000,00	0,00
2013		ASSOCIAZIONE MARIEGOLA DELLA ROMAGNA	2013			
446		QUOTA DI COMPETENZA SPESE RICORSO EX ART. 700 CPC DEL 8.08.2013 PROT. 25628	700004	1.006,72	0,00	1.006,72
2013		COMUNE DI GABICCE MARE	2013			
447		INTROITI L. 109/94 SALDO ANNO 2011	685000	270,00	0,00	270,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2013			
454		Recupero stipendio della dip.te non ruolo Silvia ANGELI	700000	64,02	0,00	64,02
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2013			
465		SPONSORIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2013	352000	181,50	0,00	181,50
2013		FIGHTING LAB DI SABRINA LAI	2013			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
466		CONTRIBUTO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2013	233000	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2013			
467		CONTRIBUTO PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI ANNO 2013	233000	28.421,20	0,00	28.421,20
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2013			
474		CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI ANNO 2013	233000	2.000,00	2.000,00	0,00
2013		COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	2013			
475		CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI ANNO 2013	233000	16.640,00	8.320,00	8.320,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2013			
499		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO GENITORI INSIEME PAA 2013	233000	7.000,00	3.500,00	3.500,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2013			
503		CONTRIBUTO PER PROGETTO GIOVANI DEL PIANO DI ZONA ANNO 2013	270000	3.875,00	3.875,00	0,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2013			
508		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' GETTITO 3 TRIMESTRE 2013	20001	0,00	0,00	0,00
2013		GEAT S.P.A.	2013			
509		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO 3 TRIMESTRE 2013	100001	0,00	0,00	0,00
2013		GEAT S.P.A.	2013			
510		COSAP PERMANENTE GETTITO 3 TRIMESTRE 2013	575000	0,00	0,00	0,00
2013		GEAT S.P.A.	2013			
511		COSAP TEMPORANEA GETTITO 3 TRIMESTRE 2013	575000	0,00	0,00	0,00
2013		GEAT S.P.A.	2013			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
527		ESONERI DAL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI AI SENSI DEI REGOLAMENTI COMUNALI <i>COMUNE DI CATTOLICA</i>	66000 2013	2.418,78	2.418,78	0,00
528	0	ESENZIONI DAL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI AI SENSI DEI REGOLAMENTI COMUNALI <i>COMUNE DI CATTOLICA</i>	66000 2013	9.304,77	9.304,77	0,00
529		CANONE DI CONCESSIONE IN USO LOCALI DI PIAZZA REPUBBLICA ANNO 2013 E INDENNITA' PER OCCUPAZIONE SENZA TITOLO ANNI 2011 E 2012 <i>REGINA CENTRO DANZA</i>	560000 2013	0,00	0,00	0,00
549		CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE PIANO ATTUATIVO ANNO 2013 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE</i>	233001 2013	28.881,77	18.500,00	10.381,77
552		CONTRIBUTO PER PROGETTO "DALLE PAROLE AI FATTI" <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE</i>	240002 2013	4.450,00	4.450,00	0,00
553		CANONE AFFIDAMENTO LOCALE SUL LUNGOTAVOLLO ANNO 2013 <i>ALTOMARE S.R.L.</i>	560001 2013	2.203,88	0,00	2.203,88
557		CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE COME DA PIANO ATTUATIVO 2013 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE</i>	233001 2013	8.118,23	0,00	8.118,23
558		RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI RIMINI NELLA CAUSA CIVILE R.G. 999/2010 CON SENTENZA N. 743 DEL 16.05.2013 <i>SABATTINI GIUSEPPE</i>	700004 2013	0,00	0,00	0,00
560		SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO 2013 <i>REGGINI S.P.A.</i>	352000 2013	9.760,00	9.760,00	0,00
561		SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO 2013	352000 2013	2.000,00	2.000,00	0,00



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
<i>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA</i>						
562		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE	290000	20.000,00	20.000,00	0,00
2013		MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO 2013	2013			
		<i>AGENZIA DI MARKETING TURISTICO RIVIERA DI RIMINI</i>				
566		VERSAMENTI INCASSO CONTANTE - DICEMBRE 2013	520000	6.954,38	6.954,38	0,00
2013		<i>FARMACIA COMUNALE NR. 1</i>	2013			
567		VERSAMENTI INCASSO CONTANTE - DICEMBRE 2013	520000	6.032,19	6.032,19	-0,00
2013		<i>FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO</i>	2013			
569		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL SEGRETARIO COMUNALE	705000	135,95	135,95	0,00
2013		IN CONVENZIONE PERIODO 13-9-2012 SINO AL 30-11-2013	2013			
		<i>COMUNE DI MONTEFIORE CONCA</i>				
576		CANONE NOLEGGIO TEATRO REGINA PER IL PROGETTO	560004	500,00	500,00	0,00
2013		"DALLE PAROLE AI FATTI"	2013			
		<i>COMUNE DI CATTOLICA</i>				
581		ESONERI RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PERIODO	340000	0,00	0,00	0,00
2013		SETT-DIC 2013	2013			
		<i>COMUNE DI CATTOLICA</i>				
582		ESONERI RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA PERIODO	370000	0,00	0,00	0,00
2013		SETT-DIC 2013	2013			
		<i>COMUNE DI CATTOLICA</i>				
583		QUOTA TRATTENUTA A TITOLO DI RECUPERO	33000	0,00	0,00	0,00
2013		ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2013			
		(COMUNICAZIONE SITO MININTERNO DEL 17/12/2013)				
		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>				
585		CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI BONIFICA E LOTTA CONTRO	256000	0,00	0,00	0,00
2013		LA ZANZARA TIGRE	2013			
		<i>AZIENDA U.S.L. DI RIMINI</i>				
589		CONTRIBUTO ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA AL	226000	6.000,00	0,00	6.000,00
2013		MUSEO DELLA REGINA	2013			



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Anno Capitolo			
<i>PROVINCIA DI RIMINI</i>						
591		CANONE DI CONCESSIONE IN USO DI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO BUS TERMINAL DESTINATI AL CENTRO I DELFINI	560000	23.058,00	0,00	23.058,00
2013			2013			
<i>NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE</i>						
592		PENALE A SEGUITO RINUNCIA ALL'ACQUISTO DI QUOTE DI PROMOCATTOLICA	710000	1.000,00	1.000,00	0,00
2013		ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	2013			
601		SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2013 (EX FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO)	80000	139.900,00	121.868,62	18.031,38
2013		MINISTERO DELL'INTERNO	2013			
603	0	SPONSORIZZAZIONE GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELL'ATTIVITA' TEATRALE	695000	100.000,00	100.000,00	0,00
2013		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA	2013			
Totale anno 2013				2.161.799,97	1.288.193,80	873.606,17
* Totale generale				5.970.760,56	1.322.643,02	4.648.117,54

*Vi possono essere delle compensazioni dovute a reversali superiori all'accertamento!



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati				
15000	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	1.01.01.97.000	0,00	0,00	0,00
20001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.01.01.53.000	0,00	0,00	480.000,00
30000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.01.01.41.000	0,00	0,00	900.000,00
33000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1.01.01.06.000	0,00	0,00	8.400.000,00
33001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.000	0,00	0,00	0,00
35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	1.01.01.08.000	186.246,64	0,00	50.000,00
45000	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI IMPRESE E PROFESSIONI (U.CAP.750/2)	1.01.01.99.000	0,00	0,00	0,00
47000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.01.01.16.000	0,00	0,00	490.000,00
48000	RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA SUGLI INTERESSI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.01.01.98.000	0,00	0,00	10.000,00
49000	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO -L.R.9/02 (U. CAP.750/3)	1.01.01.42.000	0,00	0,00	13.000,00
50000	IMPOSTA DI SCOPO	1.01.01.99.000	0,00	0,00	0,00
60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	1.01.01.51.000	1.172.826,33	0,00	80.000,00
62000	ADDIZIONALE EX E.C.A.: RECUPERO EVASIONE	1.01.01.51.000	77.610,37	0,00	8.000,00
65000	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A.	1.01.01.60.000	15.515,18	0,00	0,00
66000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	1.01.01.51.000	795.632,05	0,00	5.350.000,00
66001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): RECUPERO EVASIONE	1.01.01.51.000	0,00	0,00	0,00
67000	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	1.01.01.61.000	0,00	0,00	0,00
68000	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.01.01.61.000	0,00	0,00	0,00
90000	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	1.01.01.98.000	0,00	0,00	2.000,00
100001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.000	0,00	0,00	110.000,00
Totale Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati			2.247.830,57	0,00	15.893.000,00
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
42000	QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI (U. CAP. 4930/7)	1.01.04.06.000	0,00	0,00	10.000,00
Totale Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi			0,00	0,00	10.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
	80000 FONDO DI SOLIDARIETA' (EX FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO)	1.03.01.01.000	139.900,00	0,00	1.813.740,44
Totale Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			139.900,00	0,00	1.813.740,44
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)				
	85000 FONDO SPERIMENTALE REGIONALE DI RIEQUILIBRIO	1.03.02.01.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)			0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			2.387.730,57	0,00	17.716.740,44

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
170000	TRASFERIMENTO ERARIALE PER FONDO ORDINARIO	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
171000	CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ICI-IMU PRIMA ABITAZIONE	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
172000	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
175000	TRASFERIMENTO ERARIALE PER FONDO CONSOLIDATO	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
178000	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
179000	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO PEREQUATIVO SQUILIBRI FISCALITA' LOCALI	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
180000	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	2.01.01.01.000	0,00	0,00	234.164,00
183000	QUOTA DI TRIBUTI STATALI ATTRIBUITI PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVASIONI DI IMPOSTE ERARIALI	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
185000	CONTRIBUTO IVA SUI SERVIZI ESTERNALIZZATI (PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI LOCALI).	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
186000	CONTRIBUTI IVA SUI TRASPORTI PUBBLICI	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
199000	CONTR. DELLO STATO NELLE SPESE PER LE MENSE INSEGNANTI	2.01.01.01.000	0,00	0,00	20.000,00
200000	CONTR.DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE D.LGS. 112/1998	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
202000	CTR. DELLO STATO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA - L.62/2000	2.01.01.01.000	0,00	0,00	40.000,00
205000	CONTRIBUTO DELLO STATO CONTRO DEVIANZE GIOVANILI (U.CAP.4750.2)	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
205001	CONTRIBUTI DAL FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (U. CAP. 4750005)	2.01.01.01.000	0,00	0,00	90,00
207000	CONTRIBUTI PER MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ABOLIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
208000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'INCREMENTO STIPENDI DEI SEGRETARI COMUNALI.	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
209000	CTR. STATALE PER MAGGIORI ONERI DI PERSONALE BIENNIO CONTRATTUALE 2004/2005	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
210000	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DI SPESE MEDICO-LEGALI VERIFICHE ASSENZE PER MALATTIA	2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
221000	TRASFERIMENTO REGIONALE SERVIZI INTEGRATIVI NIDO - L.R. 1/2000 (IVA - S.D.I.)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
221001	CONTRIBUTI L.R. 1/2000 PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (IVA - U. CAP. 4626.1)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	9.600,00
225000	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE L.R.18/2000 - U.CAP.2820001	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
226000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI L.R. 18/2000 (U.CAP.2820002 + U.CAP. 2870003)	2.01.01.02.000	16.600,00	0,00	4.000,00
227000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI L.R. 47/92 (U.CAP.2870001)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
228000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEZ. MULTIMEDIALE DEL C.C.P. L.R. 37/94E 13/97 (U.CAP.2820003)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
230000	CTR. REG.LE PER SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E RICREATIVO (L.R.13/2000 - IVA - U. CAP. 3350/2)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
232000	CONTRIBUTI REGIONALE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (U. CAP. 4951.1)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
233000	CTR. REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE: POVERTA' ESTREMA - IMMIGRATI: L.R. 2/2003 (U. CAP. 4955003 - 4930030 - 4800200)	2.01.01.02.000	105.071,20	0,00	66.000,00
233001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE: L.R. 2/2003 - (U. CAP. 4930005)	2.01.01.02.000	37.000,00	0,00	60.000,00
233002	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' INERENTI LO SPORTELLLO SOCIALE	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
234000	FONDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI: L.N. 13/1989(U. CAP. 4150.2)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	10.000,00
238000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
239000	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FASCIA 0-6 (U. CAP. 2645.1)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
240001	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE (D.P.R.616):DIRITTO ALLO STUDIO E TRASPORTI SCOLASTICI (L.R.6/83 ART.2)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
240002	CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 12/2003: DIRITTO ALLO STUDIO E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (U.CAP.2650/2-2620/4-2636/2)	2.01.01.02.000	4.450,00	0,00	27.000,00
240003	CONTRIBUTI REGIONALI - PIANI DI ZONA - PER SERVIZI DI SOSTEGNO AI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI (S. CAP. 2630003)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	4.800,00
241001	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (U. CAP.3051000) (S.D.I.)	2.01.01.02.000	2.000,00	0,00	0,00
251000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO SPESE DI ILLUMINAZIONE E MINUTA MANUTENZIONE PORTI REGIONALI	2.01.01.02.000	0,00	0,00	13.000,00
253000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INDENNIZZO USURA STRADE.	2.01.01.02.000	0,00	0,00	1.050,00
255000	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI PER MIGLIORAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	2.01.01.02.000	0,00	0,00	3.100,00
256000	CTR. REGIONALI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI BONIFICA E LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE (U. CAP. 4530008)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	6.500,00
265000	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE L.R.14/1990 (U. CAP. 4955/1)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
270000	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO GIOVANI DEL PIANO DI ZONA (U. CAP. 4750/2)	2.01.01.02.000	3.875,00	0,00	9.375,00
271000	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI FUNZIONI DELEGATE PER SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - L.R.2/85 ART.41 LETT.B (U.CAP.4955/2)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
273000	CTR. REGIONALI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA (U.CAP.3535)	2.01.01.02.000	38.630,00	0,00	50.000,00
273001	CTR. REGIONALI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA (U. CAP.3550/1)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
286000	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE(U. CAP. 100)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
287000	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER PROGETTI EDUCATIVI	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
287001	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER SERVIZI SOCIALI (U. CAP. 4950005)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	3.500,00
287002	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI (U. CAP. 4930005 - 4955003)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
288000	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - U. CAP. 4750006	2.01.01.02.000	1.350,00	0,00	0,00
288001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - U. CAP. 4750006	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
289000	CTR. PROVINCIALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO (IVA - U. CAP. 3022.1)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	3.500,00
290000	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE (U. CAP. 3635)	2.01.01.02.000	20.000,00	0,00	45.000,00
291000	CONTRIBUTI DALL'AUSL PER INIZIATIVE IN CAMPO SANITARIO	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
292000	CONTRIBUTI PROV.LI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T.	2.01.01.02.000	0,00	0,00	129.000,00
294000	CTR. PROVINCIALE PER ATTIVITA' MUSICALI	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
295000	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI - U. CAP. 3020/3 3050/5	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
296000	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI FASCIA 6/14 (S.D.I. - IVA)	2.01.01.02.000	77.405,00	0,00	76.000,00
297000	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER INIZIATIVE SPORTIVE (IVA - U. CAP. 3330.5)	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
680000	CONCORSO DEL COMUNE DI GABICCE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO PONTE GIREVOLE SUL TAVOLLO	2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			306.381,20	0,00	815.679,00
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
401000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI (I.V.A. - U. CAP. 4930.3)	2.01.02.01.000	0,00	0,00	3.500,00
Totale Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie			0,00	0,00	3.500,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
351000	SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO (U. CAP. 3053000 - 3020004) - (S.D.I.- I.V.A.)	2.01.03.01.000	1.000,00	0,00	0,00
352000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (U. CAP.3520.1-3530.2 - IVA)	2.01.03.01.000	17.381,50	0,00	45.000,00
395000	SPONSORIZZAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE (IVA)	2.01.03.01.000	2.400,00	0,00	6.000,00
395001	SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (U. CAP. 42000)	2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
395002	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INSERZIONI PUBBLICITARIE SU VEICOLI IN USO AI SERVIZI COMUNALI (U. CAP. 248000 - IVA)	2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00
500000	SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' TEATRALI E DI SPETTACOLO (U. CAP. 3022002 - 3052000 - SDI - IVA)	2.01.03.01.000	0,00	0,00	35.250,00
675000	INTROITO SERVIZIO TESORERIA	2.01.03.01.000	0,00	0,00	8.000,00
690000	DONAZIONI DA PRIVATI NELLE SPESE PER INDIGENTI (U. CAP. 4950.4).	2.01.03.01.000	0,00	0,00	11.000,00
691000	SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE (IVA - U. CAP. 3320.1)	2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00
695000	DONAZIONI, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA IMPRESE	2.01.03.02.000	100.000,00	0,00	0,00
721000	PROVENTI DERIVANTI DA PROGETTO AREE SPONSORIZZATE (U. CAP. 4536)	2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese			120.781,50	0,00	105.250,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo				
280000	CONTRIBUTI U.E. PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO (U. CAP. 50/2)	2.01.05.01.000	0,00	0,00	0,00
281000	CONTRIBUTI U.E. PER INIZIATIVE CULTURALI (U. CAP. 3050.4 - 3020.2)	2.01.05.01.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo			0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti			427.162,70	0,00	924.429,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 3	Entrate extratributarie				
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
300001	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE L. 131/83 (U.CAP.360)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	35.000,00
300002	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO ESCLUSIVAMENTE DEL COMUNE L. 68/93	3.01.02.01.000	0,00	0,00	40.000,00
310000	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	3.01.02.01.000	0,00	0,00	14.500,00
311000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBISTICA (L.R. N. 4/2013)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
315000	PROVENTI SERVIZIO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	3.01.02.01.000	0,00	0,00	4.000,00
340000	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	3.01.02.01.000	32.441,91	0,00	433.000,00
350000	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI (SDI - I.V.A.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
350001	PROVENTI PER ATTIVITA' TEATRALI E DI SPETTACOLO (SDI - I.V.A.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	4.500,00
360000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO TECNICO COM.LE PER ABITABILITA'	3.01.02.01.000	0,00	0,00	3.000,00
370000	RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	242.000,00
375000	RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA "SERVIZI INTEGRATIVI"- L.R.1/2000 (S.D.I.) (I.V.A.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	45.000,00
380000	RETTE PER LA FREQUENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE (S.D.I.) (I.V.A.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	320.000,00
381000	RETTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (I.V.A.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	31.000,00
390000	INTROITI DALLA FREQUENZA DI CORSI E SOGGIORNI ESTIVI DI VACANZA (S.D.I. - I.V.A.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
403000	INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI (IVA)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	1.000,00
405000	PROVENTI VARI DEL SETTORE AMBIENTE E MANUTENZIONE URBANA (I.V.A.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	5.000,00
410000	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	750.000,00
410001	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRAINO E CUSTODIA DI VEICOLI	3.01.02.01.000	0,00	0,00	2.670,00
410002	PROVENTI DALL'ASSEGNAZIONE DI AREE DI SOSTA IN FORMA RISERVATA O AGEVOLATA (S.D.I.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
430000	PROVENTI DI TRASPORTI FUNEBRI	3.01.02.01.000	0,00	0,00	30.000,00
440000	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	3.01.02.01.000	0,00	0,00	30.000,00
440001	PROVENTI DAL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SDI-IVA)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	130.000,00
445000	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (I.V.A.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	2.900,00
470000	PROVENTI VARI DELLA GESTIONE GAS METANO: IN CONCESSIONE (I.V.A.)	3.01.03.01.000	0,00	0,00	128.500,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
520000	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: RICAVO VENDITE MERCI E MEDICINALI (I.V.A.)	3.01.01.01.000	49.478,27	0,00	2.080.000,00
540000	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: INTROITI DIVERSI (I.V.A.)	3.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
551000	INTROITI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI	3.01.02.01.000	0,00	0,00	3.000,00
552000	INTROITI SERVIZIO SCORTA (I.V.A.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
552001	INTROITI DAL RILASCIO COPIE FASCICOLI SINISTRI	3.01.02.01.000	0,00	0,00	1.000,00
556000	INTROITI DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI TURISTICHE E INTRATTENIMENTO (I.V.A.)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	1.500,00
556001	INTROITI DERIVANTI DALL'ORGANIZZAZIONE DELLA "MOSTRA DEI FIORI" (SDI - IVA)	3.01.02.01.000	0,00	0,00	55.000,00
560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	3.01.03.02.000	120.612,80	0,00	431.450,00
560001	CANONI D'AFFITTO LOCALI E AREE IN ZONA PORTUALE (IVA)	3.01.03.02.000	30.799,14	0,00	140.000,00
560002	CANONI NOLEGGIO SALE PALAZZO DEL TURISMO (IVA)	3.01.03.02.000	0,00	0,00	1.500,00
560003	CANONI NOLEGGIO LOCALI CENTRO GIOVANI (IVA)	3.01.03.02.000	0,00	0,00	0,00
560004	CANONI NOLEGGIO SALE TEATRO (IVA - SDI)	3.01.03.02.000	500,00	0,00	55.000,00
566000	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.)	3.01.03.02.000	62,83	0,00	128.150,00
568000	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI PANNELLI PUBBLICITARI VERTICALI (IVA)	3.01.03.01.000	0,00	0,00	131.000,00
570000	CANONI ARENILE COMUNALE	3.01.03.01.000	0,00	0,00	335.000,00
571000	RIMBORSO CANONE DI SUB CONCESSIONE STRUTTURA "LE NAVI".	3.01.03.01.000	0,00	0,00	139.900,00
575000	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	3.01.03.01.000	0,00	0,00	690.000,00
580000	CANONI DI CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI	3.01.03.01.000	0,00	0,00	230.000,00
583000	INTROITI VARO, ALAGGIO E SERVIZI PORTUALI (IVA)	3.01.03.01.000	11.336,32	0,00	25.000,00
585000	CANONE CONCESSIONE POSTI BARCA E AREE IN SPONDA TORRENTE VENTENA	3.01.03.01.000	0,00	0,00	15.700,00
590000	CANONE DI CONCESSIONE LINEA DI TRASPORTO TURISTICO LOCALE CON TENINO GOMMATO AD INIZIATIVA PRIVATA (I.V.A.)	3.01.03.01.000	0,00	0,00	32.194,94
707000	CANONE CONCESSIONE D'USO DELLA RETE IDRICA COMUNALE (I.V.A.)	3.01.03.01.000	0,00	0,00	197.000,00
715000	INTROITI PER MONETIZZAZIONE PATRIMONIO ARBOREO E AREE VERDI	3.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			245.231,27	0,00	6.944.464,94
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
420000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE: VERSAMENTI SPONTANEI	3.02.02.01.000	1.190.542,29	0,00	330.000,00
420001	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE: VERSAMENTI DA PROCEDURE COATTIVE	3.02.02.01.000	504.185,66	0,00	400.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
423000	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO	3.02.03.01.000	4.939,94	0,00	10.000,00
425000	INTROITI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO (U. CAP. 4520/7)	3.02.02.99.000	0,00	0,00	3.000,00
Totale Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.699.667,89	0,00	743.000,00
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi				
600001	INTERESSI ATTIVI SU: DEPOSITI CASSA DD.PP.	3.03.03.04.000	0,00	0,00	1.500,00
600002	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA: FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO	3.03.03.03.000	0,00	0,00	3.000,00
600003	INTERESSI ATTIVI SU: POSTICIPATA SOMM.NE MUTUI	3.03.03.99.000	0,00	0,00	0,00
600004	INTERESSI ATTIVI SU: C/C POSTALE E VARI	3.03.03.04.000	211,91	0,00	500,00
600006	INTERESSI ATTIVI SU OPERAZIONI DI IRS	3.03.03.01.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300: Interessi attivi			211,91	0,00	5.000,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
610000	PARTECIPAZIONE AI DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE	3.04.02.03.000	0,00	0,00	4.900,00
620000	PARTECIPAZIONE AI DIVIDENDI DI "ROMAGNA ACQUE S.P.A."	3.04.02.03.000	0,00	0,00	1.850,00
630000	PARTECIPAZIONE AI DIVIDENDI DELLA S.I.S. ASSET S.P.A.	3.04.02.03.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale			0,00	0,00	6.750,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
685000	INTROITI L. 109/94 (U. CAP. 1000.08).	3.05.99.02.000	270,00	0,00	0,00
700000	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	3.05.02.03.000	5.163,33	0,00	80.000,00
700001	RIMBORSO DA ENTI E DIPENDENTI: INFORTUNI E RECUPERI SU STIPENDI	3.05.02.01.000	1.040,55	0,00	30.000,00
700002	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.)	3.05.02.03.000	56.418,49	0,00	650,00
700003	RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER INDENNIZZO DANNEGGIAMENTI DA SINISTRI	3.05.01.01.000	0,00	0,00	5.000,00
700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	3.05.02.03.000	75.350,13	0,00	40.000,00
700005	RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DEMANIO MARITTIMO	3.05.02.03.000	0,00	0,00	11.000,00
700006	RIMBORSO UTENZE ORTI ASSEGNATI AGLI ANZIANI	3.05.02.03.000	0,00	0,00	3.000,00
700007	RIMBORSI E RECUPERI DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE E/O SERVIZI SCOLASTICI	3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00
702000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	3.05.02.03.000	0,00	0,00	40.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
705000	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE COMANDATO	3.05.02.01.000	28.144,56	0,00	45.000,00
710000	INTROITI DIVERSI (I.V.A.)	3.05.99.99.000	1.000,00	0,00	20.000,00
740000	RIMBORSO CREDITI D'IMPOSTA (IRAP E VARIE)	3.05.02.02.000	0,00	0,00	0,00
752000	RECUPERO IVA A CREDITO	3.05.02.02.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti			167.387,06	0,00	274.650,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie			2.112.498,13	0,00	7.973.864,94

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
	1013002 INTROITI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI E CONDONI IN MATERIA EDILIZIA	4.01.01.01.000	0,00	0,00	200.000,00
Totale Tipologia 100: Tributi in conto capitale			0,00	0,00	200.000,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
897000	CONTRIBUTI DALLO STATO PER REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE - VV.FF. E C.R. (U. CAP. 6851001)	4.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
900001	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (U. CAP. 9971005)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
900002	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO BICICLETTE SERVIZIO BIKE SHARING (S. CAP. 9960001)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
900003	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONCORSO DI IDEE RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE RASI SPINELLI (U. CAP. 9943000)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
900004	CTR. REG.LE PER REDAZIONE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO (U. CAP. 9943001)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
901000	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ATTUAZIONE PIANO SPIAGGIA (U.CAP.11210.2)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
902000	CONTRIB. REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO BUS TERMINAL. (U. CAP. 9947)	4.02.01.02.000	1.000,00	0,00	0,00
902001	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - U. CAP. 9338004)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
903000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO GIOVANI (U. CAP. 9003000)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
903005	CONTRIBUTI DALLA R.E.R. PER FINANZIAMENTO PROGETTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI (U. CAP. 9003005)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
903010	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SPORTELLO SOCIALE: L.R. 2/2003 - 328/2000 (U. CAP. 9003010)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
904000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO MUSEALE (U. CAP. 6808001)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
904001	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRI (U. CAP. 6808012)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
904004	CTR. REGIONALI PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI CULTURALI NELL'AMBITO DEL PIANO PROV.LE BIBLIOTECARIO E MUSEALE (U. CAP. 6806002)	4.02.01.02.000	16.400,00	0,00	0,00
905000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE STRAORD. DELLA SCUOLA MEDIA: SISTEMAZIONE SOLAIO (U.CAP 6742)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
906000	CTR. REGIONALI PER RALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA (IVA) (U. CAP.6505/1)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
906001	CTR. REGIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO (SDI - IVA) (U. CAP. 9909000)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
907000	CTR. REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO LAVORO PROTETTO "GIARDINO VALCONCA" - AREA EX TIRO A VOLO (U. CAP. 9550001)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
908000	CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE (U. CAP. 6508002)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
909000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO (U.CAP. 11367003)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
910001	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA. (U. CAP. 9907.1)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
914000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDO URBANO ZONA PORTUALE (U. CAP.9953)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
915000	CTR. REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ARREDI URBANI E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA (L.R. 41/1997 - U.CAP. 9948002 - U.CAP. 11270000)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
915001	CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE (U. CAP. 9937005)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
916000	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDIO PROGETTUALE PROLUNGAMENTO MOLO DI LEVANTE (U. CAP. 6838)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
917000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO - U.CAP. 11145000	4.02.01.02.000	18.000,00	0,00	650.000,00
918000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (U. CAP. 11144/1)	4.02.01.02.000	20.313,48	0,00	0,00
919000	CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI ERP (U. CAP. 6846)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
920000	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (U. CAP. 11212/2)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
921000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) (U.CAP.9303)	4.02.01.02.000	266.898,14	0,00	307.500,00
925000	CTR. RER PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - U. CAP. 6851000)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
930000	CONTRIBUTI COMUNE DI MISANO PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) (U. CAP. 9303/1)	4.02.01.02.000	45.164,78	0,00	0,00
938000	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VV.FF. E C.R. (U. CAP. 6851002)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
939000	CONTRIBUTI ACER PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI DI ERP (U. CAP. 6846002)	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
950001	CTR. FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE PER REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (U. CAP. 11144/2)	4.02.05.03.000	0,00	0,00	0,00
950002	CTR. FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE (U. CAP. 9937/3)	4.02.05.03.000	124.987,68	0,00	0,00
950003	CTR. FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (U. CAP. 11212005)	4.02.05.03.000	95.012,32	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
1000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIAZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA (U. CAP. 6505/2)	4.02.02.01.000	0,00	0,00	0,00
1003000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (U.CAP.11212/2)	4.02.03.03.000	0,00	0,00	0,00
1023000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SISTEMAZIONE E RIPASCIMENTO ARENILE (U. CAP. 7106001)	4.02.03.03.000	0,00	0,00	0,00
1024000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO PROTETTO (U. CAP. 9550003)	4.02.03.03.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti			587.776,40	0,00	957.500,00
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
1002000	INDENNIZZO PER VIZI DI COSTRUZIONE IMMOBILE MERCATO COPERTO (IVA - U. CAP. 10200000)	4.03.12.99.000	0,00	0,00	0,00
1005000	MONETIZZAZIONE POSTI AUTO (U.CAP.9940)	4.03.12.99.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
820000	ALIENAZIONE BENI MOBILI E ARREDI (I.V.A.) -	4.04.01.03.000	0,00	0,00	0,00
820001	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO (U. CAP. 6508000 - 6650001)	4.04.01.01.000	0,00	0,00	15.000,00
820002	ALIENAZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI (I.V.A.)	4.04.01.04.000	0,00	0,00	0,00
825000	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI PER IL FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (IVA)	4.04.01.08.000	0,00	0,00	632.000,00
825001	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI: PER FIN. RIPIANO DISAVANZO REGINA MARIS (U. CAP. 580.2)	4.04.01.08.000	0,00	0,00	0,00
825002	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	4.04.01.08.000	0,00	0,00	0,00
825004	PROVENTI DA ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI DESTINATI AL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004	4.04.01.08.000	0,00	0,00	0,00
825005	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI: PROVENTI DA DESTINARE	4.04.01.08.000	0,00	0,00	0,00
830000	ALIENAZIONE TERRENI, AREE E TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE NEI COMPENSORI DEL PEEP	4.04.02.01.000	0,00	0,00	30.000,00
Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			0,00	0,00	677.000,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
850000	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (U.CAP. 7440000 - U. CAP. 9971007)	4.05.04.99.000	0,00	0,00	400.000,00
1013001	CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: DA AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	4.05.01.01.000	0,00	0,00	500.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Totale Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale			0,00	0,00	900.000,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale			587.776,40	0,00	2.734.500,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
865000	ENTRATE PER SMOBILIZZO E ALIENAZIONE DI CREDITI E TITOLI (FIN. INVESTIMENTI)	5.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
1100000	RISCOSSIONE CREDITI VANTATI PER PRESUNTA SOCCOMBENZA NELLA CAUSA TEBALDI MARIO/ COMUNE (U. CAP. 6000)	5.03.12.01.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine			0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
1101000	REINTROITO SOMME DEPOSITATE PER PRATICHE DI ESPROPRIO REVOCATE (U. CAP. 11320/2)	5.04.07.01.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 6	Accensione prestiti				
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
1014000	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI: ASFALTATURA E SISTEMAZIONE VIE CITTADINE (U. CAP. 9936)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1015000	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER PRESTITI DA PRIVATI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RSA (U. CAP. 9906000)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150000	ASSUNZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO PIANO INVESTIMENTI	6.03.01.04.000	390.052,30	0,00	0,00
1150009	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI: ATTUAZIONE PIANO SPIAGGIA: 4° STRALCIO (U.CAP.11210/1)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150011	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI BANCA MPS (U. CAP. 11440/7)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150042	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI: ACQUISTO APPARECCH.POTENZIAMENTO CED (U. CAP. 6241)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150051	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI: ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE (U. CAP. 11350.1)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150053	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI: REALIZZAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA - R.S.A (U. CAP. 9907)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150054	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI: SISTEMAZIONE ARREDI URBANI (U. CAP. 9948.1)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150059	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI: REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (U. CAP. 11212)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150062	RISCOSSIONE DI CAPITALE PER MUTUI: ARREDI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA (U. CAP. 6749)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150066	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI: ARREDO URBANO ZONA PORTUALE (U.CAP. 9953/1)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150079	RISCOSSIONE DI CAPITALE PER MUTUI: FIN. LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO PER GIOVANI E ANZIANI (U. CAP. 9905/7)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150081	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI: FIN. CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI UN MACELLO PROVINCIALE (U. CAP. 11300)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150096	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI: REALIZZAZIONE PIANO PORTO (U. CAP. 11144.1)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1150098	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI: AMMODERNAMENTO STRUTTURE SPORTIVE E LORO COMPLETAMENTO. (U. CAP. 9338.1)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1160000	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (U. CAP. 11440/6)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1160001	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (U. CAP. 11050/1)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1160003	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI: OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (U. CAP. 9971/3)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1160012	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI: FIN. LAVORI RISANAMENTO GALLERIA S.CROCE	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
	(U. CAP. 6809/1)				
1160013	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI: FIN. LAVORI SOTTOPASSO VIA MACANNO (U. CAP. 9901/2)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1160100	EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER FINANZIAMENTO PIANO OO.PP.	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1160101	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI: ACQUISIZIONE BUS TERMINAL - INDENNIZZO (U. CAP. 11146001)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
1160111	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (U.CAP. 9338003)	6.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			390.052,30	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti			390.052,30	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
1140000	ANTICIPAZIONE DI CASSA (U.CAP.11400)	7.00.00.00.000	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			0,00	0,00	1.000.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	9.01.02.01.000	0,00	0,00	1.500.000,00
1210002	RITENUTE IRPEF: PROFESSIONISTI (U.CAP.11570.2)	9.01.03.01.000	5.200,00	0,00	60.000,00
1210003	RITENUTE IRES: CONTRIBUTI A SOCIETA' (DPR 600/1973) - U. CAP. 11570.3	9.01.01.01.000	0,00	0,00	20.000,00
1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620)	9.01.02.99.000	0,00	0,00	70.000,00
1270000	RITENUTE AL PERSONALE QUOTE PREMI ASSICURAZIONI I.N.A. (U.CAP.11630)	9.01.02.02.000	0,00	0,00	2.000,00
1280001	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A.	1.01.03.97.000	0,00	0,00	4.000,00
1320001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.CASSA PENSIONE (CPDEL)(U.CAP.11680.1)	9.01.02.02.000	0,08	0,00	680.000,00
1320002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.ALL'INADEL (U.CAP.11680.2)	9.01.02.02.000	0,00	0,00	150.000,00
1320003	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.RISCATTO INADEL (U.CAP.11680.3)	9.01.02.02.000	0,00	0,00	2.000,00
1320004	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.ALL'INPS/INAM (U.CAP.11680.4)	9.01.02.02.000	0,00	0,00	2.000,00
1380001	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: C.G.I.L. (U.CAP.11740.1)	9.01.02.99.000	0,00	0,00	20.000,00
1380002	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: C.I.S.L. (U.CAP.11740.2)	9.01.02.99.000	0,00	0,00	4.000,00
1380003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SINDACALI: U.I.L. (U.CAP.11740.3)	9.01.02.99.000	0,00	0,00	8.000,00
1380004	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SINDACALI: CONSIGLIO DELEGATI A CARICO DIPENDENTI(U.CAP.11740.4)	9.01.02.99.000	0,00	0,00	500,00
1380005	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: SINDACATO UNITARIO LAVORATORI DI P.M.S.U.L.P.M(U.CAP.11740.5)	9.01.02.99.000	0,00	0,00	3.000,00
1380006	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI U.N.S.C.P. (U.CAP.11740006)	9.01.02.99.000	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro			5.200,08	0,00	2.525.500,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
1200000	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO SERVIZI ATTUAZIONE ELEZIONI E REFERENDUM (U.CAP.11560000)	9.02.01.02.000	0,00	0,00	42.000,00
1200001	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO BENI ATTUAZIONE ELEZIONI E REFERENDUM (U.CAP.11560.1)	9.02.01.02.000	0,00	0,00	8.000,00
1200002	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER: ATTUAZIONE CENSIMENTO (U.CAP.11560.2)	9.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
1220000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE (U.CAP.11580)	9.02.04.01.000	0,00	0,00	50.000,00
1230000	DEPOSITI CAUZIONALI (U.CAP.11590)	9.02.04.01.000	0,00	0,00	150.000,00
1240000	RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA (U.CAP.11600)	9.02.99.99.000	10.000,00	0,00	25.000,00
1280000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (U. CAP. 11640)	9.02.01.02.000	50.340,38	0,00	100.000,00
1340000	RIMBORSO CAUZIONE PER AFFRANCATRICE MECCANICA (U.CAP.11700)	9.02.04.01.000	0,00	0,00	2.000,00
Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi			60.340,38	0,00	377.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			65.540,46	0,00	2.902.500,00
Totale Generale			5.970.760,56	0,00	33.252.034,38

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.247.830,57	0,00	15.893.000,00
1.0102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
1.0103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	10.000,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	139.900,00	0,00	1.813.740,44
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.387.730,57	0,00	17.716.740,44

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 2	Trasferimenti correnti			
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	306.381,20	0,00	815.679,00
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	3.500,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	120.781,50	0,00	105.250,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	427.162,70	0,00	924.429,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 3	Entrate extratributarie			
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	245.231,27	0,00	6.944.464,94
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.699.667,89	0,00	743.000,00
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	211,91	0,00	5.000,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	6.750,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	167.387,06	0,00	274.650,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	2.112.498,13	0,00	7.973.864,94

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 4	Entrate in conto capitale			
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	200.000,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	587.776,40	0,00	957.500,00
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	677.000,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	900.000,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	587.776,40	0,00	2.734.500,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 6	Accensione prestiti			
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	390.052,30	0,00	0,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6	Accensione prestiti	390.052,30	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5.200,08	0,00	2.525.500,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	60.340,38	0,00	377.000,00
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	65.540,46	0,00	2.902.500,00
Totale Generale		5.970.760,56	0,00	33.252.034,38

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
991	0	TUT RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUASTA	11590000	2.065,83	0,00	2.065,83
2000		CONCESSIONE SERVIZIO LINEA TURI-STICA			0,00	2.065,83
				Totale anno 2000	0,00	2.065,83
					0,00	2.065,83



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1337	0	INOX RICCIONE MUSCOLINO V.:RESTITUZIONEDEPOSITO	11590000	0,00	0,00	0,00
2003		CAUZIONALE PER RISTRUTTURAZIONE E ARREDO URBANO P.DEL PORTO-GARA APPALTO			0,00	0,00
Totale anno 2003				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1447	0	PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE ING. FILIPPINI - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BRANCALEONI CESARE	270002	1.836,00	0,00	1.836,00
2004		<i>BRANCALEONI CESARE</i>	DT 2004 / 596		0,00	1.836,00
1448	0	PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE GEOM. BALDUCCI - AFFIDAMENTO AVV. BRANCALEONI CESARE	270002	1.836,00	0,00	1.836,00
2004		<i>BRANCALEONI CESARE</i>	DT 2004 / 598		0,00	1.836,00
Totale anno 2004				3.672,00	0,00	3.672,00
					0,00	3.672,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1190	0	BUS TERMINAL: QUOTA RESTANTE DA VERSARE DOPO IL COLLAUDO ALLA CATTOLICA PARK SRL	9947000	1.000,00	0,00	1.000,00
2005			DT 2005 / 358		0,00	1.000,00
1257	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE- 2° STRALCIO ANNO 2005.	6241000	0,00	0,00	0,00
2005			DT 2005 / 538		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1257	1	APPROVAZIONE PERIZIA PER L'ACQUISTO E L'AVVIO DI UN MODULO APPLICATIVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO	6241000	0,00	0,00	0,00
2005			DT 2005 / 603		0,00	0,00
1577	0	DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO ED ISCARICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ISCRITTE A RUOLO A CORIT	780002	21.096,21	0,00	21.096,21
2005					0,00	21.096,21
Totale anno 2005				22.096,21	0,00	22.096,21
					0,00	22.096,21



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
832	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SMONTAGGIOD'UFFICIO DI GAZEBO	11590000	10.000,00	0,00	10.000,00
2006					0,00	10.000,00
1098	0	MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMAINFORMATICO ANNO 2006SISTEMA INFORMATIVI-DIREZIONE TECNICA 4	6241000	0,00	0,00	0,00
2006					0,00	0,00
			DT 2006 / 423			
		Totale subimpegni :	0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1098	1	SISTEMI INFORMATIVI - DIREZ. TECNICA 4DITTA INAZ: PROGRAMMA STIPENDI, DMA,770,CUD E ASSISTENZA OPERATIVA	6241000	0,00	0,00	0,00
2006					0,00	0,00
			DT 2006 / 423			
			Totale anno 2006	10.000,00	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1	0	IMPRESA EDILE ESPOSITO ANTONIO - AGGIU-DICAZIONE	11212001	18.185,48	0,00	0,00
2007		LAVORI DI RECUPERO EDIFICIOEX POSTE IN PALAZZO DEL TURISMO			0,00	0,00
			CT 2006 / 19884			
		Totale subimpegni :	18.185,48	Resta da subimpegnare :		0,00
1	1	PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO	11212001	18.185,48	0,00	18.185,48
2007		EX POSTE IN NUOVO PALAZZO DEL TURISMO - ULTERIORE ASSETAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE. <i>IMPRESA EDILE ESPOSITO ANTONIO DI</i>	PR 2009 / 70		0,00	18.185,48
742	0	DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE ESE-GUITE DALLA	11640000	28.740,00	0,00	28.740,00
2007		SOC. STEMAR - AFFIDAMENTOSERVIZIO A AGB COSTRUZIONI	GM 2007 / 37		0,00	28.740,00
1046	0	COMPENSO CORIT SU CARICO RUOLO TARSUANNO 2007	730003	6.109,02	0,00	6.109,02
2007			LS 2007 / 1		0,00	6.109,02
1306	0	COMPETENZE CORIT SU RUOLO SUPP. TARSUELENCO N.	730003	5.694,89	0,00	5.694,89
2007		810011	LS 2007 / 1		0,00	5.694,89
1463	0	PAZZAGLINI LINO: RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE A	11590000	86,37	0,00	86,37
2007		GARANZIA DELLE SOSTITUZIONECON ALTRI ESEMPLARI, DI ALBERI ABBATTUTI	DT 2007 / 671		0,00	86,37
1500	0	BORDONI WALTER: RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE A	11590000	1.823,16	0,00	1.823,16
2007		GARANZIA DELLA SOSTITUZIONEDI ALBERI ABBATTUTI CON ALTRI ESEMPLARI			0,00	1.823,16
1607	0	CORIT RISCOSSIONI LOCALI - DEFINIZIONEDOMANDE DI	780002	25.927,99	0,00	25.927,99
2007		RIMBORSO E DISCARICIO ENTRATETRIBUTARIE-PATRIMONIALI ISCRITTE A RUOLO			0,00	25.927,99



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1615	0	PARMA MAURIZIO: RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE A	11590000	41,94	0,00	41,94
2007		GARANZIA DELLA SOSTITUZIONECON ALTRI ESEMPLARI, DI ALBERI ABBATTUTI			0,00	41,94
			DT 2007 / 761			
1647	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	6243000	0,00	0,00	0,00
2007		RELATIVOALL'ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO INFORMA-TICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZ.			0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1647	2	AP SISTEM SRL: SPESE DI BONIFICA, DIPERSONALIZZAZIONE	6243000	0,00	0,00	0,00
2007		DEL SOFTWARE, METODIWORK-GROUP E DI WORK-FLOW			0,00	0,00
Totale anno 2007				86.608,85	0,00	86.608,85
					0,00	86.608,85



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
253	0	MINCOMUNICAZIONI: TASSA DI CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO ANNO 2008	1740000	686,00	0,00	686,00
2008			DT 2008 / 27		0,00	686,00
520	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER OPERE VARIE DIVERSE - COME DAL SEGUENTE ELENCO	9338001	12,37	0,00	0,00
2008			DT 2008 / 141		0,00	0,00
Totale subimpegni :			12,37	Resta da subimpegnare :		-0,00
520	2	Fornitura e posa tabellone relativo a regolamento per pista da Skateboard:	9338001	0,01	0,00	0,01
2008		ARPA PUBBLICITA' S.R.L.	DT 2012 / 363		0,00	0,01
520	4	Fornitura tavolame in legno per gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta	9338001	12,36	0,00	12,36
2008		S.A.F. SPA - COMPENSATI TRUCIOLARI	DT 2012 / 363		0,00	12,36
785	0	GUERRA MARIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABATTIMENTO ALBERO	11590000	12,64	0,00	12,64
2008			DT 2008 / 259		0,00	12,64
819	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZE SURISCOSSIONE DI RUOLI	730003	597,77	0,00	597,77
2008			LS 2007 / 1		0,00	597,77
831	0	EMPIRE S.R.L. : RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO ALBERI	11590000	1.390,18	0,00	1.390,18
2008			DT 2008 / 298		0,00	1.390,18
842	0	SVILUPPO E INNOVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2008.	6243000	0,00	0,00	0,00
2008			DT 2008 / 867		0,00	0,00
892	0	CONDOMINIO FOSSO VIVARE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE	11590000	61,90	0,00	61,90
2008					0,00	61,90



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
DT 2008 / 373						
968	0	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO PER L'ANNO 2008: APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.	6243000	0,00	0,00	0,00
2008					0,00	0,00
994	0	AGGIORNAMENTO CATASTALE E ACCATASTAMENTO UNITA' IMMOBILIARI IN PIAZZA DEL PORTO INCARICO GEOM. TURRINI CLAUDIO	11336000	1.248,00	0,00	1.248,00
2008					0,00	1.248,00
DT 2008 / 425						
1016	0	STEMY SAS - RESTITUZIONE SOMME DA ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	11640000	60.000,00	0,00	60.000,00
2008					0,00	60.000,00
DT 2007 / 37						
1030	0	ELISA IMMOBILIARE S.R.L: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE	11590000	912,00	0,00	912,00
2008					0,00	912,00
1044	0	ICI - COMPETENZE SU RISCOSSIONI RUOLI, GETTITO ORDINARIO, F24 - ANNO 2008 -	730003	1.157,11	0,00	1.157,11
2008			LS 1992 / 504		0,00	1.157,11
1046	0	AGGIO CORIT SU CARTELLE TARSU GETTITO ANNO 2008	730003	6.343,28	0,00	6.343,28
2008			LS 2007 / 1		0,00	6.343,28
1153	0	APPROVAZIONE PERIZIA RIGUARDANTE L'AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE PER L'ANNO 2008.	1320000	0,00	0,00	0,00
2008			DT 2008 / 548		0,00	0,00
1159	0	MANIFESTAZIONI DI INTRATTENIMENTO E PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2008 - INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE NR.398/08	3535000	260,00	0,00	260,00
2008			DT 2008 / 579		0,00	260,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1241	0	AGGIO CORIT SU CARTELLE RUOLO SUPPLETTIVO TARSU	730003	117,99	0,00	117,99
2008		ELENCO 81006/2008 CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	LS 1993 / 507		0,00	117,99
1251	0	APPROVAZIONE PERIZA PER LO SPOSTAMENTO DEL POP	6244000	0,00	0,00	0,00
2008		PRIMARIO DI FIBRE OTTICHE	DT 2008 / 696		0,00	0,00
1298	0	CARLI MARIA LUISA - ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA	11640000	1.809,36	0,00	1.809,36
2008		RILASCIATA DA ALLIANZ SUBALPINA AG. FOLIGNO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - RIF. D.D. 781/2007 E DECRETO INGIUNTIVO TRIB. RIMINI 1135/08 DEL 29.05.08 - SPESE LEGALI ED ONERI ACCESSORI	DT 2007 / 781		0,00	1.809,36
1299	0	CONSORZIO E. FILIPPINI - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	11590000	1.000,00	0,00	1.000,00
2008		PER STIPULA CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN USO PALESTRA E. FILIPPINI	PR 2008 / 36840		0,00	1.000,00
1412	0	SOC. ASTRA S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	11590000	9.798,77	0,00	9.798,77
2008		PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA AREE PUBBLICHE IN VIALE CARDUCCI ANGOLO VIA MILANO	DT 2008 / 803		0,00	9.798,77
1420	0	ANGELI ELISIO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER	11590000	155,23	0,00	155,23
2008		ABBATTIMENTO PIANTE	DT 2008 / 818		0,00	155,23
1450	0	MANIFESTAZIONI DI INTRATTENIMENTO E PROMOZIONE	3635000	37,60	0,00	37,60
2008		TURISTICA ANNO 2008.	DT 2008 / 822		0,00	37,60
1489	0	SIG. MARCHINI ERMETE: RESTITUZIONE DEPOSITO	11590000	149,91	0,00	149,91
2008		CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE	DT 2008 / 838		0,00	149,91



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1522	0	IMPEGNO SI SPESA PER IL RIMBORSO DELLA TARSU	780002	2.760,12	0,00	2.760,12
2008		RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE	DT 2008 / 860		0,00	2.760,12
Totale anno 2008				88.510,23	0,00	88.510,23
					0,00	88.510,23



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
40	0	RETRIBUZIONI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3600001	0,00	0,00	0,00
2009		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	LS 2007 / 1		0,00	0,00
475	0	SIMONCELLI MARIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	31,50	0,00	31,50
2009		<i>SIMONCELLI MARIANO</i>	DT 2009 / 49		0,00	31,50
476	0	PERICOLI DOMENICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	32,84	0,00	32,84
2009		<i>PERICOLI DOMENICO</i>	DT 2009 / 47		0,00	32,84
508	0	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRAFFICO E PER LA RIPARAZIONE E MENUTENZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLO STESSO. ANNO 2009.	3725000	31,46	0,00	31,46
2009			DT 2009 / 65		0,00	31,46
630	0	SIG. GALLI GHERARD: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	46,45	0,00	46,45
2009		<i>GALLI GHERARD</i>	DT 2009 / 206		0,00	46,45
666	0	PROGETTO REGIONALE "GIZC" INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER DEMOLIZIONE DEPURATORE E BONIFICA AREA IN COMUNE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO LAVORI	9303000	459,96	0,00	459,96
2009			PR 2009 / 238		0,00	459,96
677	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI SEDE DELLE FARMACIE COMUNALI DI VIA DEL PRETE E SAN BENEDETTO DAL 1.4.2009 AL 31.12.2009.	5750003	142,12	0,00	0,00
2009		<i>CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO A.R.L.</i>	DT 2009 / 251		0,00	0,00
Totale subimpegni :			142,12	Resta da subimpegnare :	0,00	
677	2	FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER PULIZIE	5750003	142,12	0,00	142,12
2009		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2009 / 251		0,00	142,12



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
687	0	SIG.RA ROMANI ANGELA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE	11590000	1.924,56	0,00	1.924,56
2009		ROMANI ANGELA	DT 2009 / 268		0,00	1.924,56
706	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2007/2008 NON RISCOSSO INTROITATO DAL TESORIERE	11640000	139,17	0,00	139,17
2009		EVERT INNA	PA 2009 / 2		0,00	139,17
801	0	AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TARSU 2009 - ELENCO 2009-810003	730003	1.168,40	0,00	1.168,40
2009		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	DT 2008 / 359		0,00	1.168,40
874	0	SIG.RA MOROTTI ANNA MARIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE.	11590000	6,05	0,00	6,05
2009		MOROTTI ANNA MARIA	DT 2009 / 382		0,00	6,05
908	0	MONITORAGGIO AMBIENTALE DEI FONDALI PORTUALI AFFIDATO ALL'AGENZIA REGIONALE " ARPA " - ANNO 2009.	4430005	3.968,38	0,00	3.968,38
2009		ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	DT 2009 / 392		0,00	3.968,38
909	0	COMPENSI SU RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO - LISTA 2009/000904	730003	262,28	0,00	262,28
2009			PA 2009 / 2		0,00	262,28
916	0	ICI - COMPETENZE SU RISCOSSIONI RUOLI, VIOLAZIONI, GETTITO ORDINARIO, F24 - ANNO 2009	730003	1.653,85	0,00	1.653,85
2009			LS 1992 / 504		0,00	1.653,85
945	0	MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2009	1320000	0,00	0,00	0,00
2009			DT 2009 / 406		0,00	0,00
990	0	POSTE ITALIANE: SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI	550003	0,00	0,00	0,00
2009					0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		POSTE ITALIANE S.P.A.	DT 2009 / 449			
1011	0	SDM IMMOBILIARE SNC - LEGALE RAPPR. BAGNESI DANIELE:	11590000	597,54	0,00	597,54
2009		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA			0,00	597,54
		SDM IMMOBILIARE SNC DI BAGNESI DANIELE	DT 2009 / 465			
1027	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZE SU RISCOSSIONE	730003	2.171,08	0,00	2.171,08
2009		DI RUOLI 2009	LI1 2009 / 5		0,00	2.171,08
1129	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DEI VIGILI DEL	11376000	245,99	0,00	245,99
2009		FUOCO DI CATTOLICA -spese per fornitura porta tagliafuoco e portafinestra			0,00	245,99
		VANZOLINI SRL	DT 2009 / 597			
1147	0	SIG. PAGNINI ORAZIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER	11590000	6,83	0,00	6,83
2009		ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA			0,00	6,83
		PAGNINI ORAZIO	PR 2009 / 607			
1284	0	PROGETTO REGIONALE GESTIONE INTEGRATA ZONE	9303000	2.739,28	0,00	2.739,28
2009		COSTIERE (GIZC) - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO I° STRALCIO LOTTO C) - OPERE DI ARREDO E ATTRAVERSAMENTO DELL'INVASO .(CTR. REGIONALE)			0,00	2.739,28
			DT 2009 / 672			
1285	0	PROGETTO REGIONALE GESTIONE INTEGRATA ZONE	9303001	65.000,00	0,00	65.000,00
2009		COSTIERE (GIZC) - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO I° STRALCIO LOTTO C) - OPERE DI ARREDO E ATTRAVERSAMENTO DELL'INVASO - (CTR COMUNE DI MISANO)			0,00	65.000,00
			DT 2009 / 672			
1360	0	SCUOLA MATERNA VIA I.BANDIERA - AFFIDAMENTO INCARICO	6505006	9.302,40	0,00	9.302,40
2009		PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI			0,00	9.302,40



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
IMPIANTI MECCANICI						
DOTT. ING. EMANUELE BAROGI			DT 2009 / 700			
1361	0	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO IN VIA I.BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE ELABORATI DI PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI IN C.A. ED IN ACCIAIO	6505006	6.416,94	0,00	6.416,94
2009		MUSSONI EMANUELE	DT 2009 / 699		0,00	6.416,94
1400	0	INDENNIZZO E SPESE ACCESSORIE PER L'ACQUISIZIONE IMMOBILE AUTOSTAZIONE TERMINAL (IMPEGNATO EX ART. 183 C.5 DEL TUEL)	11146001	53.117,45	0,00	53.117,45
2009			LS 2000 / 267		0,00	53.117,45
1404	0	LAVORI DI RISANAMENTO DA VIZI DI COSTRUZIONE MERCATO COPERTO (IMPEGNATO D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL TUEL)	10200000	5.082,00	0,00	0,00
2009			LS 2000 / 267		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.082,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1404	10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E VIE CITTADINE (ASFALTI 2012 - 1° FASE) - UGUCCIONI CLAUDIO	10200000	-0,00	0,00	0,00
2009			DT 2012 / 903		0,00	0,00
1404	13	Manutenzione straordinaria vie cittadine: taglio alberature e relative ceppaie in via Forli e Brescia	10200000	5.082,00	0,00	5.082,00
2009		NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	PR 2013 / 185		0,00	5.082,00
Totale anno 2009				154.546,53	0,00	154.546,53
					0,00	154.546,53



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
99	0	INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI RUOLO -F.DO DI PRODUTTIVTA'	200005	0,00	0,00	0,00
2010		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2009 / 105		0,00	0,00
240	0	ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI E PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PER LA FARMACIA N. 1	5700001	568,74	205,14	363,60
2010			DT 2010 / 1		205,14	363,60
241	0	ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI E PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PER LA FARMACIA NR.2	5700002	163,39	0,00	163,39
2010			DT 2010 / 1		0,00	163,39
268	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2009 LISTA CORIT N.2010/1	730003	697,83	0,00	697,83
2010			PA 2010 / 2		0,00	697,83
429	0	CONTRIBUTI CPDEL - F.DO DI PRODUTTTIVITA' - DIPENDENTI	200009	0,00	0,00	0,00
2010		I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	CC 2009 / 105		0,00	0,00
432	0	CONTRIBUTI CPDEL SU FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI - RETRIB DI POSIZIONE -	200009	0,00	0,00	0,00
2010		I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	CC 2009 / 105		0,00	0,00
435	0	IRAP -FONDO DI PRODUTTIVTA' DIRIGENTI	420001	11.866,96	0,00	11.866,96
2010		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2009 / 105		0,00	11.866,96
481	0	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	1310000	238,00	0,00	0,00
2010			DT 2010 / 133		0,00	0,00
Totale subimpegni :			238,00	Resta da subimpegnare :	-0,00	
481	1	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED ANNO 2010	1310000	238,00	238,00	0,00
2010			DT 2010 / 178		238,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
622	0	AGGIO SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ELENCO N. 810004	730003	37,20	0,00	37,20
2010		DEL 24/02/2010 CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	PA 2010 / 1		0,00	37,20
624	0	FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	4955003	715,00	0,00	0,00
2010			DT 2010 / 222		0,00	0,00
Totale subimpegni :			715,00	Resta da subimpegnare :		0,00
624	3	FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: ESECUZIONE	4955003	715,00	0,00	715,00
2010		PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI E TRASPORTI A FAVORE DI ANZIANI E CATEGORIE DEBOLI ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI " S.O.S. TAXI" ONLUS	DT 2010 / 404		0,00	715,00
633	0	SPESE PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE, STAMPATI,	1210000	34,29	0,00	34,29
2010		CARTELLE, FASCICOLI E STAMPATI CARTE D'IDENTITA'	DT 2010 / 237		0,00	34,29
634	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	1210000	38,92	0,00	38,92
2010			DT 2010 / 237		0,00	38,92
662	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO CENTRO PER LE	9003010	0,00	0,00	0,00
2010		FAMIGLIE E SPORTELLO SOCIALE	DT 2010 / 249		0,00	0,00
722	0	ICI - COMPETENZE SU RISCOSSIONI RUOLI, VIOLAZIONI,	730003	11.324,13	0,00	11.324,13
2010		GETTITO ORDINARIO, F24 - ANNO 2010 CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	LS 1992 / 504		0,00	11.324,13
802	0	PROGETTO SOVRACOMUNALE "CONCENTRICI" DI CUI	9003005	5.887,00	5.887,00	0,00
2010		ALL'ATTO G.C. N. 63 DEL 19/04/2010: QUOTA DA EROGARE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI	DT 2010 / 394		5.887,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
819	0	AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010	730003	1.850,45	0,00	1.850,45
2010		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	PA 2010 / 2		0,00	1.850,45
1012	0	MANUTENZIONE CONTINUATIVA,ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA DEI PROGRAMMI DELLA DITTA A.P.SYSTEMS S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ANNO 2010 -	1320000	0,00	0,00	0,00
2010		A.P. SYSTEMS SRL	DT 2010 / 440		0,00	0,00
1042	0	PROGETTO DI RICOGNIZIONE E SELEZIONE DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE PER PREDISPOSIZIONE DI UNA GUIDA DELL'ARCHIVIO STORICO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ESPLETAMENTO INCARICO ANNO 2010 - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.	1230005	17.400,00	0,00	0,00
2010			DT 2010 / 562		0,00	0,00
Totale subimpegni :			14.762,00	Resta da subimpegnare :		2.638,00
1042	1	RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO FASE N. 1 E N. 2.	1230005	14.762,00	0,00	14.762,00
2010		PACI ALLEGRA			0,00	14.762,00
1053	0	SIG. VECCHI ANDREA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE	11590000	138,38	0,00	138,38
2010			DT 2010 / 578		0,00	138,38
1063	0	QUOTA ADESIONE : PROGETTO " ANCI" PERFORMANCE E MERITO	270006	0,00	0,00	0,00
2010			DT 2010 / 591		0,00	0,00
1075	0	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I.DANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA 1° STRALCIO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	6505007	3.470,84	0,00	3.470,84
2010					0,00	3.470,84



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>STUDIO TECNICO " GEOM. VICO ANDREA"</i>	DT 2010 / 588			
1077	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI	730003	16.820,88	0,00	16.820,88
2010		AMMINISTRATIVE ANNO 2010 LISTA CORIT N. 2010/810007 <i>CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A</i>	PA 2010 / 2		0,00	16.820,88
1094	0	PROGETTO REGIONALE "GIZC" INTERVENTO RN 01 -	9303001	4.620,00	0,00	0,00
2010		RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - II° STRALCIO - LOTTO B) - LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO E BONIFICA AREA IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI	DT 2010 / 619		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.620,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1094	1	PROGETTO REGIONALE "G.I.Z.C." INTERVENTO RN 01 DI	9303001	4.620,00	4.620,00	0,00
2010		RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO - LOTTO B) - REALIZZAZIONE IMPIANTI IRRIGUI, ARREDI E VERDE <i>MANFRONI & MANFRONI S.N.C.</i>	DT 2013 / 891		4.620,00	0,00
1102	0	GIORNATE DI INTERVENTO PER ASSISTENZA TECNICA SUL	1320000	0,00	0,00	0,00
2010		PROGRAMMA APPLICATIVO HYPERSIC DA PARTE DELLA DITTA AP-SYSTEMS RIGUARDANTE IL CONTROLLO DIREZIONALE, LA REDAZIONE DE CERTIFICATO AL CONTO CONSUNTIVO E L'APERTURA DEL BILANCIO 2011. <i>A.P. SYSTEMS SRL</i>	DT 2010 / 635		0,00	0,00
1158	0	DIFFERENZIALI NEGATIVI SU OPERAZIONI DI IRS CONTRATTO	590000	290.260,12	0,00	290.260,12
2010		NR. 3102224 (periodo 30.06.2010/31.12.2010) <i>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.</i>	CT 2003 / 3102224		0,00	290.260,12
1159	0	DIFFERENZIALI NEGATIVI SU OPERAZIONI DI IRS CONTRATTO	590000	60.167,48	0,00	60.167,48
2010		NR.3040641 (periodo 30.06.2010/31.12.2010) <i>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.</i>	CT 2004 / 3040641		0,00	60.167,48



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1176	0	PIANO DI ZONA 2009/2011 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNO 2010 DISTRETTO DI RICCIONE. PROGETTI AFFERENTI AL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (F.R.N.A.) .	4955003	76,61	0,00	0,00
2010					0,00	0,00
			DT 2010 / 737			
Totale subimpegni :			76,61	Reste da subimpegnare :		0,00
1176	1	FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2010: MODALITA' DI ATTUAZIONE.	4955003	76,61	0,00	76,61
2010			DT 2010 / 802		0,00	76,61
1190	0	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. DELLA CHIARA GUIDO, A GARANZIA DELLA SOSTITUZIONE CON ALTRI ESEMPLARI, DI ALBERI ABBATTUTI. <i>DELLA CHIARA GUIDO</i>	11590000	17,28	0,00	17,28
2010			DT 2010 / 750		0,00	17,28
1199	0	AGGIO SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ELENCO N. 810009 DEL 27/09/2010 <i>CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A</i>	730003	1.347,57	0,00	1.347,57
2010			PA 2010 / 2		0,00	1.347,57
1314	0	SIG.RA PICCIONI GIOVANNA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE PRIVATE	11590000	21,96	0,00	21,96
2010			DT 2010 / 812		0,00	21,96
1337	0	DITTA INFO LINE S.R.L. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - RECUPERO ELABORATI DMA - <i>INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI</i>	1320000	-0,00	0,00	0,00
2010			DT 2010 / 842		0,00	0,00
1363	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO DI AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE	9941000	7.404,42	0,00	0,00
2010			DT 2010 / 858		0,00	0,00
Totale subimpegni :			7.404,42	Reste da subimpegnare :		-0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1363	2	REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "AGB COSTRUZIONI"	9941000	352,00	0,00	352,00
2010		AGB COSTRUZIONI S.R.L.	DT 2012 / 658		0,00	352,00
1363	7	SPESA PER SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO DI AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA - : SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	9941000	7.052,42	7.051,60	0,82
2010		UGUCCIONI CLAUDIO	DT 2010 / 858		7.051,60	0,82
1412	0	OBIETTIVO STRATEGICO PEG N. 2010/20102 - SETTORE 2: PIANI URBAISTICI IN SCADENZA (PIANO DI SPIAGGIA E PIP) ED ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) - IMPEGNO QUOTA RISORSE FINANZIARIE 2010	11336000	1.000,01	0,00	1.000,01
2010			DT 2010 / 924		0,00	1.000,01
1415	0	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: IMPEGNATO AI SENSI DEL 5° COMMA ART. 183 DEL TUEL	6308000	2.255,00	0,00	2.255,00
2010			LS 2000 / 267		0,00	2.255,00
1416	0	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IMPEGNATO AI SENSI DEL 5° COMMA ART. 183 DEL TUEL	6505000	295.208,34	0,00	0,00
2010			LS 2000 / 267		0,00	0,00
Totale subimpegni :			294.562,50	Resta da subimpegnare :		645,84
1416	4	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IMPEGNATO AI SENSI DEL 5° COMMA ART. 183 DEL TUEL	6505000	6.736,50	0,00	6.736,50
2010		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2012 / 654		0,00	6.736,50
1416	5	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO	6505000	287.270,00	0,00	287.270,00
2010		AGB COSTRUZIONI S.R.L.	DT 2013 / 449		0,00	287.270,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1416	6	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA SU INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO	6505000	60,00	0,00	60,00
2010		MUSSONI EMANUELE	DT 2014 / 217		0,00	60,00
1416	7	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA SU INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO	6505000	240,00	0,00	240,00
2010		DOTT. ING. EMANUELE BAROGI	DT 2014 / 217		0,00	240,00
1416	8	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA SU INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO	6505000	150,00	0,00	150,00
2010		STUDIO TECNICO " GEOM. VICO ANDREA"	DT 2014 / 217		0,00	150,00
1416	9	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA SU INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO	6505000	80,00	0,00	80,00
2010		LABORATORIO ARCHIT.ASSOC.FRANCO E SILVIA VICO	DT 2014 / 217		0,00	80,00
1416	10	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA SU INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO	6505000	26,00	0,00	26,00
2010		DI GIOVANNI LINA	DT 2014 / 217		0,00	26,00
1417	0	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IMPEGNATO AI SENSI DEL 5° COMMA DELL'ART. 183 DEL TUEL	6505007	422.321,49	0,00	0,00
2010			LS 2000 / 267		0,00	0,00
Totale subimpegni :			422.321,49	Resta da subimpegnare :	0,00	
1417	1	ING. DI GIOVANNI LINA - INCARICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA -	6505007	1.560,00	0,00	1.560,00
2010		DI GIOVANNI LINA	PR 2011 / 55		0,00	1.560,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1417	3	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE <i>STUDIO TECNICO " GEOM. VICO ANDREA"</i>	6505007	6.213,20	0,00	6.213,20
2010			DT 2012 / 316		0,00	6.213,20
1417	4	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI DIREZIONE ARCHITETTONICA IN FASE ESECUTIVA <i>LABORATORIO ARCHIT.ASSOC.FRANCO E SILVIA VICO</i>	6505007	7.550,40	0,00	7.550,40
2010			DT 2012 / 316		0,00	7.550,40
1417	5	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ASSISTENZA TECNICA ALLA DIREZIONE LAVORI . <i>DOTT. ING. EMANUELE BAROGI</i>	6505007	5.033,60	0,00	5.033,60
2010			DT 2012 / 360		0,00	5.033,60
1417	6	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO <i>AGB COSTRUZIONI S.R.L.</i>	6505007	401.964,29	385.330,00	16.634,29
2010			DT 2013 / 449		385.330,00	16.634,29
1418	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	9937002	0,00	0,00	0,00
2010			DT 2010 / 925		0,00	0,00
Totale anno 2010				1.155.952,29	403.331,74	749.336,71
					403.331,74	752.620,55



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
28	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO - ESERCIZIO 2011	1000001	0,00	0,00	0,00
2011		<i>PERSONALE DI RUOLO.</i>	DCP 2010 / 27		0,00	0,00
33	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO SCUOLA MATERNA - ESERCIZIO 2011	2000001	0,00	0,00	0,00
2011		<i>PERSONALE DI RUOLO.</i>	DCP 2010 / 27		0,00	0,00
34	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE INSERVIENTE DI RUOLO SCUOLA MATERNA - ESERCIZIO 2011	2000001	-0,00	0,00	0,00
2011		<i>PERSONALE DI RUOLO.</i>	DCP 2010 / 27		0,00	0,00
74	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - ESERCIZIO 2011	2800001	0,00	0,00	0,00
2011		<i>PERSONALE DI RUOLO.</i>	DCP 2010 / 27		0,00	0,00
85	0	RETRIBUZIONI AL P.LE DI RUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO I RIFIUTI - ESERCIZIO 2011	4400001	0,00	0,00	0,00
2011		<i>PERSONALE DI RUOLO.</i>	DCP 2010 / 27		0,00	0,00
88	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE INSERVIENTE DI RUOLO ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI - ESERCIZIO 2011	4600001	0,00	0,00	0,00
2011		<i>PERSONALE DI RUOLO.</i>	DCP 2010 / 27		0,00	0,00
109	0	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DIRIGENTE	1002	-0,00	0,00	0,00
2011		<i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	DCP 2010 / 27		0,00	0,00
110	0	CONTRIBUTI TFS-TFR DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE	1002	0,00	0,00	0,00
2011		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	DCP 2010 / 27		0,00	0,00
117	0	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SEGRETERIA GENERALE,	200002	0,00	0,00	0,00
2011		<i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	DCP 2010 / 27		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
120	0	CONTRIBUTI TFS-TFR SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI	500002	0,00	0,00	0,00
2011		GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA <i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	DCP 2010 / 27		0,00	0,00
144	0	CONTRIBUTI TFS-TFR SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI	2800002	0,00	0,00	0,00
2011		RUOLO BIBLIOTECHE, <i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	DCP 2010 / 27		0,00	0,00
156	0	IRAP SU DIRIGENTI	150001	5.878,62	0,00	5.878,62
2011		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	DCP 2010 / 27		0,00	5.878,62
159	0	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE,	420001	353,92	0,00	353,92
2011		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	DCP 2010 / 27		0,00	353,92
161	0	IRAP SU SERVIZI FINANZIARI	610000	2.803,68	0,00	2.803,68
2011		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	DCP 2010 / 27		0,00	2.803,68
183	0	IRAP SU SERVIZIO BIBLIOTECHE -	2970003	2.495,06	0,00	2.495,06
2011		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	DCP 2010 / 27		0,00	2.495,06
190	0	IRAP SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3670003	908,56	0,00	908,56
2011		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	DCP 2010 / 27		0,00	908,56
207	0	IRAP SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	420001	2.486,65	0,00	2.486,65
2011		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	DCP 2010 / 27		0,00	2.486,65
236	0	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/83 -	11145000	8.009,00	0,00	0,00
2011		ANNO 2008 PORTO REGIONALE DI CATTOLICA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FONDALI DEL PORTO CANALE, DELLA DARSENA	DT 2011 / 22		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		Totale subimpegni :	8.009,00	Resta da subimpegnare :		0,00
236	4	LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SEDIMENTO ASTA PORTUALE E DARSENA DI CATTOLICA PER LO SCARICO IN MARE E RIPASCIMENTO ARENILI -	11145000	8.009,00	8.009,00	0,00
2011		ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	DT 2013 / 150		8.009,00	0,00
274	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE LEGALI A CARICO DELL'ENTE	270002	0,00	0,00	0,00
2011		ECONOMO COMUNALE	DT 2011 / 48		0,00	0,00
327	0	ONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011	70020	0,00	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 71		0,00	0,00
395	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA SISTEMAZIONE DELL'ATRIO DI PALAZZO MANCINI	11376000	1.920,00	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 114		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	1.920,00	Resta da subimpegnare :		0,00
395	1	SISTEMAZIONE DELL'ATRIO DI PALAZZO MANCINI : FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA A DUE ANTE	11376000	1.920,00	0,00	1.920,00
2011		VANZOLINI SRL	DT 2011 / 114		0,00	1.920,00
398	0	APPROVZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE, STRADE E VIE CITTADINE	9937000	-0,00	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 124		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	0,00	Resta da subimpegnare :		-0,00
398	4	Acquisto conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose	9937000	0,00	0,00	0,00
2011		CO.BI S.R.L.	DT 2011 / 124		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
398	5	Acquisto materiali per l'edilizia, sabbia, leganti, ghiaia, pietrisco, e manufatti in cemento, ecc.	9937000	0,00	0,00	0,00
2011		<i>EDILTUTTO S.N.C</i>	DT 2011 / 124		0,00	0,00
399	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARREDI URBANI	11049000	1.688,00	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 123		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.688,00	Resta da subimpegnare :		-0,00
399	5	Fornitura elementi in marmo	11049000	796,00	0,00	796,00
2011		<i>ADRIATICA MARMI S.N.C.</i>	DT 2011 / 123		0,00	796,00
399	6	Fornitura materiali per l'edilizia, sabbia, leganti, ghiaia, pietrisco, e manufatti in cemento, ecc.	11049000	0,00	0,00	0,00
2011		<i>EDILTUTTO S.N.C</i>	DT 2011 / 123		0,00	0,00
399	7	Fornitura tubi in plastica e PVC per scarichi	11049000	892,00	0,00	892,00
2011		<i>M.S. PLAST MONTANARI DANIELE & C. SNC</i>	DT 2011 / 123		0,00	892,00
399	8	Fornitura materiali per la segnaletica stradale	11049000	-0,00	0,00	0,00
2011		<i>C.E.M.P.I.2 SRL</i>	DT 2011 / 123		0,00	0,00
454	0	INTERVENTI SU CUCINE E MENSE: RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO	2050004	179,08	0,00	179,08
2011		<i>TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC</i>	DT 2011 / 169		0,00	179,08
476	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2011	2640003	215,38	0,00	215,38
2011			DT 2011 / 177		0,00	215,38
481	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	11376000	0,00	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 190		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		Totale subimpegni :		0,00		Resta da subimpegnare : 0,00
481	8	Fornitura materiali per l'edilizia, sabbia, leganti, ghiaia, pietrisco, e manufatti in cemento, ecc.	11376000	0,00	0,00	0,00
2011		<i>BAGNESI S.R.L.</i>	DT 2011 / 190		0,00	0,00
605	0	SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE -PROROGA AFFIDAMENTO A GEAT FINO AL 31/12/2011.	730003	0,00	0,00	0,00
2011		<i>GEAT S.P.A.</i>	DT 2011 / 243		0,00	0,00
626	0	SIG. PERICOLI SERGIO:RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	73,53	0,00	73,53
2011		<i>PERICOLI SERGIO</i>	DT 2011 / 256		0,00	73,53
655	0	DIRITTO ALLO STUDIO L.R.26/01 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER A/S. 2010/2011 - APPROVAZIONE ELENCHI - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE E RESTITUZIONE SOMME IN ECCEDEENZA	11640000	128,97	0,00	128,97
2011		<i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	DT 2011 / 295		0,00	128,97
743	0	ICI - COMPETENZE SU RISCOSSIONI RUOLI, VIOLAZIONI, GETTITO ORDINARIO, F24 - ANNO 2011	730003	2.320,28	0,00	2.320,28
2011		<i>CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A</i>	LS 1992 / 504		0,00	2.320,28
744	0	SIG. PAGNINI LUCIANO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE PRIVATE	11590000	67,09	0,00	67,09
2011			DT 2011 / 355		0,00	67,09
807	0	TARSU: AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011	730003	30,39	0,00	30,39
2011		<i>CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A</i>	LS 1993 / 507		0,00	30,39



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
813	0	SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON MINZONI (TRATTO), VIA VERDI E DEL PORTO - 2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO (IMPEGNATO EX ART. 183 DEL TUEL)	9937002	13.010,24	0,00	0,00
2011					0,00	0,00
			DT 2011 / 334			
Totale subimpegni :			13.010,24	Resta da subimpegnare :		-0,00
813	3	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VIE DON MINZONI, DEL PORTO E VERDI - PROGETTO II° STRALCIO DI COMPLETAMENTO -AGGIUDICAZIONE.	9937002	0,00	0,00	0,00
2011					0,00	0,00
		<i>MANTA COSTRUZIONI S.R.L.</i>	DT 2012 / 107			
813	6	Fornitura e posa in opera alberature	9937002	719,94	719,94	0,00
2011		<i>ARATARI VIVAI S.S.</i>	DT 2012 / 376		719,94	0,00
813	11	SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON MINZONI (TRATTO), VIA VERDI E DEL PORTO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	9937002	11.394,42	11.394,42	0,00
2011					11.394,42	0,00
		<i>ANTONIOLI SRL</i>	DT 2013 / 624			
813	12	SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON MINZONI (TRATTO), VIA VERDI E DEL PORTO - FORNITURA DI NR. 2 TARGHE INFORMATIVE	9937002	895,88	895,88	0,00
2011					895,88	0,00
		<i>MATTEI & CO. DI MATTEI PAOLO</i>	DT 2011 / 334			
820	0	dal 1/6-15/10 DI N. 6 AGENTI P.M. +2 PM DAL 15/06/2011 AL 15/10/2011 + 1 PM DAL 20/6 AL 04/10/2011+ 1 pm pazzaglini B. in sostituzione di Corneli dimiss. dal 11-7-2011 + 1 pm gaudenzi s.22-8 /21-11 -in sostit.udi rossi elisa dimiss dal 14-7	1600005	560,65	560,65	0,00
2011					0,00	560,65
		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2011 / 419			
959	0	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE	2050005	1.297,66	0,00	1.297,66
2011					0,00	1.297,66



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		INFANZIA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2011 <i>MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA</i>	DT 2011 / 444			
1018	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AL DOTT. MASINI PER L'ANNO 2011 (270007	0,00	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 495		0,00	0,00
1019	0	SPESE PER ANALISI OBBLIGATORIE SUL PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2011	270007	0,00	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 495		0,00	0,00
1020	0	FORNITURA, INSTALLAZIONE E FORMAZIONE SOFTWARE "FIREWALL E PROXY" ALLA DITTA EMMEUNO <i>EMMEUNO DI ANDREA MOROLLI</i>	1320000	5,12	5,12	0,00
2011			DT 2011 / 493		5,12	0,00
1029	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2011 LISTA CORIT N. 2011/810003 <i>CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A</i>	730003	11.974,02	0,00	11.974,02
2011			PA 2011 / 2		0,00	11.974,02
1060	0	SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA SERVIZIO TRIBUTI PER L'ANNO 2011 <i>POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR</i>	730005	2.756,17	1.354,20	1.401,97
2011			DT 2011 / 527		1.354,20	1.401,97
1062	0	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI STEFANO GAUDIANO E MAURO FRUTTETI AL SEMINARIO "LE NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI DETERMINATE DAL D.L. 13/5/2011 N.70 C.D. DECRETO SVILUPPO" - REGGIO EMILIA 15/7/2011 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	270006	0,00	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 532		0,00	0,00
1106	0	MUSEO DELLA REGINA: RADUNO -REGATA DI IMBARCAZIONI TRADIZIONALI CON VELE AL TERZO.	2830000	0,00	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 599		0,00	0,00
1109	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIARIA SCUOLABUS E AUTOVETTURA DOBLO' IN DOTAZIONE AL SETTORE PUBBLICA	2625001	78,00	0,00	78,00
2011					0,00	78,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2011						
			DT 2011 / 579			
1170	0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER GLI AMMINISTRATORI	90001	0,00	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 542		0,00	0,00
1172	0	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ASSUNZIONE RISORSE TRASFERITE DALL'ISTAT E IMPEGNO DI SPESA	11560002	9.137,34	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 629		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.887,34	Resta da subimpegnare :	5.250,00	
1172	2	straordinari censimento comprensivo di oneri a carico ente	11560002	3.887,34	0,00	3.887,34
2011			DT 2012 / 70		0,00	3.887,34
1179	0	MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2011: SPESE PER ACQUISTO PIADINA <i>PIADINA D.O.C. S.N.C.</i>	3530002	120,64	0,00	120,64
2011			DT 2011 / 651		0,00	120,64
1216	0	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO INFANZIA DENOMINATO 'SPAZIO GIOCHI' PER IL PERIODO 01.09.2011-31.08.2013 - <i>MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA</i>	4630002	1.258,78	0,00	1.258,78
2011			DT 2011 / 664		0,00	1.258,78
1235	0	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA <i>FARMACIA COMUNALE NR. 1</i>	2020000	651,06	0,00	651,06
2011			DT 2011 / 668		0,00	651,06
1294	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLESTIMENTO CANTIERE AL F. 6 MAPP. 2762 COMUNICAZIONE UFF. URBANISTICA PROT. 26152 DEL 21.09.2011 <i>CELLI GIULIANO S.R.L.</i>	11590000	10.000,00	0,00	10.000,00
2011			PA 2011 / 2		0,00	10.000,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1315	0	PROGETTO REGIONALE GESTIONE INTEGRATA ZONE COSTIERE (GIZC) - INTERVENTO DI RIPRISTINO FOCE DEL CONCA (RN 01) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO II° STRALCIO - LOTTO B)	9303000	52.019,89	0,00	0,00
2011					0,00	0,00
			DT 2011 / 742			
Totale subimpegni :			48.443,01	Rest da subimpegnare :		3.576,88
1315	1	PROGETTO REGIONALE "GIZC - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA" - II° STRALCIO - LOTTO B) - AGGIUDICAZIONE APPALTO	9303000	41.073,01	40.000,00	1.073,01
2011		<i>ECO DEMOLIZIONI SRL</i>	DT 2011 / 851		40.000,00	1.073,01
1315	6	PROGETTO REGIONALE "G.I.Z.C." INTERVENTO RN 01 DI RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO - LOTTO B) - REALIZZAZIONE IMPIANTI IRRIGUI, ARREDI E VERDE .	9303000	7.370,00	7.370,00	0,00
2011		<i>MANFRONI & MANFRONI S.N.C.</i>	DT 2013 / 891		7.370,00	0,00
1317	0	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO -	11270000	0,00	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 741		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Rest da subimpegnare :		0,00
1317	1	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DI A.T.I. CENTRO STORICO.	11270000	0,00	0,00	0,00
2011		<i>ASSOCIAZIONE D'AREA A.T.I. CENTRO STORICO</i>	DT 2011 / 741		0,00	0,00
1399	0	INDENNITA' DI FINE MANDATO -SINDACO - PROPORZIONATO AL PEIODO: DAL 29-5 AL 31-12-2011- 1 -MENSILITA' PARI AD EURO 3408,61 ANNUAI- ART.82 NETT. F- LIQUIDABILI CON UNA DURATA SUPERIORE A 30 MESI COME STABILITO LEGGE FINANZ.2007 -296 ART 1 C. 7	90001	2.437,39	0,00	2.437,39
2011		<i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	GM 2011 / 11		0,00	2.437,39



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1400	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO	90002	0,00	0,00	0,00
2011		ANNO 2011 -PROVVISORIO	LS 1973 / 600		0,00	0,00
1401	0	ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI E	90003	0,00	0,00	0,00
2011		CONSIGLIERI -PROVVISORIO	LS 1973 / 600		0,00	0,00
1413	0	ACCANTONAMENTO DIFFERENZIALI NEGATIVI CONTRATTO DI	590000	561.535,00	0,00	561.535,00
2011		IRS N. 3102224 - ANNO 2011 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	CT 2003 / 30311759		0,00	561.535,00
1414	0	ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE DIFFERENZIALI NEGATIVI	590000	75.830,00	0,00	75.830,00
2011		SU CONTRATTO DI IRS N. 3040641 - ANNO 2011 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	CT 2003 / 3059246		0,00	75.830,00
1415	0	ACCANTONAMENTO SPESE DI LITE SU CONTRATTI DI IRS	620000	1.000,00	0,00	1.000,00
2011		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	CT 2003 / 3059246		0,00	1.000,00
1491	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2011 - INTEGRAZIONE	70002	469,27	0,00	469,27
2011		PREVENTIVO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 557/2011 ECONOMO COMUNALE	DT 2011 / 830		0,00	469,27
1501	0	COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO	270003	0,00	0,00	0,00
2011		- anno 2011	LS 1973 / 600		0,00	0,00
1527	0	POSTAZIONI VISIONE/ASCOLTO PER RAGAZZI. IMPIEGO	6806001	22,93	0,00	0,00
2011		CONTRIBUTO PROVINCIALE AI SENSI DELLA LEGGE 18/2000.	DT 2011 / 864		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :	22,93	



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1527	5	spese per staffa VESA per monitor TV	6806001	0,00	0,00	0,00
2011		S.G.M. DISTRIBUZIONE S.P.A.	DT 2011 / 864		0,00	0,00
1531	0	SIG.RA MAGNANI ANNUNZIATA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE	11590000	31,11	0,00	31,11
2011			DT 2011 / 865		0,00	31,11
1550	0	REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE	11144001	33.826,52	0,00	0,00
2011			DT 2011 / 887		0,00	0,00
Totale subimpegni :			33.826,52	Resta da subimpegnare :	0,00	
1550	4	LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA - I° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER II° FASE DEL MONITORAGGIO "POST OPERAM"	11144001	27.467,00	27.467,00	0,00
2011		ARPA EMILIA ROMAGNA DIREZIONE TECNICA	DT 2012 / 923		27.467,00	0,00
1550	7	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO SCAFI DI IMBARCAZIONI	11144001	0,00	0,00	0,00
2011		HERA S.P.A. - AMBIENTE	DT 2012 / 973		0,00	0,00
1550	8	LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SEDIMENTO ASTA PORTUALE E DARSENA DI CATTOLICA PER LO SCARICO IN MARE E RIPASCIMENTO ARENILI	11144001	5.875,52	5.875,52	0,00
2011		ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	DT 2013 / 150		5.875,52	0,00
1550	9	LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO DI LEVANTE DEL PORTO REGIONALE DI CATTOLICA - I° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PERIZIA PER VERIFICA STRUTTURALE DELLE TORRI FARO - AFFIDAMENTO LAVORI	11144001	484,00	484,00	0,00
2011		ANTONIOLI SRL	DT 2013 / 914		484,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1578	0	ONERI PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DI CANI E GATTI	4530002	871,47	0,00	0,00
2011		RANDAGI	PR 1011 / 967		0,00	0,00
Totale subimpegni :			871,47	Resta da subimpegnare :		0,00
1578	2	SPESE PER VETERINARIO	4530002	871,47	0,00	871,47
2011		AMBULATORIO VETERINARIO RE GIANCARLO	PR 1011 / 967		0,00	871,47
1582	0	ACCANTONAMENTO SPESE RICORSO E DIFFERENZIALI	440001	18.000,00	0,00	18.000,00
2011		CONTRATTI DI SWAP BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	DCP 2010 / 8		0,00	18.000,00
Totale anno 2011				826.451,47	104.135,73	713.465,93
					103.575,08	722.876,39



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
16	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI - ESERCIZIO 2012	1200001	2.064,21	2.064,21	0,00
2012		<i>PERSONALE DI RUOLO.</i>	GM 2011 / 93		0,00	2.064,21
235	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA II TRANCHE	2220001	18,75	0,00	18,75
2012		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2012 / 15		0,00	18,75
288	0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + RISULTATO - DOTT- TOMASETTI FABIO - IN COMANDO AL 50% DAL 01-02-2012 AL 31-12-2012	200010	10.727,45	0,00	10.727,45
2012		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2012 / 373		0,00	10.727,45
297	0	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI ARTT. 38 E 39 DEL D.LGS 81/2008, AFFIDATO CON D.D. N. 495 DEL 4/7/2011	270007	0,00	0,00	0,00
2012		<i>MANINI MARCO</i>	DT 2012 / 72		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
297	1	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI ARTT. 38 E 39 DEL D.LGS 81/2008, AFFIDATO CON D.D. N. 495 DEL 4/7/2011 AL DOTT. MARCO MANINI	270007	0,00	0,00	0,00
2012		<i>MANINI MARCO</i>	DT 2012 / 302		0,00	0,00
439	0	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	4430004	0,00	0,00	0,00
2012		<i>HERA S.P.A. - AMBIENTE</i>	DT 2012 / 112		0,00	0,00
492	0	FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA 1: CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 1 ORDINATIVO 23553	5700001	27,11	27,11	0,00
2012		<i>RAVENNA FARMACIE S.R.L.</i>	DT 2012 / 155		27,11	0,00
526	0	ACQUISTO CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1620000	48,40	0,00	48,40
2012		<i>MORELLI ELDA DI SAMMARINI SAURO E & C SNC</i>	DT 2012 / 209		0,00	48,40



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
563	0	RESTITUZIONE SOMMA PAGATA E NON DOVUTA	1770001	0,30	0,30	0,00
2012		MUSILLO ROSALBA	DT 2012 / 251		0,00	0,30
576	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCOMETRI: ACQUISTO DI EVENTUALI PEZZI DI RICAMBIO	1650005	1.808,95	0,00	1.808,95
2012		TSP ITALIA S.R.L.	DT 2012 / 258		0,00	1.808,95
579	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - PRIME FORNITURE ANNO 2012	835000	2.918,65	2.917,59	1,06
2012		F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO & C.	DT 2012 / 259		2.917,59	1,06
584	0	REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO DA 192 LOCULI E 12 TOMBE DI FAMIGLIA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE EX DLGS N. 81/2008	7440001	2.411,10	0,00	2.411,10
2012		FOSCHI FABRIZIO	DT 2012 / 263		0,00	2.411,10
591	0	MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	860006	346,07	346,07	0,00
2012		VEMAR SNC DI VESCOVELLI E MARCHETTI OFF. SERVIZIO FIAT	DT 2012 / 272		346,07	0,00
637	0	FORNITURA E MESSA A DIMORA FIORITURE STAGIONALI.SPESA ANNO 2012	4525000	0,00	0,00	0,00
2012		ARATARI VIVAI S.S.	DT 2012 / 293		0,00	0,00
640	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE : SPESE PER INTERVENTI DEL GOMMISTA	2625001	36,30	0,00	36,30
2012		TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	DT 2012 / 304		0,00	36,30
658	0	INDENNITA' DI FINE MANDATO -SINDACO - PROPORZIONATO AL PERIODO: DAL 01-1 AL 31-12-2012- 1 -MENSILITA' PARI AD EURO 3067,76 - ART.82 NETT. F- LIQUIDABILI CON UNA DURATA SUPERIORE A 30 MESI COME STABILITO LEGGE FINANZ.2007 -296 ART 1 C. 7	90001	3.067,76	0,00	3.067,76
2012					0,00	3.067,76



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	<i>GM 2012 / 38</i>			
662	0	CELEBRAZIONE DEL 67° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL FASCISMO: 25 APRILE 1945/25 APRILE 2012: SPESE PER STAMPATI	40000	114,95	114,95	0,00
2012		<i>MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.</i>	<i>DT 2012 / 314</i>		114,95	0,00
723	0	TASSA PER CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP, ICP E DPA A GEAT S.PA	270004	225,00	225,00	0,00
2012		<i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI</i>	<i>DT 2012 / 372</i>		225,00	0,00
738	0	BANDO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI: SPESE DA VERSARE ALL'AVCP A TITOLO DI TASSA DI GARA	270004	30,00	30,00	0,00
2012		<i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI</i>	<i>DT 2012 / 403</i>		30,00	0,00
742	0	RIPETIZIONE BONIFICO PER CASSA DEL 24.04 IN FAVORE RIST. PROTTI STORNATO IL 07.05.2012	11640000	232,50	0,00	232,50
2012		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	<i>PA 2012 / 1</i>		0,00	232,50
765	0	SPESE PER MANIFESTI E STAMPATI	2620000	133,10	0,00	133,10
2012		<i>LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L</i>	<i>DT 2012 / 424</i>		0,00	133,10
776	0	DIRITTI AUTORITA' VIGILANZA SU CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE	3730002	0,00	0,00	0,00
2012		<i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI</i>	<i>DT 2012 / 433</i>		0,00	0,00
783	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBICATI COMUNALI: SPESE PER ACQUISTO VARNICI	835000	0,00	0,00	0,00
2012		<i>DECOR CASA VERNICI & RIVESTIMENTI DI TITIA TIMMER</i>	<i>DT 2012 / 443</i>		0,00	0,00
798	0	Spse per interventi meccanici e revisione autovetture (in particolare: interventi su Ducato, e altri interventi prevedibili per il 2012):	860006	131,27	131,26	0,01
2012					131,26	0,01



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>VEMAR SNC DI VESCOVELLI E MARCHETTI OFF. SERVIZIO FIAT</i>	DT 2012 / 455			
801	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2012.	4430005	-0,00	0,00	0,00
2012					0,00	0,00
		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2012 / 457			
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		-0,00
801	2	smaltimento materiali contenenti amianto (eternit)	4430005	0,00	0,00	0,00
2012		<i>NUOVA ECO EDIL SRL</i>	DT 2012 / 457		0,00	0,00
801	3	smaltimento pitture, adesivi, inchiostri e vernici con relativi contenitori e fitofarmaci scaduti, inutilizzati e relativi contenitori	4430005	0,00	0,00	0,00
2012		<i>LA CART S.R.L.</i>	DT 2012 / 457		0,00	0,00
803	0	CELEBRAZIONE DEL 66° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 02.06.2012 - SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTO	40000	120,00	120,00	0,00
2012		<i>MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.</i>	DT 2012 / 460		120,00	0,00
896	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI MANCANTI PER LE FARMACIE COMUNALI	5700002	0,00	0,00	0,00
2012		<i>FIGLI DI GIUSEPPE FERRANTI -DI FERRUCCIO</i>	DT 2012 / 501		0,00	0,00
916	0	MANIFESTAZIONI TURISTICO-SPORTIVE 2012 - EVENTI DI INIZIO STAGIONE E SPESE GENERALI	3630000	0,00	0,00	0,00
2012		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2012 / 510		0,00	0,00
945	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	0,00	0,00	0,00
2012		<i>GABELLINI AUGUSTO E SIMONCELLI STEFANO SNC</i>	PA 2012 / 2		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
947	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	173,53	0,00	173,53
2012		BAGNI 76-77 DI PRIOLI ADELE & TONTI ROBERTA S.N.C.	PA 2012 / 1		0,00	173,53
948	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	281,53	0,00	281,53
2012		BAGNI 92/A-93-94 DI MASI MASSIMO & C. S.N.C.	PA 2012 / 2		0,00	281,53
949	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	1,81	0,00	1,81
2012		BAGNI FRANCO NR.84 DI MALTONI PAOLO & C.	PA 2012 / 2		0,00	1,81
952	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	1,81	0,00	1,81
2012		LA SPIAGGIA MALU' 90-93 DI TRONI FRANCESCO E C. SNC	PA 2012 / 2		0,00	1,81
953	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	1,81	0,00	1,81
2012		BAGNI 86-87-88 DI LODOLI MILKO & C. S.N.C.	PA 2012 / 2		0,00	1,81
954	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	1,81	0,00	1,81
2012		CEVOLI GIORGIO	PA 2012 / 2		0,00	1,81
955	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	379,53	0,00	379,53
2012		IL LIDO DELLE SIRENE DI PAGNINI PIERANGELO & C. SNC	PA 2012 / 1		0,00	379,53
962	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	14,62	0,00	14,62
2012		IMMOBILIARE I TULIPANI S.A.S. DI VERNI MICHELE E C.	PA 2012 / 2		0,00	14,62
968	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO RETTE SCOLASTICHE ANNO 2012 - LISTA CORIT N. 2012/810001	730003	1.633,94	0,00	1.633,94
2012		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	PA 2012 / 2		0,00	1.633,94



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
986	0	MANUTENZIONE AUTOVETTORE. SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOVETTURE	3730003	45,28	45,28	0,00
2012		VEMAR SNC DI VESCOVELLI E MARCHETTI OFF. SERVIZIO FIAT	DT 2012 / 540		45,28	0,00
987	0	MANUTENZIONE AUTOVETTORE E AUTOMEZZI. SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOVETTURE	4530007	711,00	711,00	0,00
2012		VEMAR SNC DI VESCOVELLI E MARCHETTI OFF. SERVIZIO FIAT	DT 2012 / 540		711,00	0,00
1003	0	NOTTE ROSA 2012 - FONDO ECONOMALE PER SPESE DI OSPITALITA'	3630000	0,00	0,00	0,00
2012		ECONOMO COMUNALE	DT 2012 / 556		0,00	0,00
1007	0	SERVIZIO DI SOSTEGNO BAMBINA DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA VENTENA PER IL PERIODO LUGLIO AGOSTO	2050005	533,17	0,00	533,17
2012		MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA	DT 2012 / 562		0,00	533,17
1009	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AL SIG. G.L.	4950004	53,58	53,58	0,00
2012		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2012 / 560		53,58	0,00
1011	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA COME DA VERBALE ASSISTENZA DEL 21/6/2012	4950001	292,28	0,00	292,28
2012		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2012 / 574		0,00	292,28
1020	0	ORGANIZZAZIONE MOSTRA "UNA CITTA' BALNEARE" - SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA	2870002	171,60	0,00	171,60
2012		COOPERATIVA SOCIALE UNITARIA PENSIONATI	DT 2012 / 564		0,00	171,60
1055	0	CATTOLICA CITTÀ SOLIDALE: IMPEGNO DI SPESA FINANZIATA DA RACCOLTE BENEFICHE (ASSOCIAZIONE BURRACO E.N.D.A.S.)	4950004	33,30	33,30	0,00
2012		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2012 / 575		33,30	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1081	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO ICI ANNO 2012 - LISTA	730003	5.481,92	0,00	5.481,92
2012		CORIT N. 2012/810002 CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	LS 1992 / 504		0,00	5.481,92
1093	0	Incarico alla Dott.ssa Grazia BENINI in sostituzione dip.te	1200001	0,00	0,00	0,00
2012		aspettativa. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2012 / 643		0,00	0,00
1094	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU INCARICO GRAZIA	1200002	0,00	0,00	0,00
2012		BENINI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2012 / 643		0,00	0,00
1099	0	PRODOTTI PER RUSTIDA MANIFESTAZIONE WORLD DUCATI	3520001	970,00	0,00	970,00
2012		WEEK S.E.A. SRL	DT 2012 / 623		0,00	970,00
1100	0	SERVIZIO CATERING MANIFESTAZIONE WORLD DUCATI WEEK	3530002	230,00	0,00	230,00
2012		S.E.A. SRL	DT 2012 / 623		0,00	230,00
1126	0	CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEI DATI	860002	6.267,10	0,00	6.267,10
2012		CATASTALI DEGLI ARCHIVI PATRIMONIALI, BENI IMMOBILI - TERRENI E CONVERSIONE BANCA DATI PER AGGIORNAMENTO ARCHIVI WEB PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO - LEGGE DEL 23/12/2009 N.191,ART. 2. - GIES S.R.L.	DT 2012 / 638		0,00	6.267,10
1147	0	INCONTRI DI MARE 2012 - "LA NOTTE MAGICA DELLE	3530002	0,00	0,00	0,00
2012		VONGOLE" VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO/AMBIENTALE STUDIO VIOLA MICHELE	DT 2012 / 644		0,00	0,00
1204	0	PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2012: APPROVAZIONE	4955003	200,00	0,00	0,00
2012		PROGETTO A CONTRASTO DELLA POVERTA E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE.	DT 2012 / 778		0,00	0,00
Totale subimpegni :			200,00	Resta da subimpegnare :	0,00	



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1204	3	PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2012: APPROVAZIONE	4955003	200,00	200,00	0,00
2012		PROGETTO A CONTRASTO DELLA POVERTA E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII.			200,00	0,00
			DT 2012 / 778			
1230	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. ANGELOTTI	11590000	209,18	0,00	209,18
2012		MAURIZIO A GARANZIA DELLA SOSTITUZIONE, CON ALTRI ESEMPLARI, DI ALBERI ABBATTUTI			0,00	209,18
		ANGELOTTI MAURIZIO	DT 2012 / 721			
1241	0	PASSAGGIO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER I SERVIZI	1320000	1.308,00	732,00	576,00
2012		DEMOGRAFICI E TERRITORIO DALLA PIATTAFORMA SICRA A SICRAWEB (DELLO STESSO PRODUTTORE) - GIORNATE DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E ASSISTENZA UTENTI ALL'AVVIAMENTO.			732,00	576,00
		MAGGIOLI S.P.A.	DT 2012 / 740			
1264	0	RIPETIZIONE STIPENDI PER CASSA NON RISCOSSI DAI	11640000	73,12	0,00	0,00
2012		BENEFICIARI			0,00	0,00
		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PA 2012 / 2			
Totale subimpegni :			73,12	Resta da subimpegnare :		0,00
1264	2	RIPETIZIONE STIPENDI PER CASSA NON RISCOSSI DAI	11640000	73,12	0,00	73,12
2012		BENEFICIARI			0,00	73,12
		PICCIONI GIOVANNA	PA 2012 / 2			
1286	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI	730003	5.451,41	0,00	5.451,41
2012		AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA CORIT N. 2012/810003 (PROVV.)			0,00	5.451,41
		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	PA 2012 / 2			
1294	0	TRASCRIZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE 2012	70006	466,53	0,00	466,53
2012		- AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA BARTALUCCI SAS DI EMPOLI (FI)			0,00	466,53



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>BARTALUCCI S.A.S.</i>	DT 2012 / 812			
1306	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDEBITAMENTE EROGATO	11640000	140,18	0,00	140,18
2012		<i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	DT 2012 / 813		0,00	140,18
1307	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA	270004	133,10	0,00	133,10
2012		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2012 / 823		0,00	133,10
1315	0	LUZI RICCARDO - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE	11640000	14,62	0,00	14,62
2012		VERSATE AL COMUNE <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PA 2012 / 2		0,00	14,62
1356	0	CONTRIBUTI TFR - TFS	3710002	0,00	0,00	0,00
2012		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	GM 2011 / 93		0,00	0,00
1361	0	APPROVAZIONE PROGETTO "INTEGRAZIONE A FAVORE DEI	4955003	-0,00	0,00	0,00
2012		CITTADINIO STRANIERI IMMIGRATI" - ANNO 2012. <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2012 / 935		0,00	0,00
1366	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO	11590000	939,23	939,23	0,00
2012		PIANTE PRIVATE <i>MARCHIONNI MARCO</i>	DT 2012 / 881		939,23	0,00
1367	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO	11590000	133,13	0,00	133,13
2012		PIANTA <i>GERBONI GIORGIO</i>	DT 2012 / 882		0,00	133,13
1378	0	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI	6834000	3.455,76	3.455,76	0,00
2012		DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 PER PRESTAZIONI ATTINENTI LA PREDISPOSIZIONE DELLA VALSAT DEL NUOVO PIANO DELL'ARENILE <i>TONINI DANIELA</i>	DT 2012 / 908		3.455,76	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. INTERVENTI DI POTATURA.	9300001	14.584,01	0,00	14.584,01
2012		NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	DT 2012 / 905		0,00	14.584,01
1407	0	15° censimento generale della popolazione:liquidazione compenso rilevatori	11560002	0,00	0,00	0,00
2012		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2012 / 933		0,00	0,00
1409	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI (Fondo non ancora costituito) provvisorio 32.000 circa	200010	0,00	0,00	0,00
2012		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	GM 2011 / 93		0,00	0,00
1446	0	GESTIONE DEL SISTEMA ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDROVORO "VIENNA"	7855000	0,00	0,00	0,00
2012		HERA S.P.A.	DT 2012 / 979		0,00	0,00
1449	0	SPESE DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2012	730003	0,00	0,00	0,00
2012		POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR	CT 2012 / 1		0,00	0,00
1506	0	GARA A TRATTATIVA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: CONTRIBUTO ALL'A.V.C.P.	270004	30,00	30,00	0,00
2012		AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI	DT 2012 / 985		30,00	0,00
1510	0	IRAP SU COMANDO DOTT. DE LUIGI	150001	230,06	0,00	230,06
2012			DT 2012 / 1003		0,00	230,06
1515	0	BUONI PASTO PER DIRIGENTE IN COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA PROVINCIA DI RIMINI	70005	192,76	0,00	192,76
2012		PROVINCIA DI RIMINI	DT 2012 / 373		0,00	192,76



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1519	0	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA AD INDIGENTI	4950004	75,49	0,00	75,49
2012		(finanziato da donazioni private) <i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2012 / 989		0,00	75,49
1537	0	Liquidazioni commissioni diverse esercizi 2011/2012	270003	311,11	0,00	311,11
2012		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2012 / 1009		0,00	311,11
1603	0	DESTINAZIONE QUOTA PARI AL CINQUE PER MILLE	4930007	44,00	0,00	0,00
2012		DESTINATO AI COMUNI PER ATTIVITÀ SOCIALI <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2012 / 1035		0,00	0,00
Totale subimpegni :			44,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1603	2	DESTINAZIONE QUOTA PARI AL CINQUE PER MILLE	4930007	44,00	0,00	44,00
2012		DESTINATO AI COMUNI PER ATTIVITÀ SOCIALI <i>A.C.E.R. AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA</i>	DT 2012 / 1035		0,00	44,00
1641	0	PASSAGGIO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER I TRIBUTI ICI E	1320000	8.845,10	2.159,40	6.685,70
2012		IMU ALLA PIATTAFORMA SICRAWEB E ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TARES E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	DT 2012 / 1077		2.159,40	6.685,70
1643	0	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012 - CAPODANNO E EPIFANIA	3530002	0,00	0,00	0,00
2012		2013. <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2012 / 1084		0,00	0,00
Totale subimpegni :			-0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1643	8	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012 - CAPODANNO E EPIFANIA	3530002	-0,00	0,00	0,00
2012		2013. VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO.AMBIENTALE <i>STUDIO VIOLA MICHELE</i>	DT 2012 / 1084		0,00	0,00
1652	0	RETTIFICA DELLA DET DIR. N.° 741 DEL 26/10/2011 AD	11270001	15.630,00	0,00	15.630,00
2012		OGGETTO: "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DI			0,00	15.630,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		A.T.I. CENTRO STORICO. " L.R. 41/97 ART. 10 BIS CENTRI COMME ASSOCIAZIONE D'AREA A.T.I. CENTRO STORICO	DT 2012 / 1090			
1653	0	ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI CATTOLICA E COOP.VA "NEL BLU" PER LA GESTIONE E CONCESSIONE DEL BUS TERMINAL - LIQUIDAZIONE I° RATA DEL RICONOSCIUTO DEBITO COMUNALE NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	11146002 DT 2012 / 1091	5.749,83	0,00 0,00	5.749,83 5.749,83
1654	0	VARIANTE AL RUE :AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL COMMERCIO DEL COMUNE DI CATTOLICA SIGNANINI SERGIO	4030002 DT 2012 / 1081	4.200,00	4.200,00 4.200,00	0,00 0,00
Totale anno 2012				104.158,11	18.536,04 16.471,53	85.622,07 87.686,58



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1	0	Affidamento incarico medico al Dott. Marco MANINI. anno 2013	270007	12.729,00	12.729,00	0,00
2013		MANINI MARCO	DT 2012 / 302		12.729,00	0,00
2	0	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ANNO 2012	330003	732,05	0,00	732,05
2013		TOMIDEI S.R.L.	DT 2012 / 341		0,00	732,05
3	0	MANTENIMENTO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL PONTE MOBILE INSTALLATO PRESSO LA NUOVA DARSENA	3730002	4.755,30	2.178,00	2.577,30
2013		BARUZZI HS SRL	DT 2012 / 342		2.178,00	2.577,30
7	0	ANNO 2012 IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	420001	10.874,31	6.651,29	4.223,02
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	DT 2012 / 688		6.651,29	4.223,02
10	0	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLA INFANZIA STATALI 'PAPA GIOVANNI XXIII' E 'CORRIDONI' - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS 'NEL BLU' DI CATTOLICA - A.S. 2012-2013 -	2050004	2.215,96	0,00	2.215,96
2013		NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	DT 2012 / 699		0,00	2.215,96
21	0	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO	2600006	1.664,50	0,00	0,00
2013		I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	GM 2011 / 93		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.664,50	Resta da subimpegnare :	-0,00	
21	3	CONTRIBUTI CPDEL + d.s. personale supplente 2013 TRASPORTO SCOLASTICO	2600006	1.664,50	129,00	1.535,50
2013			GM 2011 / 93		129,00	1.535,50
22	0	CONTRIBUTI TFR NON DI RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO	2600006	770,69	0,00	0,00
2013		I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	GM 2011 / 93		0,00	0,00
Totale subimpegni :			168,05	Resta da subimpegnare :	602,64	



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
22	1	CONTRIBUTI TFR PER ASSUNZIONE DI UN AUTISTA STRAORD. NELLA PERSONA DEL SIG. FRANCO CALESINI DAL 14.01 AL 13.03	2600006	153,15	21,16	131,99
2013		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	GM 2011 / 93		21,16	131,99
22	3	CONTRIBUTI TFR personale supplente anno 2013 TRASPORTO SCOLASTICO	2600006	14,90	0,00	14,90
2013		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	GM 2011 / 93		0,00	14,90
24	0	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE PRIMARIE STATALI DI CATTOLICA TRIENNIO 1.09.2012/31.08.2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMOS SOC.COOP.	2250003	99.823,87	99.823,87	0,00
2013		<i>GEMOS SOC.COOP</i>	DT 2012 / 745		99.823,87	0,00
43	0	COMPENSI INCARICHI NUCLEO DI VALUTAZIONE	90007	6.000,00	6.000,00	0,00
2013			DT 2012 / 1018		6.000,00	0,00
51	0	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	200009	1.982,61	1.982,61	0,00
2013		<i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	GM 2011 / 93		1.982,61	0,00
52	0	ANNO 2012 - CONTRIBUTI CPDEL SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI COMPRENSIVI DI P.O	200009	16.582,17	16.582,17	0,00
2013		<i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	GM 2011 / 93		16.582,17	0,00
54	0	Proroga comando Arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06.2013	1001	1.450,94	0,00	1.450,94
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	PR 2012 / 1167		0,00	1.450,94
60	0	BUONI PASTO SU PROROGA ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	70005	369,05	0,00	369,05
2013			PR 2012 / 1167		0,00	369,05



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
61	0	Proroga assunzione SPADONI NOEMI dal 1/1/2013 al 31/12/2013 orario part time al 50% e BITTARELLI LORELLA dal 23/1/2013 al 31/12/2013 (Impegno da integrare per Euro 6960,00+4601,00+5500,00)	5650005	34,24	0,00	34,24
2013					0,00	34,24
			DT 2012 / 1082			
72	0	ESERCIZIO 2013 INDENNITA' comparto	200005	-0,00	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2012 / 1032		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	-0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
72	1	anno 2013 INDENNITA' COMPARTO AL P.LE DI RUOLO AVENTE DIRITTO	200005	-0,00	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	GM 2013 / 5		0,00	0,00
72	2	anno 2013 INDENNITA' DI COMPARTO AL P.LE NON RUOLO AVENTE DIRITTO	200005	-0,00	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	GM 2013 / 5		0,00	0,00
73	0	ESERCIZIO 2013 INDENNITA' insegnanti (incremento) al p.le avente diritto.	200005	-0,00	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2012 / 1032		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	-0,00	Resta da subimpegnare :		-0,00
73	2	ESERCIZIO 2013 INDENNITA' insegnanti (incremento) al p.le non ruolo.	200005	-0,00	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	GM 2013 / 5		0,00	0,00
74	0	ESERCIZIO 2013 INDENNITA' tempo potenziato al p.le educatore avente diritto.	200005	0,00	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2012 / 1032		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	0,00	Resta da subimpegnare :		-0,00
74	1	ESERCIZIO 2013 INDENNITA' tempo potenziato al p.le educatore di ruolo.	200005	0,00	0,00	0,00
2013					0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5			
74	2	ESERCIZIO 2013 INDENNITA' tempo potenziato al p.le educatore non di ruolo	200005	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,00
76	0	ESERCIZIO 2013 INDENNITA'di rischio al p.le avente diritto	200005	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2012 / 1032		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		-0,00
76	2	ESERCIZIO 2013 INDENNITA'di rischio al p.le non ruolo	200005	0,00	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,00
77	0	ESERCIZIO 2013 INDENNITA' di disagio al p.le avente diritto	200005	0,00	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2012 / 1032		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
77	1	ESERCIZIO 2013 INDENNITA' di disagio al p.le di ruolo	200005	0,00	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,00
77	2	ESERCIZIO 2013 INDENNITA' di disagio al p.le non di ruolo	200005	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,00
79	0	BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO GENNAIO - MARZO 2013	2840000	558,80	299,68	259,12
2013		<i>EDICOLA E CARTOLERIA DI D'ANGELOSANTE DANIELA</i>	DT 2013 / 2		299,68	259,12
81	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2013	90001	2.618,10	0,00	2.618,10
2013		<i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	GM 2013 / 5		0,00	2.618,10
83	0	1/12 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SINDACO - ART.82 NETT. F- LIQUIDABILI CON UNA DURATA SUPERIORE A 30 MESI COME STABILITO LEGGE FINANZ.2007 -296 ART 1 C. 7	90001	3.067,76	0,00	3.067,76
2013					0,00	3.067,76



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
<i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>			LS 1973 / 600			
84	0	INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2013	90002	233,10	0,00	233,10
2013		<i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	GM 2013 / 5		0,00	233,10
88	0	ANNO 2013 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	270008	876,13	792,20	83,93
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		792,20	83,93
127	0	RITENUTE INAIL SU COCOCO COLLEGATO CON ACCERT.NR	11680004	19,61	19,61	0,00
2013	84	<i>I.N.A.I.L.</i>	LS 1973 / 600		19,61	0,00
164	0	ESERCIZIO 2013: INDENNITA' DI MAGGIORAZIONI ORARIE AL P.LE AVENTE DIRITTO	200005	1.523,49	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.523,49	Resta da subimpegnare :	0,00	
164	1	ESERCIZIO 2013: INDENNITA' DI MAGGIORAZIONI ORARIE PERSONALE DI RUOLO	200005	889,84	889,84	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		889,84	0,00
164	2	ESERCIZIO 2013: INDENNITA' DI MAGGIORAZIONI ORARIE NON RUOLO	200005	633,65	633,65	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		633,65	0,00
165	0	ESERCIZIO 2013: INDENNITA' DI TURNO AL P.LE AVENTE DIRITTO	200005	11.942,14	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,00
Totale subimpegni :			11.942,14	Resta da subimpegnare :	0,00	
165	1	ESERCIZIO 2013: INDENNITA' DI TURNO AL P.LE DI RUOLO	200005	10.193,11	10.193,11	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		10.193,11	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
165	2	ESERCIZIO 2013: INDENNITA' DI TURNO AL P.LE NON DI RUOLO	200005	1.749,03	1.749,03	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	GM 2013 / 5		1.749,03	0,00
168	0	FONDO SUPPLENZE ESERCIZIO 2013 - PERSONALE INSEGNANTE	2000005	1.132,41	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 17		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.132,41	Resta da subimpegnare :		-0,00
168	12	Liquidazione supplenze mese di dicembre 2013 - PERSONALE INSEGNANTE	2000005	1.132,41	1.132,41	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2013 / 45		1.132,41	0,00
169	0	FONDO SUPPLENZE ESERCIZIO 2013 - PERSONALE ESECUTORE.	2000005	274,63	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 17		0,00	0,00
Totale subimpegni :			274,63	Resta da subimpegnare :		0,00
169	13	Liquidazione supplenze mese di dicembre 2013 - PERSONALE ESECUTORE.	2000005	274,63	274,63	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2013 / 45		274,63	0,00
171	0	Liquidazione supplenze al personale esecutore asilo nido - ESERCIZIO 2013	4600005	9,51	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 952		0,00	0,00
Totale subimpegni :			9,51	Resta da subimpegnare :		-0,00
171	11	Liquidazione supplenze mese di dicembre 2013	4600005	9,51	9,51	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2013 / 45		9,51	0,00
172	0	FONDO SUPPLENZE ESERCIZIO 2013 - AUTISTI	2600005	4.264,33	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 17		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.264,33	Resta da subimpegnare :		0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
172	8	Liquidazione supplenze mese di dicembre 2013 al p.le esecutore delle scuole infanzia.	2600005	1.366,66	1.362,61	4,05
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2013 / 45		1.362,61	4,05
172	9	Liquidazione supplenze mese di dicembre 2013 al p.le educatore dell'asilo nido	2600005	1.961,59	1.961,59	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2013 / 45		1.961,59	0,00
172	10	LIQUIDAZIONE SUPPLENZE MESE DI DICEMBRE 2013 AL P.LE ESECUTORE DELL'ASILO NIDO.	2600005	778,48	778,48	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2013 / 45		778,48	0,00
172	11	Liquidazione supplenze mese di dicembre 2013 al p.le del servizio di trasporto scolastico.	2600005	157,60	157,60	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2013 / 45		157,60	0,00
187	0	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI	3730002	29.008,91	11.489,60	17.519,31
2013		<i>NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE</i>	DT 2013 / 7		11.489,60	17.519,31
204	0	IRAP SU AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	150001	100,00	0,00	100,00
2013		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	100,00
206	0	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013.	4530004	4.518,46	4.469,22	49,24
2013		<i>NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE</i>	DT 2013 / 11		4.469,22	49,24
216	0	MINUTE SPESE D'ECONOMATO	720000	88,20	0,00	88,20
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 13		0,00	88,20



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
217	0	MINUTE SPESE D'ECONOMATO	540000	1.431,52	412,09	1.019,43
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 13		412,09	1.019,43
218	0	MINUTE SPESE D'ECONOMATO	246000	386,37	16,22	370,15
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 13		16,22	370,15
219	0	MINUTE SPESE D'ECONOMATO	4020001	150,00	64,66	85,34
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 13		64,66	85,34
220	0	MINUTE SPESE D'ECONOMATO	4920000	366,00	0,00	366,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 13		0,00	366,00
223	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI SERVIZIO	2670003	577,23	0,00	577,23
2013	P.I.	ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 13		0,00	577,23
224	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE	3770000	586,57	462,87	123,70
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 13		462,87	123,70
226	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4370002	568,63	203,75	364,88
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 13		203,75	364,88
227	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	4570000	42,43	0,00	42,43
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 13		0,00	42,43
228	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA	4970000	656,47	0,00	656,47
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 13		0,00	656,47
229	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1740001	173,07	142,49	30,58
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 13		142,49	30,58



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
230	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : GAS	5750001	0,00	0,00	0,00
2013		SGR SERVIZI S.P.A.	DT 2013 / 26		0,00	0,00
232	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI :GAS	3050001	0,00	0,00	0,00
2013		SGR SERVIZI S.P.A.	DT 2013 / 26		0,00	0,00
234	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU INCARICO DOTT.SSA GRAZIA BENINI.	1200002	201,17	0,00	201,17
2013			PR 2012 / 1166		0,00	201,17
235	0	IRAP SU INCARICO DOTT.SSA GRAZIA BENINI	1270001	409,99	0,00	409,99
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	PR 2012 / 1166		0,00	409,99
242	0	FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA 1: CONVENZIONE INTERCENT-ER . LOTTO 2 ORDINATIVO 23554 GALENITALIA DISTRIBUZIONE S.R.L.	5700001	8.468,30	8.468,30	0,00
2013			DT 2012 / 155		8.468,30	0,00
243	0	FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA 1: CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 1 ORDINATIVO 23553 RAVENNA FARMACIE S.R.L.	5700001	58.047,85	58.047,85	0,00
2013			DT 2012 / 155		58.047,85	0,00
244	0	FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA 1: CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2 ORDINATIVO 23554 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	5700001	16.594,93	16.594,93	0,00
2013			DT 2012 / 155		16.594,93	0,00
245	0	FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA 2: CONVENZIONE INTERCENT-ER . LOTTO 2 ORDINATIVO 23554 GALENITALIA DISTRIBUZIONE S.R.L.	5700002	11.810,71	11.810,71	0,00
2013			DT 2012 / 155		11.810,71	0,00
246	0	FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA 2: CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 1 ORDINATIVO 23553 RAVENNA FARMACIE S.R.L.	5700002	83.665,10	83.665,10	0,00
2013			DT 2012 / 155		83.665,10	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
247	0	FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA 2: CONVENZIONE INTERCENT-ER . LOTTO 2 ORDINATIVO 23554 <i>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>	5700002 DT 2012 / 155	21.502,63	21.502,63 21.502,63	0,00 0,00
255	0	UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:FORNITURA ACQUA <i>HERA S.P.A.</i>	2430001 DT 2013 / 26	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	0	CONTRIBUTI CPDEL STAFF SINDACO - BELLUZZI ALESSANDRO <i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	1007 GM 2013 / 5	1.297,05	0,00 0,00	1.297,05 1.297,05
259	0	COMPENSI AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2012 <i>DOTT. FRANCESCO BARTOLUCCI</i>	90005 DT 2013 / 14	20,00	0,00 0,00	20,00 20,00
265	0	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI <i>NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE</i>	860002 DT 2013 / 29	45.611,10	9.122,24 9.122,24	36.488,86 36.488,86
266	0	SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIE COMUNALI <i>NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE</i>	5750003 DT 2013 / 29	5.080,88	5.080,88 5.080,88	0,00 0,00
268	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE <i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	1002 GM 2013 / 5	2,33	0,00 0,00	2,33 2,33
271	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE - ESERCIZIO 2013 <i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	1002 GM 2013 / 5	25,96	0,00 0,00	25,96 25,96
280	0	CONTRIBUTI "inadel tfr/tfs" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE - ESERCIZIO 2013	200002	4,79	0,00 0,00	4,79 4,79



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	GM 2013 / 5			
281	0	IRAP SU RETR. P.LE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE -	420001	30,79	0,00	30,79
2013		ESERCIZIO 2013 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	30,79
287	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI TRIBUTARI - ESERCIZIO	770001	8,85	0,00	8,85
2013		2013 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	8,85
288	0	CONTRIBUTI "CPDEL" DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI	800002	3.109,61	2.642,95	466,66
2013		PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PETRIMONIALI - ESERCIZIO 2013 <i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	GM 2013 / 5		2.642,95	466,66
289	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO ENTE SU	800002	4,63	0,00	4,63
2013		RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PETRIMONIALI - ESERCIZIO 2013 <i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	GM 2013 / 5		0,00	4,63
290	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO GESTIONE BENI	940001	149,00	0,00	149,00
2013		DEMANIALI - ESERCIZIO 2013 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	149,00
299	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO CED E SIC	1370000	9,43	0,00	9,43
2013		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	9,43
302	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -	1740002	520,52	0,00	520,52
2013		ESERCIZIO 2013 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	520,52
305	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO POLIZIA	1970001	9,19	0,00	9,19
2013		AMMINISTRATIVA ESERCIZIO 2013 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	9,19



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
319	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO C.C.P. - ESERCIZIO 2013	2800002	16,70	0,00	16,70
2013		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	GM 2013 / 5		0,00	16,70
324	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GALLERIA SANTA CROCE - ESERCIZIO 2013	2800002	67,20	0,00	67,20
2013		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	GM 2013 / 5		0,00	67,20
325	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO GALLERIA SANTA CROCE - ESERCIZIO 2013	2970003	7,62	0,00	7,62
2013		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	7,62
329	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE - ESERCIZIO 2013	3400002	0,96	0,00	0,96
2013		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,96
334	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - ESERCIZIO 2013	3700002	6,98	0,00	6,98
2013		<i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	GM 2013 / 5		0,00	6,98
335	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETR. P.LE RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - ESERCIZIO 2013	3700002	1,61	0,00	1,61
2013		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	GM 2013 / 5		0,00	1,61
336	0	IRAP SU SERVIZI VIABILITA' - ESERCIZIO 2013	3770001	1.388,88	0,00	1.388,88
2013		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	1.388,88
339	0	IRAP SU SERVIZIO URBANISTICA - ESERCIZIO 2013	4070002	7,29	0,00	7,29
2013		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	7,29



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
343	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ESERCIZIO 2013	4300002	2,97	0,00	2,97
2013		<i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	GM 2013 / 5		0,00	2,97
348	0	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ESERCIZIO 2013	4470001	7,21	0,00	7,21
2013		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	7,21
351	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE - ESERCIZIO 2013	4570001	76,67	0,00	76,67
2013		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	76,67
356	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - ESERCIZIO 2013	4900002	6,69	0,00	6,69
2013		<i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	GM 2013 / 5		0,00	6,69
357	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - ESERCIZIO 2013	4900002	0,22	0,00	0,22
2013		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,22
358	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ESERCIZIO 2013	4970001	28,60	0,00	28,60
2013		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	28,60
366	0	IRAP 2013 SU F.DO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI	420001	1.254,50	0,00	1.254,50
2013		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	1.254,50
405	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ENERGIA ELETTRICA	4030001	0,00	0,00	0,00
2013		<i>GALA S.P.A.</i>	DT 2013 / 26		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
411	0	anno 2013 CONTRIBUTI SU FONDI DIRIGENTI CPDEL + T.F.S./TFR	200009	2.086,28	0,00	2.086,28
2013			GM 2013 / 5		0,00	2.086,28
421	0	CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2013 : SPESE PER MANIFESTI	40000	0,00	0,00	0,00
2013		LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFIA	DT 2013 / 25		0,00	0,00
423	0	CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2013: SPESE PER LA VIGILANZA DEI VV.FF.	70002	-0,00	0,00	0,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 25		0,00	0,00
424	0	ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER L' ASILO NIDO. 1° TRIMESTRE 2013	4620000	15,37	0,00	15,37
2013		ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL	DT 2013 / 27		0,00	15,37
436	0	RINNOVO PASSWORD PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLA BANCA DATI CATASTALE ED IPOTECARIA.	730006	-0,00	0,00	0,00
2013		CARTASI' SPA	DT 2013 / 39		0,00	0,00
437	0	VARIANTE AL POC - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI LA 1^ FASE DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)	6834010	13.200,00	0,00	13.200,00
2013		OIKOS RICERCHE S.R.L.	DT 2013 / 36		0,00	13.200,00
439	0	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHES	2970003	563,95	0,00	563,95
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	LS 1997 / 446		0,00	563,95
478	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTI PER LA FARMACIA COMUNALE NR. 1	5700001	0,00	0,00	0,00
2013		NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	DT 2013 / 56		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
479	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA COMUNALE NR. 2	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	DT 2013 / 56		0,00	0,00
486	0	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2830000	-0,00	0,00	0,00
2013		ITALCHIM S.R.L.	DT 2013 / 59		0,00	0,00
491	0	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO	4620000	12,28	12,28	0,00
2013		COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.	DT 2013 / 60		12,28	0,00
506	0	ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013	270005	7.482,26	7.465,67	16,59
2013		DAY RISTOSERVICE SPA	DT 2013 / 71		7.465,67	16,59
507	0	ACQUISTO BUONI PASTO PER DIRIGENTI ANNO 2013	70005	877,40	877,40	0,00
2013		DAY RISTOSERVICE SPA	DT 2013 / 71		877,40	0,00
519	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO.	4950001	-0,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 85		0,00	0,00
520	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4951000	1.200,00	1.200,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 85		1.200,00	0,00
522	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTI PER LA FARMACIA NR. 1	5700001	0,00	0,00	0,00
2013		DOMPE' SPA	DT 2013 / 89		0,00	0,00
523	0	AQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTI PER LE FARMACIA COMUNALE NR. 2	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		DOMPE' SPA	DT 2013 / 89		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
531	0	ACQUISTO LIBRI E DVD	2840000	2.418,48	2.275,65	142,83
2013		LICOSA S.P.A.	DT 2012 / 149		2.275,65	142,83
532	0	ACQUISTO LIBRI	2840000	164,70	164,00	0,70
2013		GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	DT 2012 / 149		164,00	0,70
536	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTI PER LA FARMACIA N. 2	5700002	900,77	900,77	0,00
2013		SITAR S.R.L.	DT 2013 / 98		900,77	0,00
541	0	SPESE POSTALI SERVIZI FINANZIARI ANNO 2013	550005	100,00	100,00	0,00
2013		POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR	DT 2013 / 96		100,00	0,00
543	0	ACQUISTO GIORNALI	240000	380,50	0,00	380,50
2013		EDICOLA E CARTOLERIA DI D'ANGELOSANTE DANIELA	DT 2013 / 104		0,00	380,50
545	0	ACQUISTO GIORNALI	540000	19,17	0,00	19,17
2013		EDICOLA E CARTOLERIA DI D'ANGELOSANTE DANIELA	DT 2013 / 104		0,00	19,17
547	0	FORNITURA TIMBRI	540000	100,00	0,00	100,00
2013		FIORINI SNC DI FIORINI ELVIO & C.	DT 2013 / 104		0,00	100,00
549	0	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SETTORE 3 A CORSI DI FORMAZIONE	270006	310,29	0,00	310,29
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 105		0,00	310,29
553	0	CANONI PER SERVIZIO ANCITEL	1650006	0,00	0,00	0,00
2013		ANCITEL S.P.A.	DT 2013 / 106		0,00	0,00
555	0	Assunzione impegno di spesa esercizio 2013 (Impegno da integrare)	200006	12.500,00	12.121,72	378,28
2013			PR 2013 / 114		12.121,72	378,28



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
564	0	CONCESSIONE IN USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI	270004	0,06	0,00	0,06
2013		"TORCONCA" E "BUS TERMINAL" SPESE PER PUBBLICAZIONI DI "PREINFORMAZIONE"			0,00	0,06
		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 115			
568	0	RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI DA PARTE DI A.G.R.E.A.	2050003	4,00	0,00	4,00
2013		PER UTILIZZO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI.COMPENSI ESPLETAMENTO PRATICHE DA PARTE DELLA DITTA TEBESCO DI LODIVECCHIO (MI) - A.S. 2011/2012			0,00	4,00
		<i>TE.BE.SCO. S.R.L.</i>	DT 2013 / 128			
578	0	SPESA PER TARIFFAZIONE E CONTROLLO DELLE RICETTE	5750003	2.249,81	2.237,71	12,10
2013		MUTUALISTICHE ANNO 2013 -			2.237,71	12,10
		<i>CENTRO ASSISTENZA FARMACIE SRL</i>	DT 2013 / 131			
579	0	SPEDIZIONE A MEZZO POSTEL FATTURE PER ILLUMINAZIONE	5003003	0,10	0,00	0,00
2013		VOTIVA - SPESE PER GESTIONE PROCEDURA E CONTO CORRENTE ANNO 2013			0,00	0,00
		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 139			
Totale subimpegni :			0,10	Resta da subimpegnare :		-0,00
579	3	SPESE PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI	5003003	0,10	0,00	0,10
2013		FATTURAZIONE			0,00	0,10
		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 139			
582	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA	5700001	-0,00	0,00	0,00
2013		FARMACIA COMUNALE N.1 DALLA DITTA GIULIANI S.P.A.			0,00	0,00
		<i>GIULIANI S.P.A.</i>	DT 2013 / 138			
583	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTI PER LA	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		FARMACIA N. 2 DALLA DITTA GIULIANI S.P.A.			0,00	0,00
		<i>GIULIANI S.P.A.</i>	DT 2013 / 138			
584	0	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI	70020	23.127,22	10.835,92	12.291,30
2013		COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI			10.835,92	12.291,30



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM -						
TELECOM ITALIA S.P.A.						
			DT 2013 / 137			
585	0	SERVIZIO GLOBAL SERVICE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	4330001	2.138,70	2.138,70	0,00
2013		PER L'ANNO 2013			2.138,70	0,00
		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	DT 2013 / 134			
591	0	AQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTI PER LA	5700001	0,00	0,00	0,00
2013		FARMACIA COMUNALE NR. 1			0,00	0,00
		SOFAR SPA	DT 2013 / 141			
592	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA	5700002	-0,00	0,00	0,00
2013		COMUNALE NR2			0,00	0,00
		SOFAR SPA	DT 2013 / 141			
596	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA	5700001	0,00	0,00	0,00
2013		FARMACIA COMUNALE N. 1 DALLA DITTA PFIZER ITALIA S.P.A.			0,00	0,00
		PFIZER ITALIA S.R.L.	DT 2013 / 153			
611	0	CONTRIBUTI SU CONFERIMENTO INCARICO ALTA	200009	2.784,99	0,00	2.784,99
2013		PROFESSIONALITA' DOTT. RUGGIERO RUGGERO.			0,00	2.784,99
			DT 2013 / 182			
612	0	IRAP SU CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA	420001	213,20	0,00	213,20
2013		PROFESSIONALITÀ			0,00	213,20
			DT 2013 / 182			
614	0	FORNITURA GAS SERVIZIO FARMACIE	5750001	358,50	0,00	358,50
2013					0,00	358,50
		SGR SERVIZI S.P.A.	DT 2013 / 172			
615	0	FORNITURA DI GAS PER IL SERVIZIO TECNICO LL.PP.	1060001	377,00	0,00	377,00
2013					0,00	377,00
		SGR SERVIZI S.P.A.	DT 2013 / 172			



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
616	0	FORNITURA GAS SERVIZIO TEATRI COMUNALI	3050001	0,00	0,00	0,00
2013		SGR SERVIZI S.P.A.	DT 2013 / 172		0,00	0,00
622	0	FORNITURA ACQUA PER SERVIZIO TEATRI COMUNALI	3050001	165,84	0,00	165,84
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 172		0,00	165,84
625	0	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA (3/12ESIMI)	4530003	30.049,86	30.049,86	0,00
2013		ANTHEA S.R.L.	DT 2013 / 162		30.049,86	0,00
626	0	SERVIZIO TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE (3/12esimii)	4530003	7.223,79	7.223,79	0,00
2013		ANTHEA S.R.L.	DT 2013 / 162		7.223,79	0,00
627	0	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE	4530003	30,00	0,00	30,00
2013		AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI	DT 2013 / 162		0,00	30,00
630	0	POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLA DOTT.SSA SIMONETTA SALVETTI. importo mensile euro 624,26	200005	0,09	0,00	0,09
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 181		0,00	0,09
636	0	MEDIATECA COMUNALE. ACQUISTO CUFFIE PER POSTAZIONI VISIONE ASCOLTO.	2830000	59,54	0,00	59,54
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 168		0,00	59,54
642	0	ESERCIZIO 2013 INDENNITA' DI reperibilita' anno 2013	200005	2.078,49	2.078,49	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	GM 2013 / 5		2.078,49	0,00
643	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SENTENZA DI RISARCIMENTO DANNO ERARIALE ANNO 2010 RUOLO N. 2011/3240	730003	-0,00	0,00	0,00
2013		EQUITALIA CENTRO SPA	PA 2013 / 2		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
645	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA SOC. COOP 'MARE' DI CATTOLICA PER ASSISTENZA PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO HCCP	2050004	6,03	0,00	6,03
2013		MARE.A SRL	DT 2013 / 178		0,00	6,03
646	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO (VERBALE UFF. SERV. SOCIALI DEL 28.02.2013)	4650001	851,86	500,00	351,86
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 221		500,00	351,86
652	0	CANONI DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI E DA CALCOLO IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2013	330003	2.145,45	2.145,45	0,00
2013		ALLUFFICIO S.R.L.	DT 2013 / 186		2.145,45	0,00
653	0	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE	330003	723,70	257,56	466,14
2013		TOMIDEI S.R.L.	DT 2013 / 186		257,56	466,14
654	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CENTRO STAMPA	330003	1.411,05	534,03	877,02
2013		XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	DT 2013 / 186		534,03	877,02
655	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	2640003	181,49	181,49	0,00
2013		ALLUFFICIO S.R.L.	DT 2013 / 186		181,49	0,00
656	0	INTERVENTI SU CUCINE E MENSE SCUOLE INFANZIA E NIDO PER RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO	2020001	84,85	84,85	0,00
2013		TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	DT 2013 / 195		84,85	0,00
661	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO QUOTE PROMOCATTOLICA	11590000	1.000,00	1.000,00	0,00
2013		ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	DT 2013 / 121		1.000,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
663	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONSOLIDATE DEL SETTORE 2 - <i>ECONOMO COMUNALE</i>	4020000	518,04	0,00	518,04
2013			DT 2013 / 193		0,00	518,04
666	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA N.2013/810002 <i>CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A</i>	730003	0,00	0,00	0,00
2013			EE 2013 / 810002		0,00	0,00
675	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA COMUNALE NR. 1 DALLA DITTA PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. ANNO 2013 <i>PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.</i>	5700001	0,00	0,00	0,00
2013			DT 2013 / 205		0,00	0,00
676	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA COMUNALE NR.2 DALLA DITTA PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. ANNO 2013 <i>PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.</i>	5700002	-0,00	0,00	0,00
2013			DT 2013 / 205		0,00	0,00
679	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI MANCANTI PER LA FARMACIA NR. 1 <i>VIPROF SRL</i>	5700001	495,80	185,49	310,31
2013			DT 2013 / 202		185,49	310,31
680	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTI MANCANTI PER LA FARMACIA COMUNALE N. 2 <i>VIPROF SRL</i>	5700002	326,98	53,45	273,53
2013			DT 2013 / 202		53,45	273,53
681	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTI MANCANTI PER LA FARMACIA COMUNALE NR. 1 <i>SAPIO LIFE</i>	5700001	416,96	60,50	356,46
2013			DT 2013 / 202		60,50	356,46
682	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI MANCANTI PER LA FARMACIA COMUNALE NR. 2 <i>SAPIO LIFE</i>	5700002	43,30	43,30	0,00
2013			DT 2013 / 202		43,30	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
683	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA COMUNALE NR. 2 DALLA DITTA RECORDATI S.P.A. ANNO 2013	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		RECORDATI S.P.A.	DT 2013 / 208		0,00	0,00
690	0	MANUTENZIONE CONTINUATIVA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA DEI PROGRAMMI DELLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L.	1320000	0,00	0,00	0,00
2013		A.P. SYSTEMS SRL	DT 2013 / 214		0,00	0,00
695	0	ACQUISTO DI UN PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELL'ITER DEI CONTRATTI E PER LA PUBBLICAZIONE DEI BENEFICIARI AI SENSI DEL D.L. 83/2012 ART. 18	1320000	5.626,50	5.626,50	0,00
2013		MAGGIOLI S.P.A.	DT 2013 / 209		5.626,50	0,00
698	0	SPESA PER ACQUA CONSIGLIO COMUNALE	540000	6,66	6,65	0,01
2013		REGINA BEVANDE S.N.C. DI FORLANI E GALEAZZI	DT 2013 / 219		6,65	0,01
700	0	ACQUISTO TIMBRI	1640000	28,50	0,00	28,50
2013		CARTOLIBRERIA BINDA S.N.C. PAGNINI G. & C.	DT 2013 / 219		0,00	28,50
702	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- Fornitura conglomerati bituminosi	9937000	2.084,00	0,00	2.084,00
2013		SICIT BITUMI SRL	DT 2013 / 227		0,00	2.084,00
713	0	CONTRIBUTO PER PROGETTO "GENITORI INSIEME" - EDUCAZIONE FAMILIARE SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	4955003	12,70	12,70	0,00
2013		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	DT 2013 / 238		12,70	0,00
716	0	CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE UBICATO NEL COMUNE DI CATTOLICA - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DISTRETTUALI	4930005	342,94	342,94	0,00
2013		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	DT 2013 / 247		342,94	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
718	0	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2013.	860002	838,48	838,48	0,00
2013		<i>OnOff srl</i>	DT 2013 / 235		838,48	0,00
719	0	SPESE PER MANUTENZIONE IMPANTI ELETTRICI COMUNALI	2860002	44,06	0,00	44,06
2013		<i>OnOff srl</i>	DT 2013 / 235		0,00	44,06
720	0	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	3050002	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>OnOff srl</i>	DT 2013 / 235		0,00	0,00
728	0	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E OMOGENIZZAZIONE ARENILE - ANNO 2013	7106000	1.932,00	0,00	1.932,00
2013		<i>C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA</i>	DT 2013 / 246		0,00	1.932,00
731	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA COMUNALE VIA CABRAL DALLA DITTA LABOREST ITALIA SPA	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		<i>LABOREST ITALIA S.P.A.</i>	DT 2013 / 248		0,00	0,00
774	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ASSUNZIONE DI UN COLL. PROF.LE NELLA PERSONA DEL SIGNOR MATTEO MONARINI (Imputazione da modificare)	2800002	25,79	0,00	25,79
2013			DT 2013 / 302		0,00	25,79
775	0	IRAP ASSUNZIONE P.LE NON RUOLO	2970003	362,72	0,00	362,72
2013			DT 2013 / 302		0,00	362,72
782	0	INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ANNO 2013	4950001	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 268		0,00	0,00
784	0	ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER FUNZIONARI, DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI: IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE FONDI A FAVORE DELL'ECONOMO.	1320000	136,40	136,40	0,00
2013					136,40	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 265			
789	0	CELEBRAZIONE DEL 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL FASCISMO. SPESE PER MANIFESTI	40000	114,95	114,95	0,00
2013		<i>MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.</i>	DT 2013 / 271		114,95	0,00
790	0	CELEBRAZIONE DEL 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL FASCISMO: MINUTE SEPSE ECONOMICI	70002	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 271		0,00	0,00
791	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. -	1320000	847,00	847,00	0,00
2013		<i>INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI</i>	DT 2013 / 272		847,00	0,00
792	0	MIGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA FIREWALL DALLA STRUTTURA ATTUALE ALLA NUOVA GESTIONE INTEGRATA DI VMWARE	1320000	1.452,00	0,00	1.452,00
2013		<i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	DT 2013 / 219		0,00	1.452,00
802	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA COMUNALE NR.1 DALLA DITTA ROTTAPHARM S.P.A	5700001	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>ROTTAPHARM S.P.A.</i>	DT 2013 / 279		0,00	0,00
803	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA COMUNALE NR. 2 DALLA DITTA ROTTAPHARM S.P.A. ANNO 2013	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ROTTAPHARM S.P.A.</i>	DT 2013 / 279		0,00	0,00
809	0	ACQUISTO PRODOTTI SPECIALISTICI FARMACEUTICI DALLA DITTA A.C.R.A.F. SPA	5700001	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>A.C.R.A.F. S.P.A.</i>	DT 2013 / 276		0,00	0,00
810	0	ACQUISTO PRODOTTI SPECIALISTICI FARMACEUTICI DALLA DITTA A.C.R.A.F. SPA	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		<i>A.C.R.A.F. S.P.A.</i>	DT 2013 / 276		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
812	0	SICUREZZA SUL LAVORO	3000005	2.395,80	1.976,40	419,40
2013		PREVEN S.R.L.	DT 2013 / 306		1.976,40	419,40
814	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E LA DITTA MARR S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO- II° TRIMESTRE 2013	4620000	89,70	89,70	0,00
2013		MARR S.P.A	DT 2013 / 286		89,70	0,00
817	0 --1		215000	1,00	0,00	1,00
2013		I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL)	GM 2013 / 5		0,00	1,00
818	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO - INTERFACCE USB DI RETE - MAGGIOLI SPA	1310000	580,80	580,80	0,00
2013		MAGGIOLI S.P.A.	DT 2013 / 293		580,80	0,00
822	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI DALLA DITTA PIETRASANTA PHARMA SPA ANNO 2013	5700001	0,00	0,00	0,00
2013		PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	DT 2013 / 294		0,00	0,00
823	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI DALLA DITTA PIETRASANTA PHARMA SPA ANNO 2013	5700002	-0,00	0,00	0,00
2013		PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	DT 2013 / 294		0,00	0,00
830	0	ACQUISTO RICAMBI PER PARCOMETRI DALLA DITTA TSP ITALIA SRL	1650005	0,00	0,00	0,00
2013		TSP ITALIA S.R.L.	DT 2013 / 305		0,00	0,00
831	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCOMETRI	1650005	0,00	0,00	0,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 305		0,00	0,00
832	0	SPESE PER LAVAGGI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	1650003	60,00	60,00	0,00
2013		LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN & C. SNC-STAZ.	DT 2013 / 308		60,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
<i>SERV. ERG</i>						
839	0	ACQUISTO MATERIALE PER IL VERDE PUBBLICO	4520007	0,00	0,00	0,00
2013		<i>IDROBENESSERE - AGRILEGNO DI ROSSETTI PIERANGELO</i>	DT 2013 / 317		0,00	0,00
848	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO.	4950001	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 321		0,00	0,00
849	0	ACQUISTO RICAMBI PER PARCOMETRI DALLA DITTA ROMANI RADIOELETTRONICA	1650005	0,00	0,00	0,00
2013		<i>ROMANI RADIOELETTRONICA DI ROMANI MANLIO</i>	DT 2013 / 329		0,00	0,00
850	0	MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE -	2625001	1.023,20	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 327		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.023,20	Resta da subimpegnare :	0,00	
850	1	MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE PER INTERVENTI DI MECCANICA	2625001	93,20	93,20	0,00
2013		<i>PAZZAGLINI LINO & C. S.R.L.</i>	DT 2013 / 327		93,20	0,00
850	2	MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE PER INTERVENTI DI ELETTRAUTO	2625001	427,50	427,50	0,00
2013		<i>LEARDINI & VANNI - ELETTRAUTO</i>	DT 2013 / 327		427,50	0,00
850	3	MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE PER INTERVENTI DEL GOMMISTA E ACQUISTO PNEUMATICI	2625001	450,00	450,00	0,00
2013		<i>TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO</i>	DT 2013 / 327		450,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
850	5	INTERVENTO URGENTE DI MECCANICA - SCUOLABUS	2625001	52,50	52,50	0,00
2013		TARGATO CM262ZP - PAZZAGLINI LINO & C. S.R.L.	DT 2013 / 961		52,50	0,00
854	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI	1620100	67,00	67,00	0,00
2013		MATERIALE DI CONSUMO O PER PICCOLE RIPARAZIONI DEGLI STRUMENTI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI INFORTUNISTICA STRADALE. ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 332		67,00	0,00
855	0	SERVIZIO GLOBAL SERVICE:SPESE PER IL II° TRIMESTRE 2012	4330001	82.480,63	82.480,63	0,00
2013		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	DT 2013 / 336		82.480,63	0,00
856	0	SERVIZI TERRITORIALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI anno	4430002	334.023,78	334.023,78	0,00
2013		2013 HERA S.P.A. - AMBIENTE	DT 2013 / 335		334.023,78	0,00
857	0	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI	4430004	0,00	0,00	0,00
2013		URBANI 2013 HERA S.P.A. - AMBIENTE	DT 2013 / 335		0,00	0,00
858	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP. FORNITURA GAS	1060001	1.082,50	0,00	1.082,50
2013		SGR SERVIZI S.P.A.	DT 2013 / 331		0,00	1.082,50
859	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI . SPESE PER FORNITURA GAS	3050001	2.104,50	0,00	2.104,50
2013		SGR SERVIZI S.P.A.	DT 2013 / 331		0,00	2.104,50
860	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO:	4530001	35.179,53	20.016,95	15.162,58
2013		FORNITURA ACQUA HERA S.P.A.	DT 2013 / 331		20.016,95	15.162,58
863	0	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - ULTERIORI	835000	827,88	0,00	0,00
2013		AFFIDAMENTI NECESSARI PER L'ANNO 2013 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 340		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		Totale subimpegni :	827,88	Resta da subimpegnare :		-0,00
863	1	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - FORNITURE DI MATERIALI EDILI	835000	536,37	536,37	0,00
2013		<i>BAGNESI S.R.L.</i>	DT 2013 / 340		536,37	0,00
863	2	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI -FORNITURE E INTERVENTI IN MATERIA DI INFISSI E MATERIALI METTALICI	835000	179,56	179,56	0,00
2013		<i>VANZOLINI SRL</i>	DT 2013 / 340		179,56	0,00
863	3	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA E GESTIONE DELLE BOMBOLE GAS PER LAVORAZIONI EDILI	835000	111,95	111,95	0,00
2013		<i>CER INDUSTRIA S.R.L.</i>	DT 2013 / 340		111,95	0,00
865	0	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 0/6: "INCONTRO ALL'ARTE". SPESE PER MATERIALE DIDATTICO	2620004	241,91	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 344		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	241,91	Resta da subimpegnare :		-0,00
865	3	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 0/6: "INCONTRO ALL'ARTE". SPESE PER MATERIALE DIDATTICO. FONDO ECONOMALE	2620004	241,91	0,00	241,91
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 344		0,00	241,91
867	0	MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO. PIANO PROVINCIALE MUSEALI	2870003	3.140,00	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 341		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	3.140,00	Resta da subimpegnare :		0,00
867	1	MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO. VISITE GUIDATE TEDESCO N. 9 INTERVENTI	2870003	520,00	520,00	0,00
2013		<i>TIZZA MICHAEL</i>	DT 2013 / 341		520,00	0,00
867	2	MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO. VISITE GUIDATE INGLESE E FRANCESE N. 9 INTERVENTI	2870003	728,00	728,00	0,00
2013					728,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>RASCHI ELISABETTA</i>	DT 2013 / 341			
867	3	MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO. VISITE GUIDATE IN ITALIANO N. 14 INTEVENTI	2870003	728,00	728,00	0,00
2013		<i>TERENZI ALICE</i>	DT 2013 / 341		728,00	0,00
867	5	MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO. INTERVENTI DIDATTICI	2870003	52,00	52,00	0,00
2013		<i>MARINONI DEBORAH</i>	DT 2013 / 341		52,00	0,00
867	7	MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO. INTERVENTI DIDATTICI	2870003	112,00	0,00	112,00
2013		<i>ROSSI MAURIZIO</i>	DT 2013 / 341		0,00	112,00
867	8	MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO. INTERVENTI DIDATTICI	2870003	1.000,00	1.000,00	0,00
2013		<i>TECNE S.R.L.</i>	DT 2013 / 341		1.000,00	0,00
870	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI DALLA DITTA LABORATORIES BOIRON	5700001	0,00	0,00	0,00
2013		<i>LABORATOIRES BOIRON S.R.L.</i>	DT 2013 / 347		0,00	0,00
871	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI DALLA DITTA LABORATORIES BOIRON	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		<i>LABORATOIRES BOIRON S.R.L.</i>	DT 2013 / 347		0,00	0,00
872	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LE FARMACIE COMUNALI DALLA DITTA BEIERSDORF S.P.A.	5700001	0,00	0,00	0,00
2013		<i>BEIERSDORF S.P.A.</i>	DT 2013 / 346		0,00	0,00
874	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI DALLA DITTA BEIERSDORF S.P.A.	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		<i>BEIERSDORF S.P.A.</i>	DT 2013 / 346		0,00	0,00
875	0	SERVIZIO DI SALVATAGGIO E DI PULIZIA NELLA ZONA DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI CATTOLICA	3530000	14.665,20	0,00	14.665,20
2013					0,00	14.665,20



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		ANTISTANTE IL PARCO LE NAVI: AFFIDAMENTO ALLA NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE <i>NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE</i>	DT 2013 / 349			
878	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA COMUNALE VIA DEL PRETE DALLA DITTA MONTEFARMACO OTC S.P.A. <i>MONTEFARMACO OTC S.P.A.</i>	5700001 DT 2013 / 354	-0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
879	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI DALLA DITTA FATER S.P.A. <i>FATER S.P.A.</i>	5700001 DT 2013 / 353	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
881	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA COMUNALE DI VIA DEL PRETE DALLA DITTA CONSORZIO DISTRIBUZIONE FIORENTINO - CO.DI.FI. S.R.L. <i>CO.DI.FI.S.R.L.</i>	5700001 DT 2013 / 359	-0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
885	0	FONDO ECONOMALE PER INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA <i>ECONOMO COMUNALE</i>	70004 DT 2013 / 358	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
887	0	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI VENTENA E TORCONCA <i>MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA</i>	2050005 DT 2013 / 357	762,30	762,30 762,30	0,00 0,00
888	0	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI VENTENA E TORCONCA - <i>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE</i>	2050005 DT 2013 / 357	2.942,61	2.942,61 2.942,61	0,00 0,00
890	0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU INCASSI 2013 RELATIVI A RUOLI PRINCIPALE E SUPPLETTIVO 2012 <i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	11640001 PA 2013 / 2	123,14	123,14 123,14	0,00 0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
897	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE - LISTA N. 2013/000003	730003	0,00	0,00	0,00
2013		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	CT 2013 / 1		0,00	0,00
902	0	CONSOLIDAMENTO E VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVER: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA	6242010	363,00	0,00	363,00
2013		MAGGIOLI S.P.A.	DT 2012 / 992		0,00	363,00
903	0	ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE IS420 DELLA SOCIETÀ LARA SERVICE	6243000	3.012,90	3.012,90	0,00
2013		LARA-SERVICE S.R.L.	DT 2013 / 372		3.012,90	0,00
904	0	SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE PER MACCHINA AFFRANCATRICE IS420	1320000	350,90	350,90	0,00
2013		LARA-SERVICE S.R.L.	DT 2013 / 372		350,90	0,00
908	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI DALLA DITTA AVANTGARDE S.P.A.	5700001	-0,00	0,00	0,00
2013		AVANTGARDE S.P.A.	DT 2013 / 386		0,00	0,00
909	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI DALLA DITTA AVANTGARDE S.P.A.	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		AVANTGARDE S.P.A.	DT 2013 / 386		0,00	0,00
910	0	INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE PARCOMETRO E STAMPANTE DELLA DITTA TSP ITALIA SRL	1650005	0,00	0,00	0,00
2013		TSP ITALIA S.R.L.	DT 2013 / 387		0,00	0,00
917	0	ESERCIZIO 2012: SALDO INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' (DECRETO LEGISLATIVO 118/2011)	200005	2.975,35	0,00	2.975,35
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	GM 2013 / 5		0,00	2.975,35
919	0	CELEBRAZIONE DEL 67° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 02.06.2013 : SPESE PER MANIFESTI	40000	-0,00	0,00	0,00
2013					0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.</i>	DT 2013 / 385			
920	0	CELEBRAZIONE DEL 67° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA: MINUTE SPESE ECONOMICHE	40000	100,00	0,00	100,00
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 385		0,00	100,00
924	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA COMUNALE VIA DEL PRETE DALLA DITTA RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P.A.	5700001	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>RECKITT BENCHISER HEALTHCARE ITALIA SPA</i>	DT 2013 / 378		0,00	0,00
928	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI DALLA DITTA NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		<i>NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.</i>	DT 2013 / 395		0,00	0,00
934	0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI	2625001	258,32	0,00	258,32
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 393		0,00	258,32
935	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA COMUNALE VIA DEL PRETE DALLA DITTA MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	5700001	449,86	449,86	0,00
2013		<i>MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.</i>	DT 2013 / 392		449,86	0,00
962	0	ACQUISTO DI BOLLETTINI CCP DA UTILIZZARE CON IL SISTEMA POCKET POLCITY PER UFFICIO VERBALI -	1640000	12,10	0,00	12,10
2013		<i>OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio</i>	DT 2013 / 390		0,00	12,10
970	0	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	4620000	96,60	96,60	0,00
2013		<i>PANIFICIO "EREDI GAUDENZI FABIO"</i>	DT 2013 / 400		96,60	0,00
971	0	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	2020000	697,87	697,87	0,00
2013		<i>COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.</i>	DT 2013 / 400		697,87	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
972	0	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO	4620000	481,06	344,27	136,79
2013		COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.	DT 2013 / 400		344,27	136,79
981	0	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MONTANO GRUPPO TERZA ETÀ LOCALITÀ PREDAZZO (TN): COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SOGGIORNO CLIMATICO	4930004	0,00	0,00	0,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 403		0,00	0,00
982	0	SPESE MANIFESTAZIONI INIZIO STAGIONE 2013	3535000	1.134,38	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 408		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.134,38	Resta da subimpegnare :	0,00	
982	5	SPESE PER SERVIZI DI LOGISTICA E VIGILANZA PIAZZE	3535000	1.134,38	1.134,38	0,00
2013		NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	DT 2013 / 408		1.134,38	0,00
985	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4650001	27,80	27,80	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 402		27,80	0,00
987	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO.	4951000	0,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 402		0,00	0,00
988	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	14,62	0,00	14,62
2013		LAZZARI MICHELE	PA 2013 / 2		0,00	14,62
993	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013 LISTA N.2013/5	730003	0,00	0,00	0,00
2013		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	CT 2013 / 1		0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
996	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1	5700001	0,00	0,00	0,00
2013		ESSEX ITALIA S.P.A.	DT 2013 / 411		0,00	0,00
997	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		ESSEX ITALIA S.P.A.	DT 2013 / 411		0,00	0,00
1002	0	VERIFICA E TARATURA STRUMENTI DI PESATURA IN	5750003	-0,00	0,00	0,00
2013		DOTAZIONE ALLE FARMACIE ISTITUTO GIORDANO S.P.A.	DT 2013 / 425		0,00	0,00
1010	0	PROGETTO LABORATORI INTEGRATI	2870003	955,90	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 428		0,00	0,00
Totale subimpegni :			955,90	Resta da subimpegnare :	-0,00	
1010	5	PROGETTO LABORATORI INTEGRATI	2870003	955,90	955,90	0,00
2013		NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	DT 2013 / 428		955,90	0,00
1020	0	DETERMINAZIONE FONDO RETRIBUZIONE PRESTAZIONI DI	200008	420,27	420,27	0,00
2013		LAVORO STRAORDINARIO - ESERCIZIO 2013 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2013 / 323		420,27	0,00
1022	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA	5700001	143,51	143,51	0,00
2013		FARMACIA COMUNALE NR.1 DALLA DITTA L'OREAL ITALIA SPA L'OREAL ITALIA S.P.A.	DT 2013 / 437		143,51	0,00
1028	0	CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA BANDIERA BLU 2013: SPESE	70002	242,50	0,00	242,50
2013		PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 446		0,00	242,50
1029	0	CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA BANDIERA BLU 2013. SPESE	40000	227,48	227,48	0,00
2013		PER STAMPA 10.000 VOLANTINI MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.	DT 2013 / 446		227,48	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1041	0	MANIFESTAZIONI 2013: SERVIZI DI LOGISTICA NOLEGGIO SEDIE , MONTAGGIO PEDANE NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	3630000	2.195,10	2.195,10	0,00
2013			DT 2013 / 450		2.195,10	0,00
1050	0	CONTRIBUTO 0,08% DELL'IMU RIVERSATO A IFEL	730003	0,00	0,00	0,00
2013		AGENZIA DELLE ENTRATE	PA 2013 / 2		0,00	0,00
1058	0	NOTTE ROSA 2013: SPESE PER SPETTACOLO PIROTECNICO	3630000	0,04	0,00	0,04
2013		FONTI PIROTECNICA S.R.L.	DT 2013 / 459		0,00	0,04
1083	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	14,62	0,00	14,62
2013		CASADEI LORENZO	PA 2013 / 2		0,00	14,62
1084	0	POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE MERCATO COPERTO	10200001	6.897,00	6.897,00	0,00
2013		DELLA MARTIRE & STORARI S.R.L.	DT 2013 / 465		6.897,00	0,00
1085	0	PROGETTO SPERIMENTALE PERCORSI CICLABILI - INTERVENTI MODIFICA VIABILITA'	9937001	10.890,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 466		0,00	0,00
Totale subimpegni :			10.890,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
1085	2	PROGETTO SPERIMENTALE PERCORSI CICLABILI - INTERVENTI MODIFICA VIABILITA'	9937001	3.630,00	3.629,01	0,99
2013		SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	DT 2013 / 466		3.629,01	0,99
1085	3	PROGETTO SPERIMENTALE PERCORSI CICLABILI - INTERVENTI MODIFICA VIABILITA'	9937001	4.235,00	0,00	4.235,00
2013		SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	DT 2013 / 466		0,00	4.235,00
1085	4	PROGETTO SPERIMENTALE PERCORSI CICLABILI - INTERVENTI MODIFICA VIABILITA'	9937001	3.025,00	3.024,98	0,02
2013		BAGNESI S.R.L.	DT 2013 / 466		3.024,98	0,02



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1088	0	APPROVAZIONE PERIZIA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	860003	28.064,00	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 570		0,00	0,00
Totale subimpegni :			28.064,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1088	1	APPROVAZIONE PERIZIA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	860003	27.338,00	27.338,00	0,00
2013		<i>PREVEN S.R.L.</i>	DT 2013 / 570		27.338,00	0,00
1088	2	APPROVAZIONE PERIZIA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	860003	726,00	0,00	726,00
2013		<i>AZIENDA U.S.L. DI RIMINI</i>	DT 2013 / 570		0,00	726,00
1088	4	AUISTO MATERIALE DI REINTEGRO DELLE CASSETE DI PRONTO SOCCORSO	860003	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO</i>	DT 2013 / 570		0,00	0,00
1095	0	IRAP SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE -ESERCIZIO 2013	450000	22,08	0,00	22,08
2013		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	CC 2013 / 45		0,00	22,08
1100	0	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI - ESERCIZIO 2013	3777001	42,81	0,00	42,81
2013		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	CC 2013 / 45		0,00	42,81
1102	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE POLITICHE GIOVANILI - ESERCIZIO 2013	4700002	0,88	0,00	0,88
2013		<i>I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	CC 2013 / 45		0,00	0,88
1103	0	CONTRIBUTI "INADEL/TFR" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE POLITICHE GIOVANILI - ESERCIZIO 2013	4700002	2,54	0,00	2,54
2013		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	CC 2013 / 45		0,00	2,54



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1104	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	4770000	1,24	0,00	1,24
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2013 / 45		0,00	1,24
1106	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA - ESERCIZIO 2013	4990002	5,56	0,00	5,56
2013		I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	CC 2013 / 45		0,00	5,56
1107	0	CONTRIBUTI "INADEL/TFR" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA - ESERCIZIO 2013	4990002	0,55	0,00	0,55
2013		I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	CC 2013 / 45		0,00	0,55
1108	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO O PER PICCOLE RIPARAZIONI DEGLI STRUMENTI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI INFORTUNISTICA STRADALE PER IL II SEMESTRE 2013.	1620100	61,40	61,40	0,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 496		61,40	0,00
1110	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA PER IL II SEMESTRE 2013.	3725000	143,34	143,33	0,01
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 495		143,33	0,01
1123	0	COOPERATIVA SOCIALE UNITARIA PENSIONATI DI RIMINI: ESPETAMENTO SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ESERCIZIO 2013	4930002	5.547,43	5.547,43	0,00
2013		COOPERATIVA SOCIALE UNITARIA PENSIONATI	DT 2013 / 490		5.547,43	0,00
1129	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO (RINNOVO C.P.I.): ANNO 2013.	2860002	17.895,90	17.895,90	0,00
2013		STUDIO TECNICO ASSOCIATO VANDI MAURIZIO E DELBIANCO DAVIDE	DT 2013 / 503		17.895,90	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1130	0	MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO (RINNOVO C.P.I.): ANNO 2013.	2860002	596,30	0,00	596,30
2013		SPESE PER VERSAMENTO BOLLETTINI E BOLLI <i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 503		0,00	596,30
1135	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	2830000	54,39	54,39	0,00
2013		<i>FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO</i>	DT 2013 / 512		54,39	0,00
1138	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO. IMPEGNO DI SPESA	4850701	150,00	150,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 510		150,00	0,00
1144	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI DALLA DITTA BAYER	5700002	0,00	0,00	0,00
2013		<i>BAYER S.P.A.</i>	DT 2013 / 506		0,00	0,00
1155	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO	4620000	1.848,32	1.575,81	272,51
2013		<i>ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL</i>	DT 2013 / 515		1.575,81	272,51
1156	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	2020000	10.545,75	4.993,63	5.552,12
2013		<i>ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL</i>	DT 2013 / 515		4.993,63	5.552,12
1160	0	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CORSI ESTIVI 2013	2655001	35.000,00	35.000,00	0,00
2013		<i>MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA</i>	DT 2013 / 513		35.000,00	0,00
1162	0	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA CARPIGNOLA ADIBITI A CENTRO ESTIVO	2630006	3.000,00	0,00	3.000,00
2013		<i>NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE</i>	DT 2013 / 513		0,00	3.000,00
1164	0	CORSI ESTIVI 2013. FONDO ECONOMALE PER SPESE URGENTI E IMPREVISTE	2620006	18,71	18,19	0,52
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 513		18,19	0,52



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1167	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GUASTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9971002	15.000,00	13.191,15	1.808,85
2013		ANTONIOLI SRL	DT 2013 / 531		13.191,15	1.808,85
1169	0	SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2013	860002	1.300,00	1.300,00	0,00
2013		OLOCERT ISTITUTO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L.	DT 2013 / 530		1.300,00	0,00
1170	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA NR.1 VIA DEL PRETE DALLA DITTA CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	5700001	0,00	0,00	0,00
2013		CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	DT 2013 / 524		0,00	0,00
1171	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA NR.1 VIA DEL PRETE DALLA DITTA BOUTY S.P.A.	5700001	-0,00	0,00	0,00
2013		BOUTY S.P.A. ITALIANA LABORATORI	DT 2013 / 523		0,00	0,00
1180	0	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E CANCELLERIA PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	2830000	99,40	98,82	0,58
2013		LEGATORIA SERAFINI ERUS	DT 2013 / 541		98,82	0,58
1187	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2013 - APPROVAZIONE PERIZIA E IMPEGNO DI SPESA	3830002	8.100,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 536		0,00	0,00
Totale subimpegni :			8.100,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
1187	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2013	3830002	7.441,50	7.441,50	0,00
2013		ELLISSE SRL	DT 2013 / 536		7.441,50	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1187	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2013 : ATTIVITA' DI ASSISTENZA	3830002	658,50	658,50	0,00
2013		<i>OnOff srl</i>	DT 2013 / 536		658,50	0,00
1189	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI DALLA DITTA TSP ITALIA SRL	1650005	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>TSP ITALIA S.R.L.</i>	DT 2013 / 533		0,00	0,00
1190	0	INCARICO DOTT. BENINI - ESERCIZIO 2013	1200005	3.171,25	1.938,75	1.232,50
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2013 / 547		1.938,75	1.232,50
1191	0	CONTRIBUTI SU INCARICO DOTT.SSA BENINI.	1200006	1.260,93	284,81	976,12
2013		<i>I.N.P.S.</i>	DT 2013 / 547		284,81	976,12
1194	0	MIGRAZIONE BASE DATI APPLICATIVI FINANZIARIA AL S.O. LINUX MYSQL	1320000	2.662,00	2.662,00	0,00
2013		<i>A.P. SYSTEMS SRL</i>	DT 2013 / 551		2.662,00	0,00
1201	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CONSOLIDAMENTO E VIRTUALIZZAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE	6242000	39.204,00	39.204,00	0,00
2013		<i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	DT 2013 / 752		39.204,00	0,00
1202	0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE GESTITE DA FASTWEB	70020	1.861,80	1.351,53	510,27
2013		<i>FASTWEB SPA</i>	DT 2013 / 558		1.351,53	510,27
1203	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE URBANO - COMPLETAMENTO INTERVENTI ANNO 2013	4530006	51.168,70	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 553		0,00	0,00
Totale subimpegni :			51.168,70	Resta da subimpegnare :	-0,00	



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1203	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE URBANO - COMPLETAMENTO INTERVENTI ANNO 2013.	4530006	49.924,76	0,00	49.924,76
2013		AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NEL BLU NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	DT 2013 / 553		0,00	49.924,76
1203	2	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE URBANO - COMPLETAMENTO INTERVENTI ANNO 2013 .	4530006	829,25	0,00	829,25
2013		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 553		0,00	829,25
1203	4	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE URBANO - COMPLETAMENTO INTERVENTI ANNO 2013 .	4530006	414,69	0,00	414,69
2013		ACCANTONAMENTO QUOTA PER PREVISIONE AUMENTO IVA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 553		0,00	414,69
1207	0	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2. COMPLETAMENTO AFFIDAMENTI PER L'ANNO 2013	860006	5.070,30	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 568		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.070,30	Resta da subimpegnare :		0,00
1207	1	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2. INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI	860006	2.520,46	2.520,46	0,00
2013		PAZZAGLINI LINO & C. S.R.L.	DT 2013 / 568		2.520,46	0,00
1207	2	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2. RICAMBIO E INTERVENTI SU PNEUMATICI	860006	44,85	30,33	14,52
2013		TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	DT 2013 / 568		30,33	14,52
1207	5	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2. INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI	860006	124,37	124,37	0,00
2013		ERCOLES - OTTAVIANI S.R.L.	DT 2013 / 568		124,37	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1207	6	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI	860006	738,55	351,36	387,19
2013		D'OPERA DEL SETTORE 2. INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE PIATTAFORME AEREE E GRU <i>GENTILI OLEODINAMICA S.R.L.</i>	DT 2013 / 568		351,36	387,19
1207	7	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI	860006	183,02	183,02	0,00
2013		D'OPERA DEL SETTORE 2. CAMBIO BATTERIE PER AUTOMEZZI <i>DEBAR S.R.L.</i>	DT 2013 / 568		183,02	0,00
1207	8	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI	860006	139,25	0,00	139,25
2013		D'OPERA DEL SETTORE 2. REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI <i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 568		0,00	139,25
1207	10	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI	860006	700,00	700,00	0,00
2013		D'OPERA DEL SETTORE 2. INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI <i>PAZZAGLINI LINO & C. S.R.L.</i>	DT 2013 / 937		700,00	0,00
1207	11	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI	860006	120,00	120,00	0,00
2013		D'OPERA DEL SETTORE 2. BATTERIE AUTOMEZZI <i>DEBAR S.R.L.</i>	DT 2013 / 937		120,00	0,00
1207	12	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI	860006	499,80	499,80	0,00
2013		D'OPERA DEL SETTORE 2. ATTREZZATURE E MACCHINE DA LAVORO <i>F.LLI CECCARONI S.N.C.</i>	DT 2013 / 937		499,80	0,00
1208	0	CARBURANTE PER AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	45000	256,88	256,88	0,00
2013		<i>TOTAL ERG S.P.A.</i>	DT 2013 / 567		256,88	0,00
1209	0	CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	245000	14,65	14,65	0,00
2013		<i>TOTAL ERG S.P.A.</i>	DT 2013 / 567		14,65	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1212	0	CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	1625000	2.474,77	2.474,77	0,00
2013		TOTAL ERG S.P.A.	DT 2013 / 567		2.474,77	0,00
1213	0	CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2625000	2.084,42	2.084,42	0,00
2013		TOTAL ERG S.P.A.	DT 2013 / 567		2.084,42	0,00
1218	0	PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO E DELLE AREE COMMERCIALI DEL PORTO - L.R. 41/97 - ANNUALITÀ 2008	11270002	20.550,00	0,00	20.550,00
2013		ASSOCIAZIONE D'AREA A.T.I. LE MARINE	DT 2013 / 566		0,00	20.550,00
1219	0	PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO E DELLE AREE COMMERCIALI DEL PORTO - L.R. 41/97 - ANNUALITÀ 2008	11640000	13.332,00	0,00	13.332,00
2013		ASSOCIAZIONE D'AREA A.T.I. LE MARINE	DT 2013 / 566		0,00	13.332,00
1220	0	GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA POPOLAZIONE CANINA, AL RECUPERO E CURA DEI GATTI INCIDENTATI ED ALLA CURA DEI GATTI RANDAGI PRESSO LE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA.	4530002	10.726,00	9.479,00	1.247,00
2013		COMUNE DI RICCIONE	DT 2013 / 565		9.479,00	1.247,00
1221	0	SPESE DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO TARES	730003	0,00	0,00	0,00
2013		POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR	DT 2012 / 336		0,00	0,00
1225	0	LA NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE 2013 - NOLEGGIO SEDIE	3630000	665,50	665,50	0,00
2013		NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	DT 2013 / 569		665,50	0,00
1235	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO ICI ANNO 2013 - LISTA CORIT N. 2013/6	730003	-0,00	0,00	0,00
2013		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	LS 1992 / 504		0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1236	0	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER STAMPANTI	1310000	513,80	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 580		0,00	0,00
Totale subimpegni :			513,80	Resta da subimpegnare :		0,00
1236	1	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER STAMPANTI	1310000	144,19	0,00	144,19
2013		<i>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.</i>	DT 2013 / 580		0,00	144,19
1236	2	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER STAMPANTI	1310000	325,69	224,48	101,21
2013		<i>ALLUFFICIO S.R.L.</i>	DT 2013 / 580		224,48	101,21
1236	3	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER STAMPANTI	1310000	43,92	43,92	0,00
2013		<i>LA TECNOGRAFICA DI MATTIOLI GIUSEPPE &</i>	DT 2013 / 580		43,92	0,00
1236	4	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER STAMPANTI	1310000	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S</i>	DT 2013 / 580		0,00	0,00
1241	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIALISTICI PER LA FARMACIA COMUNALE NR.2 DALLA DITTA L'OREAL ITALIA SPA - INTEGRAZIONE ORDINE D.T.437/2013	5700002	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>L'OREAL ITALIA S.P.A.</i>	DT 2013 / 577		0,00	0,00
1242	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER ACQUISTO VESTIARIO UNITÀ OPERATIVE PER L'ANNO 2013	830000	312,79	312,79	0,00
2013		<i>C.E.M.P.I.2 SRL</i>	DT 2013 / 576		312,79	0,00
1244	0	Assunzione di un operaio nelle persone dei Signori A. BORIELLO e G. RIDOLFI dal 01.08. al 30.09.2013	800005	0,00	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2013 / 593		0,00	0,00
1251	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : FORNITURA GAS	2860001	2.146,00	2.146,00	0,00
2013		<i>SGR SERVIZI S.P.A.</i>	DT 2013 / 583		2.146,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1252	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE : FORNITURA ACQUA	1830001	35,00	0,00	35,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	35,00
1253	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FORNITURA ACQUA	4330001	1.367,00	638,85	728,15
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		638,85	728,15
1254	0	UTENZE SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI: FORNITURA ACQUA	270001	356,00	356,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		356,00	0,00
1255	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA: FORNITURA ACQUA	1930001	35,00	0,00	35,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	35,00
1256	0	UTENZE SERVIZI FINANZIARI: FORNITURA ACQUA	550001	109,00	0,00	109,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	109,00
1257	0	UTENZE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE: FORNITURA ACQUA	4130001	35,00	0,00	35,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	35,00
1258	0	UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: FORNITURA ACQUA	4230001	35,00	0,00	35,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	35,00
1259	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: FORNITURA ACQUA	4030001	35,00	0,00	35,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	35,00
1260	0	UTENZE GESTIONE SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI: FORNITURA ACQUA	860001	35,00	35,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		35,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1261	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: FORNITURA ACQUA	1060001	336,00	336,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		336,00	0,00
1262	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : FORNITURA ACQUA	5030001	796,00	796,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		796,00	0,00
1263	0	UTENZE SCUOLE MATERNE : FORNITURA ACQUA	2050001	1.614,00	1.614,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		1.614,00	0,00
1264	0	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI: FORNITURA ACQUA	4930001	892,00	892,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		892,00	0,00
1265	0	UTENZE SERVIZIO SPORTELLI DELLE IMPRESE: FORNITURA ACQUA	5310001	35,00	35,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		35,00	0,00
1266	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE: FORNITURA ACQUA	5750001	248,00	248,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		248,00	0,00
1267	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE: FORNITURA ACQUA	3630001	35,00	35,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		35,00	0,00
1268	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : FORNITURA ACQUA	1650001	35,00	35,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		35,00	0,00
1269	0	UTENZE SERVIZI INFORMATICI - CED : FORNITURA ACQUA	1330000	110,00	110,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		110,00	0,00
1270	0	UTENZE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE: FORNITURA ACQUA	3730001	35,00	35,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		35,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1271	0	UTENZE PALAZZO DEL TURISMO : FORNITURA ACQUA	3530001	55,00	55,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		55,00	0,00
1272	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : FORNITURA ACQUA	2860001	2,00	2,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		2,00	0,00
1273	0	UTENZE SERVIZIO ENTRATE-TRIBUTI: FORNITURA ACQUA	730001	109,00	109,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		109,00	0,00
1274	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI: FORNITURA ACQUA	3050001	553,00	553,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		553,00	0,00
1275	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: FORNITURA ACQUA	4530001	105.342,26	86.342,92	18.999,34
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		86.342,92	18.999,34
1276	0	UTENZE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI : FORNITURA ACQUA	70001	109,00	109,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		109,00	0,00
1277	0	UTENZE SERVIZI AUSILIARI PUBBLICA ISTRUZIONE: FORNITURA ACQUA	2630001	35,00	35,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		35,00	0,00
1278	0	UTENZE SERVIZI DEMOGRAFICI: FORNITURA ACQUA	1230001	109,00	109,00	0,00
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		109,00	0,00
1279	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE : FORNITURA ACQUA	2250001	4.783,00	3.177,93	1.605,07
2013		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583		3.177,93	1.605,07
1280	0	UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: FORNITURA ACQUA	2430001	800,00	800,00	0,00
2013					800,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		HERA S.P.A.	DT 2013 / 583			
1284	0	UTENZE ASILO NIDO :FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4630001	263,46	0,00	263,46
2013		EDISON ENERGIA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	263,46
1294	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE :FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5750001	774,43	0,00	774,43
2013		EDISON ENERGIA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	774,43
1295	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3830001	39.614,25	26.075,43	13.538,82
2013		EDISON ENERGIA S.P.A.	DT 2013 / 583		26.075,43	13.538,82
1306	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1060001	956,45	0,00	956,45
2013		EDISON ENERGIA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	956,45
1307	0	UTENZE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4130001	318,50	0,00	318,50
2013		EDISON ENERGIA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	318,50
1308	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE :FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1830001	1.797,00	0,00	1.797,00
2013		EDISON ENERGIA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	1.797,00
1309	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1650001	1.530,00	0,00	1.530,00
2013		EDISON ENERGIA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	1.530,00
1310	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4530001	1.797,00	0,00	1.797,00
2013		EDISON ENERGIA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	1.797,00
1311	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3330001	4.000,00	0,00	4.000,00
2013		EDISON ENERGIA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	4.000,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1312	0	UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4230001	1.797,00	0,00	1.797,00
2013		EDISON ENERGIA S.P.A.	DT 2013 / 583		0,00	1.797,00
1318	0	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA	4720000	901,88	33,38	868,50
2013		THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.	DT 2013 / 585		33,38	868,50
1319	0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	3720000	500,00	0,00	500,00
2013		THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.	DT 2013 / 585		0,00	500,00
1320	0	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E CANCELLERIA	540000	915,28	808,63	106,65
2013		THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.	DT 2013 / 585		808,63	106,65
1321	0	ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE MEMOWEB	240000	275,27	237,90	37,37
2013		GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	DT 2013 / 586		237,90	37,37
1322	0	ACQUISTO STAMPATI	2620000	243,70	109,80	133,90
2013		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.	DT 2013 / 586		109,80	133,90
1323	0	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E CANCELLERIA	720000	250,00	0,00	250,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 586		0,00	250,00
1324	0	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E CANCELLERIA	246000	969,72	109,71	860,01
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 586		109,71	860,01
1325	0	ACQUISTO MANIFESTI E BENI DI CONSUMO	4920000	625,00	0,00	625,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 586		0,00	625,00
1326	0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4020001	142,77	0,00	142,77
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 586		0,00	142,77



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1330	0	Assunzione della Dott.ssa BEATRICE PERKINS dall'8 agosto 2013	1006	0,00	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2013 / 594		0,00	0,00
1336	0	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	9302010	33.800,00	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 602		0,00	0,00
Totale subimpegni :			33.799,99	Resta da subimpegnare :		0,01
1336	1	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE	9302010	31.036,56	1.742,16	29.294,40
2013		<i>ECOSERVIZI L'OLMO SOC. COOP. A R.L.</i>	DT 2013 / 602		1.742,16	29.294,40
1336	2	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE. INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DUVRI	9302010	1.935,99	1.935,99	0,00
2013		<i>PREVEN S.R.L.</i>	DT 2013 / 602		1.935,99	0,00
1336	3	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE: QUOTA INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/2006	9302010	537,63	0,00	537,63
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2013 / 602		0,00	537,63
1336	4	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE. ACCANTONAMENTO QUOTA PER PREVISIONE AUMENTO IVA E ARROTONDAMENTI	9302010	289,81	16,01	273,80
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 602		16,01	273,80
1337	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014	2220001	5.065,70	4.872,04	193,66
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 604		4.872,04	193,66
1340	0	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI, LUDICI E CANCELLERIA	4626001	7,17	0,00	7,17
2013		<i>LUDO VICO S.R.L.</i>	DT 2013 / 601		0,00	7,17



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1342	0	ACQUISTO NR. 2 VENTILATORI	4626001	14,94	0,00	14,94
2013		S.G.M. DISTRIBUZIONE S.P.A.	DT 2013 / 601		0,00	14,94
1343	0	FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE CHE SI RENDONO NECESSARIE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE	4626001	251,36	0,00	251,36
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 601		0,00	251,36
1347	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA ANTITACCHEGGIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	6806010	28.798,00	28.798,00	0,00
2013		PMI TECHNOLOGY S.R.L.	DT 2013 / 618		28.798,00	0,00
1348	0	NUOVO SISTEMA ANTITACCHEGGIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVAZIONE COMPONENTE SIP 2	6806010	2.178,00	0,00	2.178,00
2013		DATA MANAGEMENT	DT 2013 / 618		0,00	2.178,00
1357	0	PULIZIA FOGNATURE E MANUFATTI RETI FOGNARIE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	4330003	0,00	0,00	0,00
2013		VANTINI GIUSEPPE S.R.L.	DT 2013 / 608		0,00	0,00
1359	0	MYSTFEST 2013 : NOLEGGIO SEDIE	3022001	670,00	670,00	0,00
2013		NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	DT 2013 / 612		670,00	0,00
1376	0	APPROVAZIONE PERIZIA RELATIVA AGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA DELLE RETI E CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE CHIARE PER L'ANNO 2013	7855000	16.577,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 631		0,00	0,00
Totale subimpegni :			16.577,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
1376	1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA DELLE RETI E CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE CHIARE PER L'ANNO 2013	7855000	16.577,00	0,00	16.577,00
2013		E.CO.TEC. SRL	DT 2013 / 631		0,00	16.577,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1377	0	Proroga dell'assunzione di 1 Educatrice Sig.ra Casadei Alice dal 1-9-2013 al 31-7-2014	4600005	0,00	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,00
1379	0	REALIZZAZIONE DI URGENTI INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PALAZZO MANCINI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	11376000	6.235,97	6.235,97	0,00
2013		<i>OnOff srl</i>	DT 2013 / 640		6.235,97	0,00
1380	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	11376000	14.000,00	9.173,18	4.826,82
2013		<i>C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.</i>	DT 2013 / 639		9.173,18	4.826,82
1381	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE E AFFIDAMENTO LAVORI	9971002	20.000,00	0,00	20.000,00
2013		<i>ANTONIOLI SRL</i>	DT 2013 / 682		0,00	20.000,00
1382	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA VERIFICA STRUTTURALE STRAORDINARIA DELLE TORRIFARO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	9971002	18.130,00	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 657		0,00	0,00
Totale subimpegni :			18.130,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
1382	1	Interventi di verifica strutturale straordinaria delle torrifaro presenti nel territorio comunale	9971002	17.275,78	17.275,78	0,00
2013		<i>PALI ITALIA S.P.A.</i>	DT 2013 / 657		17.275,78	0,00
1382	2	opere di assistenza e preparazione delle operazioni di verifica torri faro	9971002	711,46	711,46	0,00
2013		<i>ANTONIOLI SRL</i>	DT 2013 / 657		711,46	0,00
1382	3	Interventi di verifica strutturale straordinaria delle torrifaro presenti nel territorio comunale : adeguamento aliquota IVA.	9971002	142,76	142,76	0,00
2013		<i>PALI ITALIA S.P.A.</i>	DT 2013 / 657		142,76	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1383	0	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI	835000	5.780,54	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 634		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.780,34	Resta da subimpegnare :		0,20
1383	3	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI :fornitura di materiale edile	835000	-0,00	0,00	0,00
2013		<i>F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO & C.</i>	DT 2013 / 634		0,00	0,00
1383	4	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI :fornitura vernici e materiali complementari	835000	500,00	0,00	500,00
2013		<i>DECOR CASA VERNICI & RIVESTIMENTI DI TITIA TIMMER</i>	DT 2013 / 634		0,00	500,00
1383	5	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI: fornitura di articoli di ferramenta e materiali complementari	835000	400,00	400,00	0,00
2013		<i>FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO</i>	DT 2013 / 634		400,00	0,00
1383	6	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI: Per fornitura di articoli di ferramenta e materiali complementari	835000	300,00	300,00	0,00
2013		<i>FERRAMENTA RANIERI SNC</i>	DT 2013 / 634		300,00	0,00
1383	7	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI :forniture e opere da vetraio	835000	402,60	402,60	0,00
2013		<i>VETRERIA CASADEI DI CERRI DINO & C. SNC</i>	DT 2013 / 634		402,60	0,00
1383	8	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI :forniture di pavimentazioni varie	835000	200,00	200,00	0,00
2013		<i>EDILCERAMICHE S.R.L.</i>	DT 2013 / 634		200,00	0,00
1383	10	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI :fornitura di componenti idrauliche	835000	121,85	121,70	0,15
2013		<i>MANCINI ARTURO S.R.L.</i>	DT 2013 / 634		121,70	0,15
1383	11	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI : fornitura di componenti per impianti termosanitari	835000	1.000,00	1.000,00	0,00
2013					1.000,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		CARNEVALI E MONTANARI S.R.L.	DT 2013 / 634			
1383	12	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI :fornitura di articoli industriali	835000	150,00	150,00	0,00
2013		BERNABE' L. DI BERNABE' ADLER	DT 2013 / 634		150,00	0,00
1383	13	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI :fornitura e gestione delle bombole gas	835000	305,89	110,69	195,20
2013		CER INDUSTRIA S.R.L.	DT 2013 / 634		110,69	195,20
1383	14	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI :interventi in materia di impermeabilizzazioni di coperture	835000	2.400,00	2.400,00	0,00
2013		MISANO ASFALTI SNC DI TIBERI MASSIMO MUCCIOLI & C.	DT 2013 / 634		2.400,00	0,00
1384	0	CATALOGAZIONE E MESSA IN RETE DELLA COLLEZIONE "MONTANARI". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE.	2870002	1.800,00	1.800,00	0,00
2013		CASTELVETRO MAURIZIO	DT 2013 / 637		1.800,00	0,00
1389	0	FORNITURA E POSA IN OPERA EROGATORI MULTISERVIZIO NELL'AREA DEL PORTO REGIONALE	11145000	15.882,67	0,00	15.882,67
2013		GIGIEFFE -EROGATORI DI ENERGIA-	DT 2013 / 641		0,00	15.882,67
1390	0	INSTALLAZIONE NR. 6 EROGATORI MULTISERVIZIO NELL'AREA DEL PORTO REGIONALE. OPERE EDILI E IMPIANTISTICA	11145000	2.117,33	0,00	2.117,33
2013		EURO FUTURA S.R.L.	DT 2013 / 641		0,00	2.117,33
1391	0	INSTALLAZIONE NR. 6 EROGATORI MULTISERVIZIO NELL'AREA DEL PORTO REGIONALE. OPERE EDILI E IMPIANTISTICA	11145002	3.718,17	0,00	3.718,17
2013		EURO FUTURA S.R.L.	DT 2013 / 641		0,00	3.718,17
1392	0	INSTALLAZIONE NR. 6 EROGATORI MULTISERVIZIO NELL'AREA DEL PORTO REGIONALE. FORNITURA MATERIELI PER LAVORI IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	11145002	381,83	0,00	381,83
2013		ELETTROMECCANICA C.M. DI CARNEVALI SNC	DT 2013 / 641		0,00	381,83



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1393	0	FORNITURA DERRATE ALIMENTATI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA - LOTTO 1	2020000	18.286,00	18.286,00	0,00
2013		MARR S.P.A	DT 2013 / 649		18.286,00	0,00
1394	0	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCUOLE MATERNE- LOTTO 2	2020001	4.000,00	4.000,00	0,00
2013		MARR S.P.A	DT 2013 / 649		4.000,00	0,00
1395	0	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SILO NIDO - LOTTO 1	4620000	2.984,07	2.984,07	0,00
2013		MARR S.P.A	DT 2013 / 649		2.984,07	0,00
1396	0	FORNITURA DERRATE ALIMENTATI PER MENSA ASILO NIDO - LOTTO 2	4620000	4.000,00	3.288,52	711,48
2013		MARR S.P.A	DT 2013 / 649		3.288,52	711,48
1397	0	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	2020000	1.510,20	1.293,72	216,48
2013		PANIFICIO GAUDENZI DI GAUDENZI LUCA E C. S.N.C.	DT 2013 / 655		1.293,72	216,48
1398	0	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	4620000	300,00	217,34	82,66
2013		PANIFICIO GAUDENZI DI GAUDENZI LUCA E C. S.N.C.	DT 2013 / 655		217,34	82,66
1399	0	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA .	2020000	300,00	298,52	1,48
2013		COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.	DT 2013 / 655		298,52	1,48
1400	0	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO .	4620000	200,00	0,00	200,00
2013		COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.	DT 2013 / 655		0,00	200,00
1403	0	CONTRATTO SERVIZIO FAST-MAIL ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2013.	1650002	261,67	261,67	0,00
2013		OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	DT 2013 / 671		261,67	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1404	0	SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL CDS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2013.	1655000	10.723,99	10.723,99	0,00
2013		OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	DT 2013 / 650		10.723,99	0,00
1405	0	VENDITA IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI N. 5 POSTI AUTO: SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA	270004	126,00	125,84	0,16
2013		PUBLICOR S.R.L.	DT 2013 / 652		125,84	0,16
1406	0	VENDITA IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI N. 5 POSTI AUTO:SPESE PER MANIFESTI AVVISI D'ASTA	270004	1,40	0,00	1,40
2013		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	DT 2013 / 652		0,00	1,40
1408	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO.	4950001	-0,00	0,00	0,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 661		0,00	0,00
1412	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA	11590000	11,53	0,00	11,53
2013		DOLCETTI DELIA	DT 2013 / 659		0,00	11,53
1413	0	ACQUISTO ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO PER MENSE SCUOLE PRIMARIE	6704000	1.000,00	1.000,00	0,00
2013		MOBILFERRO SRL	DT 2013 / 663		1.000,00	0,00
1414	0	ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO PER MENSE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE	6600000	660,77	660,77	0,00
2013		MOBILFERRO SRL	DT 2013 / 663		660,77	0,00
1415	0	ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO PER MENSE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE	6600000	1.210,00	1.210,00	0,00
2013		TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	DT 2013 / 663		1.210,00	0,00
1421	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E D'URGENZA DI N. 4 AUTOVEICOLI DI SERVIZIO (HONDA E PUNTO) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	1650003	0,00	0,00	0,00
2013					0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>ELETTRONIC AUTO DI VALUBBI F. & C. SNC</i>	DT 2013 / 666			
1424	0	RADUNO-REGATA IMBARCAZIONI TRADIZIONALI : STAMPA	3020004	210,00	0,00	210,00
2013		MATERIALE PROMOZIONALE <i>LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFIA</i>	DT 2013 / 667		0,00	210,00
1425	0	RADUNO-REGATA IMBARCAZIONI TRADIZIONALI : VISITE	3053000	200,00	200,00	0,00
2013		GUIDATE <i>MARINONI DEBORAH</i>	DT 2013 / 667		200,00	0,00
1426	0	GESTIONE DEL DEBITO E DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:	1320000	10.524,30	6.258,60	4.265,70
2013		FORNITURA SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA TECNICA PIATTAFORMA INSITO <i>FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.</i>	DT 2013 / 670		6.258,60	4.265,70
1427	0	CONSULENZA E GESTIONE DEL DEBITO E DI STRUMENTI	730002	5.000,00	0,00	5.000,00
2013		FINANZIARI DERIVATI: AFFIDAMENTO SERVIZIO <i>FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.</i>	DT 2013 / 670		0,00	5.000,00
1428	0	MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE AFFIDAMENTI	3725001	12.726,85	0,00	0,00
2013		PER L'ANNO 2013 <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 677		0,00	0,00
Totale subimpegni :			12.726,85	Resta da subimpegnare :		-0,00
1428	1	MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE - FORTNITURA	3725001	4.525,64	4.524,07	1,57
2013		DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO <i>SICIT BITUMI SRL</i>	DT 2013 / 677		4.524,07	1,57
1428	6	MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE FORNITURA	3725001	81,55	81,55	0,00
2013		MATERIALE EDILE <i>F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO & C.</i>	DT 2013 / 677		81,55	0,00
1428	7	MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE SPESE PER	3725001	999,25	999,25	0,00
2013		FORNITURA DI SIGILLANTE PER FESSURAZIONI <i>ISOLTEMA S.P.A.</i>	DT 2013 / 677		999,25	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1428	9	MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE FORNITURA	3725001	-0,00	0,00	0,00
2013		MATERIALE SEGNALETICO ANTIFORTUNISTICO C.E.M.P.I.2 SRL	DT 2013 / 677		0,00	0,00
1428	11	MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE SPESE PER	3725001	1.999,99	1.999,93	0,06
2013		MATERIALE EDILE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 902		1.999,93	0,06
1428	12	MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE SPESA PER	3725001	4.645,43	4.645,43	0,00
2013		CHIUSURA BUCHE E PICCOLA MANUTENZIONE UGUCCIONI CLAUDIO	DT 2013 / 902		4.645,43	0,00
1428	13	MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE SOSTITUZIONE	3725001	474,99	474,99	0,00
2013		ELEMENTI ILLUMINOTECNICI DI SICUREZZA EURO FUTURA S.R.L.	DT 2013 / 902		474,99	0,00
1429	0	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI INDIGENTI	4850701	3.012,67	3.012,67	0,00
2013		IN STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2013 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 678		3.012,67	0,00
1436	0	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI	270004	870,40	0,00	870,40
2013		ISTITUZIONALI ED ALTRI USI E FARMACIE - ANNI 2014-2015 . SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 680		0,00	870,40
1437	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE	3836000	13.000,00	13.000,00	0,00
2013		STRAORDINARIA IMPIANTI C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	DT 2013 / 685		13.000,00	0,00
1439	0	ORGANIZZAZIONE DELLA XII EDIZIONE DELLA RASSEGNA	4730002	0,00	0,00	0,00
2013		MUSICALE GIOVANILE "ROCKATTOLICA": SPESE PER ONERI SIAE E AFFISSIONI ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 684		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1441	0	SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI N. 113/2/2013 DEL 14/03/2013 DEPOSITATA IL 19/06/2013	270002	2.609,74	0,00	2.609,74
2013		.LIQUIDAZIONE COMPENSI C.T.U. <i>TORDI SIMONE</i>	DT 2013 / 753		0,00	2.609,74
1443	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2013.	4430005	1.996,50	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 689		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.996,50	Resta da subimpegnare :		0,00
1443	1	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carogne animali rinvenute sul territorio comunale	4430005	302,50	0,00	302,50
2013		<i>HERA S.P.A. - AMBIENTE</i>	DT 2013 / 689		0,00	302,50
1443	2	Trasporto e smaltimento materiali contenenti amianto (eternit)	4430005	968,00	213,50	754,50
2013		<i>NUOVA ECO EDIL SRL</i>	DT 2013 / 689		213,50	754,50
1443	3	Smaltimento pitture, adesivi, inchiostri e vernici con relativi contenitori e fitofarmaci scaduti, inutilizzati e relativi contenitori	4430005	726,00	0,00	726,00
2013		<i>LA CART S.R.L.</i>	DT 2013 / 689		0,00	726,00
1449	0	SPESE CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LINEA TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO	11580000	0,01	0,00	0,01
2013		<i>T.U.T. S.R.L.</i>	CT 2013 / 1		0,00	0,01
1452	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA PARZIALE E TEMPORANEA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO"	3325000	4.095,00	3.660,00	435,00
2013		<i>VERDEIDEA DI ROSSI S.E D. S.N.C.</i>	DT 2013 / 696		3.660,00	435,00
1456	0	FESTA DELLA PIADINA E DELL'UVA 2013:Trasporto attrezzature , manodopera per allestimento piazza e logistica	3630002	438,63	438,63	0,00
2013		<i>NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE</i>	DT 2013 / 693		438,63	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1467	0	Rimborso oneri per assenza dal lavoro del consigliere Marco CECCHINI	90003	736,70	0,00	736,70
2013		S.M.A. S.P.A.	DT 2013 / 704		0,00	736,70
1468	0	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" PER IL PERIODO 1.9.2013/31.12.2013	4630002	4.578,80	4.578,80	0,00
2013		COOPERATIVA SOCIALE DOMINO	DT 2013 / 702		4.578,80	0,00
1469	0	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" PER IL PERIODO 1.9.2013/31.8.2015.contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	4630002	30,00	30,00	0,00
2013		AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI	DT 2013 / 702		30,00	0,00
1470	0	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE: SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA	270004	809,17	0,00	809,17
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 701		0,00	809,17
1474	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE CITTADINE E ARREDI URBANI PER L'ANNO 2013	11049000	12.133,36	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 717		0,00	0,00
Totale subimpegni :			12.133,36	Resta da subimpegnare :		0,00
1474	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE CITTADINE E ARREDI URBANI PER L'ANNO 2013 .Interventi di messa in opera, manutenzione, fornitura, di pompe, motori, generatori, utensili	11049000	3.470,36	3.470,35	0,01
2013		ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	DT 2013 / 717		3.470,35	0,01
1474	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE CITTADINE E ARREDI URBANI PER L'ANNO 2013 .Fornitura materiali e prodotti chimici	11049000	6.424,24	6.424,24	0,00
2013		M.D.INTERNAZIONALE S.R.L.	DT 2013 / 717		6.424,24	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1474	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE CITTADINE E ARREDI URBANI PER L'ANNO 2013 . Fornitura di componenti degli impianti delle fontane <i>O.M.V. DI VESCHI AMEDEO & FIGLI S.N.C.</i>	11049000	500,00	500,00	0,00
2013			DT 2013 / 717		500,00	0,00
1474	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE CITTADINE E ARREDI URBANI PER L'ANNO 2013 .Completamento arredo rotatoria ex Saludecese <i>ARPA PUBBLICITA' S.R.L.</i>	11049000	363,00	363,00	0,00
2013			DT 2013 / 717		363,00	0,00
1474	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE CITTADINE E ARREDI URBANI PER L'ANNO 2013 :COMPLETAMENTO ARREDO ROTATORIA EX SALUDECESE <i>ARPA PUBBLICITA' S.R.L.</i>	11049000	244,00	244,00	0,00
2013			DT 2013 / 950		244,00	0,00
1474	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE CITTADINE E ARREDI URBANI PER L'ANNO 2013 . FORNITURA DI COMPONENTI PER GLI IMPIANTI DELLE FONTANE <i>O.M.V. DI VESCHI AMEDEO & FIGLI S.N.C.</i>	11049000	1.000,00	1.000,00	0,00
2013			DT 2013 / 950		1.000,00	0,00
1474	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE CITTADINE E ARREDI URBANI PER L'ANNO 2013 . FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRONICI PER FONTANE <i>NEON ALPINA FONTANE DI SOFFRITTI LUCA & C. S.A.S</i>	11049000	131,76	131,76	0,00
2013			DT 2013 / 950		131,76	0,00
1475	0	ESERCIZIO 2012: LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE EX ART. 92, V° COMMA - DEC. LEGS.VO 163/2006 E SS.MM. - SALDO ANNO 2011 <i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	1000008	1.584,60	0,00	0,00
2013			DT 2013 / 705		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.314,60	Resta da subimpegnare :	270,00	
1475	1	ESERCIZIO 2012: LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE EX ART. 92, V° COMMA - DEC. LEGS.VO 163/2006 E SS.MM. - SALDO ANNO 2011 - QUOTA DIPENDENTI	1000008	672,26	0,00	672,26
2013					0,00	672,26



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2013 / 705			
1475	3	ESERCIZIO 2012: LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE EX ART. 92, V°	1000008	642,34	0,00	642,34
2013		COMMA - DEC. LEGS.VO 163/2006 E SS.MM. - SALDO ANNO 2011 - QUOTA DIRIGENTI			0,00	642,34
		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2013 / 705			
1476	0	ESERCIZIO 2012: LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE EX ART. 92, V°	1001	100,52	0,00	100,52
2013		COMMA - DEC. LEGS.VO 163/2006 E SS.MM. - DIRIGENTI ANNO 2011			0,00	100,52
		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2013 / 705			
1477	0	ESERCIZIO 2012: LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE EX ART. 92, V°	1000008	1.417,79	0,00	0,00
2013		COMMA - DEC. LEGS.VO 163/2006 E SS.MM. - ANNO 2012			0,00	0,00
		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2013 / 706			
Totale subimpegni :			1.417,79	Resta da subimpegnare :		0,00
1477	1	ESERCIZIO 2012: LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE EX ART. 92, V°	1000008	1.417,79	0,00	1.417,79
2013		COMMA - DEC. LEGS.VO 163/2006 E SS.MM. - ANNO 2012			0,00	1.417,79
		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2013 / 706			
1478	0	LAVORI DI RISANAMENTO CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE - SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	3050002	226,30	226,30	0,00
2013		<i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI</i>	DT 2013 / 709		226,30	0,00
1480	0	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI 'PAPA GIOVANNI XXIII E CORRIDONI' - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS 'NEL BLU' DI CATTOLICA - A.S. 2013/2014 -	2050004	1.054,67	0,00	1.054,67
2013					0,00	1.054,67



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE</i>	DT 2013 / 716			
1482	0	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO TERMAL GRUPPO TERZA ETÀ LOCALITÀ SALSOMAGGIORE . COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE NON QUANTIFICABILI E IMPREVISTE.	4930004	242,13	15,50	226,63
2013		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 715		15,50	226,63
1483	0	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE LABORATORIO POLIFUNZIONALE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	2635000	1.750,00	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 747		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.750,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
1483	3	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE LABORATORIO POLIFUNZIONALE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	2635000	600,00	600,00	0,00
2013		<i>FEDERAZIONE ITALIANA DEI CEMEA</i>	DT 2013 / 747		600,00	0,00
1483	4	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE LABORATORIO POLIFUNZIONALE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	2635000	1.150,00	1.150,00	0,00
2013		<i>SAJEVA ANTONIETTA</i>	DT 2013 / 747		1.150,00	0,00
1484	0	ACQUISTO STOVIGLIE PER SCUOLE INFANZIA E NIDO - A.S. 2013/2014 -	4626001	9,97	0,00	9,97
2013		<i>MAGAZZINI ROSSI s.r.l.</i>	DT 2013 / 714		0,00	9,97
1485	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONE RETI, NOTEBOOK ED AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SOFTWARE E CERTIFICATI PUBBLICI SSL	1310000	1.401,82	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 713		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.401,82	Resta da subimpegnare :	0,00	
1485	1	Acquisto Lettore Smartcard	1310000	50,82	50,82	0,00
2013		<i>BIT41ID SRL</i>	DT 2013 / 713		50,82	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1485	2	Acquisto Module 100BaseFX, 2km 1310nm, Multi-mode fibre	1310000	140,36	140,36	0,00
2013		OMNICONNECT	DT 2013 / 713		140,36	0,00
1485	3	Acquisto 2-Power Internal Battery-1 x Ioni di litio 5200 mAh-per Dell Latitude ATG D620,D630, D630n,XFR e Digi AnywhereUSB 2 - Dispositivo server - 2 porte - Ethernet, USB, Fast Ethernet	1310000	618,56	618,56	0,00
2013		SYSTEMAX ITALY S.R.L.	DT 2013 / 713		618,56	0,00
1485	6	Acquisto Certificato Pubblico INSTANT SSL Essential SSL	1310000	592,08	590,90	1,18
2013		DNASSIST di Pritelli Damiano e Spinelli Nicola s.n.c.	DT 2013 / 713		590,90	1,18
1490	0	SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA STATALE CORRIDONI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DI COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI RIMINI PER MANSIONI CONNESSE A EROGAZIONE PASTI - A.S. 2013/2014 -	2050004	474,14	474,14	0,00
2013		COOPERATIVA SOCIALE UNITARIA PENSIONATI	DT 2013 / 721		474,14	0,00
1495	0	GESTIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE UBICATO NEL COMUNE DI CATTOLICA	4930005	4.350,20	4.350,20	0,00
2013		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	DT 2013 / 726		4.350,20	0,00
1496	0	CONTRIBUTI PER PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2013 OBIETTIVO N. 1: PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2013	4955003	7.000,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 735		0,00	0,00
Totale subimpegni :			7.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1496	1	CONTRIBUTO PER PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2013 OBIETTIVO N. 1: PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2013	4955003	4.500,00	4.500,00	0,00
2013		CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO V	DT 2013 / 735		4.500,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1496	2	CONTRIBUTO PER PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2013 OBIETTIVO N. 1: PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2013	4955003	1.000,00	1.000,00	0,00
2013		CENTRO DI AIUTO ALLA VITA "MADRE TERESA	DT 2013 / 735		1.000,00	0,00
1496	3	CONTRIBUTO PER PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2013 OBIETTIVO N. 1: PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2013	4955003	1.500,00	1.500,00	0,00
2013		ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	DT 2013 / 735		1.500,00	0,00
1497	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2013 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: APPROVAZIONE PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI.	4955003	10.000,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 736		0,00	0,00
Totale subimpegni :			10.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1497	2	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2013 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO "DISABILI INSIEME": EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL PELLICANO" DI CATTOLICA.	4955003	10.000,00	10.000,00	0,00
2013		ASSOCIAZIONE "IL PELLICANO" ONLUS	DT 2013 / 736		10.000,00	0,00
1498	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2013 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: APPROVAZIONE PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI ED IMPEGNO DI SPESA.	4930030	7.640,35	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 736		0,00	0,00
Totale subimpegni :			7.640,35	Resta da subimpegnare :		0,00
1498	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO - ANNO 2013.	4930030	5.288,96	5.288,96	0,00
2013		ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI " S.O.S. TAXI" ONLUS	DT 2013 / 742		5.288,96	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1498	2	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - ANNO 2013.	4930030	2.039,25	1.817,64	221,61
2013		NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	DT 2013 / 741		1.817,64	221,61
1498	3	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	4930030	312,14	0,00	312,14
2013		NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	DT 2014 / 79		0,00	312,14
1501	0	CICLO DI INCONTRI PUBBLICI INTITOLATI CATTOLICA: I VENERDI' DELL'URBANISTICA 2^ EDIZIONE 2013 PROMOSSI DAL SETTORE 2 SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA -	4030002	397,25	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 734		0,00	0,00
Totale subimpegni :			397,25	Resta da subimpegnare :	0,00	
1501	3	CICLO DI INCONTRI PUBBLICI INTITOLATI CATTOLICA: I VENERDI' DELL'URBANISTICA 2^ . FONDO ECONOMALE PER PICCOLE SPESE	4030002	397,25	0,00	397,25
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 734		0,00	397,25
1503	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2013 OBIETTIVO N. 3: APPROVAZIONE PROGETTO INTEGRAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI ANNO 2013.	4955003	10.890,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 731		0,00	0,00
Totale subimpegni :			10.890,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
1503	1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITA' REALIZZATE A FAVORE DI CITTADINI IMMIGRATI.	4955003	8.250,00	7.750,00	500,00
2013		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	DT 2013 / 731		7.750,00	500,00
1503	2	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI STRANIERI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	4955003	2.640,00	905,85	1.734,15
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 731		905,85	1.734,15



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1505	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE SCUOLABUS IN DOTAZIONE PRESSO LA PUBBLICA ISTRUZIONE	6655000	12.677,96	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 749		0,00	0,00
Totale subimpegni :			12.677,96	Resta da subimpegnare :		-0,00
1505	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE SCUOLABUS IN DOTAZIONE PRESSO LA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI SI MECCANICA	6655000	7.571,13	7.571,12	0,01
2013		<i>PAZZAGLINI LINO & C. S.R.L.</i>	DT 2013 / 749		7.571,12	0,01
1505	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE SCUOLABUS IN DOTAZIONE PRESSO LA PUBBLICA ISTRUZIONE : INTERVENTI DI ELETTRAUTO	6655000	1.032,50	1.032,50	0,00
2013		<i>LEARDINI & VANNI - ELETTRAUTO</i>	DT 2013 / 749		1.032,50	0,00
1505	3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE SCUOLABUS IN DOTAZIONE PRESSO LA PUBBLICA ISTRUZIONE : INTERVENTI DI CARROZZERIA	6655000	2.178,00	2.178,00	0,00
2013		<i>CARROZZERIA MIRAFIORI S.A.S.</i>	DT 2013 / 749		2.178,00	0,00
1505	4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE SCUOLABUS IN DOTAZIONE PRESSO LA PUBBLICA ISTRUZIONE. SOSTITUZIONE SEDILI E MOTORINO ARIA FORZATA	6655000	1.049,33	1.049,33	0,00
2013		<i>MARESCA & FIORENTINO S.P.A.</i>	DT 2013 / 749		1.049,33	0,00
1505	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE SCUOLABUS IN DOTAZIONE PRESSO LA PUBBLICA ISTRUZIONE: SPESE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI	6655000	326,99	326,99	0,00
2013		<i>TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO</i>	DT 2013 / 749		326,99	0,00
1505	6	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE SCUOLABUS IN DOTAZIONE PRESSO LA PUBBLICA ISTRUZIONE. RIPARAZIONE TAPPEZZERIA SEDILI	6655000	133,10	132,98	0,12
2013					132,98	0,12



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>TAPPEZZERIA MAGNANI</i>	DT 2013 / 749			
1505	7	INTERVENTO URGENTE DI MECCANICA - SCUOLABUS	6655000	386,91	386,90	0,01
2013		TARGATO CM262ZP - <i>PAZZAGLINI LINO & C. S.R.L.</i>	DT 2013 / 961		386,90	0,01
1507	0	CANONE LICENZA SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO	1320000	4.380,20	4.380,20	0,00
2013		<i>HYKSOS SRL</i>	DT 2013 / 750		4.380,20	0,00
1509	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO.	4951000	463,12	463,12	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 744		463,12	0,00
1510	0	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - ANNO 2013.	4800300	2.460,75	2.460,75	0,00
2013		<i>NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE</i>	DT 2013 / 741		2.460,75	0,00
1512	0	ESERCIZIO 2012: F.DO PRODUTTIVITÀ: PROGETTO LOTTA ALL'EVASIONE.	200005	3.350,07	0,00	3.350,07
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2012 / 1032		0,00	3.350,07
1516	0	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E NIDO	2050005	7.309,72	7.309,72	0,00
2013		<i>MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA</i>	DT 2013 / 757		7.309,72	0,00
1517	0	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E ASILO NIDO	2050005	8.338,89	3.170,50	5.168,39
2013		<i>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE</i>	DT 2013 / 757		3.170,50	5.168,39
1520	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATIMENTO PIANTA PRIVATA.	11590000	318,02	0,00	318,02
2013		<i>GINEVRI MARIA ANTONIETTA</i>	DT 2013 / 761		0,00	318,02



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1523	0	SPESE PER PARTECIPAZIONE PERSONALE AI CORSI DELL'ANCI	270006	240,00	120,00	120,00
2013		ANCI - EMILIA ROMAGNA	DT 2013 / 763		120,00	120,00
1525	0	Partecipazione di V.Belemi allo stage "La pratica dello scarabocchio degli adulti Psicologia dell'Icona a Pescara il 27/10/13 e G.Macaluso e M.Vico al corso Gli acquisti della P.A. con particolare riferimento agli Enti Locali tra Consip e Mercato	270006	88,00	0,00	88,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 771		0,00	88,00
1526	0	BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 2013. APERITIVO LETTERARIO. SPESE PER MANIFESTI, BICCHIERI, TOVAGLIE DI CARTA, ACQUA, TOVAGLIOLI.	2830000	-0,00	0,00	0,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 766		0,00	0,00
1529	0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU ACCONTO RUOLO PRINCIPALE TARES 2013	11640001	3.211,85	3.211,85	0,00
2013		PROVINCIA DI RIMINI	PA 2013 / 2		3.211,85	0,00
1531	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2013 OBIETTIVO N. 2 - PROGETTO "GENITORI INSIEME" - EDUCAZIONE FAMILIARE SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ	4955003	7.000,00	3.489,90	3.510,10
2013		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	DT 2013 / 776		3.489,90	3.510,10
1533	0	ALIENAZIONE FRUSTOLO DI TERRENO COMUNALE IN VIA EMILIA ROMAGNA - PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA. SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA	270004	26,80	0,00	26,80
2013		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	DT 2013 / 778		0,00	26,80
1536	0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI.	4750003	2.250,00	2.250,00	0,00
2013		ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA ONLUS - ASZ	DT 2013 / 789		2.250,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1537	0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI.	4750002	0,00	0,00	0,00
2013		ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA ONLUS - ASZ	DT 2013 / 789		0,00	0,00
1540	0	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI CARTA BIANCA IN RISME PER FOTOCOPIE	540000	56,00	9,00	47,00
2013		VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	DT 2013 / 785		9,00	47,00
1550	0	ESERCIZIO 2012: Oneri riflessi a carico ente su indennità di risultato dirigenti e segretario generale.	200009	31,85	0,00	31,85
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 794		0,00	31,85
1552	0	ACQUISTO KIT COMPOSTO DA 3000 CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' E MANIFESTI	1210000	390,40	390,40	0,00
2013		GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	DT 2013 / 804		390,40	0,00
1553	0	SPESE PER MANIFESTI, SCHEDE ANAGRAFICHE, REGISTRI, RILEGATURE.	1210000	1.017,48	1.017,48	0,00
2013		MYO S.r.l.	DT 2013 / 804		1.017,48	0,00
1554	0	CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4850701	50,00	50,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 798		50,00	0,00
1555	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4951000	500,00	500,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 798		500,00	0,00
1556	0	TEATRO DELLA REGINA - INTEGRAZIONE SPESE PER VIGILI DEL FUOCO	3052001	0,00	0,00	0,00
2013		COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RIMINI	DT 2013 / 797		0,00	0,00
1558	0	SPESE PER CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO.	1650007	2.274,46	2.109,93	164,53
2013		TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO	DT 2013 / 795		2.109,93	164,53



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1559	0	SPESE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI	240000	228,10	219,60	8,50
2013		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	DT 2013 / 800		219,60	8,50
1560	0	Assunzione Beatrice PAZZAGLINI dal 21.10 al 31.12.2013	2600005	0,00	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 712		0,00	0,00
1565	0	SPESE PER ACQUISTO MANIFESTI	540001	300,00	109,80	190,20
2013		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	DT 2013 / 800		109,80	190,20
1566	0	SPESE PER ACQUISTO MANIFESTI	246000	200,00	0,00	200,00
2013		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	DT 2013 / 800		0,00	200,00
1567	0	SPESE PER ACQUISTO MANIFESTI	830001	554,10	0,00	554,10
2013		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	DT 2013 / 800		0,00	554,10
1568	0	SPESE PER LA FORNITURA DI CRISANTEMI	4525000	-0,00	0,00	0,00
2013		ARATARI VIVAI S.S.	DT 2013 / 802		0,00	0,00
1569	0	SPESE CONTRATTO AFFIDAMENTO RISANAMENTO CAMERE	11580000	1.797,43	296,00	1.501,43
2013		ESPANSIONE PORTO CANALE COOPERATIVA SAN MARTINO Società Cooperativa	CT 2013 / 1		296,00	1.501,43
1570	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI	11590000	6.000,00	0,00	6.000,00
2013		CONCESSIONE IN USO CHIOSCO CIMITERO REP. 20419 SCAD. 31.07.2019 MORONI ELVIRINA	CT 2013 / 20419		0,00	6.000,00
1571	0	INCARICO MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORMAZIONE DEL	270006	5.200,00	4.186,48	1.013,52
2013		PERSONALE	DT 2013 / 809		4.186,48	1.013,52



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1573	0	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE . ACQUISTO PRODOTTI LARVICIDI	4530003	457,86	457,86	0,00
2013		ANTHEA S.R.L.	DT 2013 / 815		457,86	0,00
1576	0	QUOTA PARI AL CINQUE PER MILLE IRPEF - ANNO DI IMPOSTA 2010 ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - DESTINATO AI COMUNI PER ATTIVITÀ SOCIALI	4930007	-0,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 811		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		-0,00
1576	2	CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA: PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	4930007	0,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 971		0,00	0,00
1578	0	SERVICE TECNICO ESTERNO PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2013	3052001	5.856,00	5.856,00	0,00
2013		LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA	DT 2013 / 806		5.856,00	0,00
1588	0	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER I SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA IN BIBLIOTECA E UTILIZZO STRUMENTI MECCANICI IN MEDIATECA	2970001	-0,00	0,00	0,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 805		0,00	0,00
1589	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2013 OBIETTIVO N. 2 - PROGETTO "CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE":QUOTA COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI CATTOLICA.	4930009	15.000,00	15.000,00	0,00
2013		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	DT 2013 / 817		15.000,00	0,00
1598	0	AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA A.S. 2014/2015 - VERSAMENTO	270004	225,00	225,00	0,00
2013					225,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
CONTRIBUTO GARA ALL' AVCP						
		AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI	DT 2013 / 822			
1601	0	PROGETTO : "DALLE PAROLE AI FATTI" - SPESE PER LA FORMAZIONE	2636002	2.500,00	2.500,00	0,00
2013		TEATRO DELL'ARGINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DT 2013 / 940		2.500,00	0,00
1604	0	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2013 - CONTRIBUTO ESIBIZIONE MUSICALE	70002	700,00	700,00	0,00
2013		CORPO BANDISTICO COLOMBARONE - FIORENZUOLA DI FOCARA	DT 2013 / 833		700,00	0,00
1605	0	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2013 - SPESE PER MANIFESTI A COLORI	40000	116,00	115,90	0,10
2013		MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.	DT 2013 / 833		115,90	0,10
1606	0	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2013: SPESE CORONE D'ALLORO E FIORI	40000	599,50	599,50	0,00
2013		MORONI ELVIRINA	DT 2013 / 833		599,50	0,00
1607	0	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2013: MINUTE SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	70002	350,00	250,00	100,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 833		250,00	100,00
1609	0	ACQUISTO ETICHETTE PER SISTEMA ANTITACCHEGGIO BIBLIOTECA COMUNALE.	6806001	5.998,74	5.998,74	0,00
2013		PMI TECHNOLOGY S.R.L.	DT 2013 / 838		5.998,74	0,00
1612	0	ESONERI DAL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI AI SENSI DEI REGOLAMENTI COMUNALI	4800501	2.418,78	2.418,78	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 835		2.418,78	0,00
1613	0	ESENZIONI DAL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI AI SENSI DEI REGOLAMENTI COMUNALI	4955004	9.304,77	9.304,77	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 834		9.304,77	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1615	0	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE AUDIO PER IL CENTRO GIOVANI DI CATTOLICA	9003001	450,00	450,00	0,00
2013		MUSIC STORE DI MAURIZIO DEL SIGNORE S.A.S. & CO.	DT 2013 / 842		450,00	0,00
1616	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	97,13	0,00	97,13
2013		AMADORI SIMONE	DT 2013 / 844		0,00	97,13
1617	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	1.308,22	1.308,22	0,00
2013		VERNI PAOLO	DT 2013 / 843		1.308,22	0,00
1620	0	INTERVENTI SU CUCINE E MENSE SCUOLE PER MANUTENZIONE- RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO	2220000	300,00	256,75	43,25
2013		TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	DT 2013 / 858		256,75	43,25
1624	0	PROGETTO "LAVORO PER CATTOLICA" - Acquisto voucher lavorativi	2800005	0,00	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 853		0,00	0,00
1625	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO : ABBATTIMENTO PIANTE PUBBLICHE	9300001	14.157,00	0,00	14.157,00
2013		NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	DT 2013 / 849		0,00	14.157,00
1626	0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. SFALCI DELL'ERBA E POTATURE DELLE ALBERATURE STRADALI	4530006	15.755,00	0,00	15.755,00
2013		NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE	DT 2013 / 849		0,00	15.755,00
1627	0	Invio Arch. Fabio TOMASETTI e Signor Franco COREANI a corsi di formazione.	270006	13,70	7,50	6,20
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 856		7,50	6,20
1634	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO O PER PICCOLE RIPARAZIONI DEGLI STRUMENTI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI INFORTUNISTICA	1620100	445,08	445,08	0,00
2013					445,08	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
STRADALE.						
ECONOMO COMUNALE			DT 2013 / 862			
1635	0	PARTECIPAZIONE DIVERSI AL CONVEGNO ANUSCA.	270006	241,30	0,00	241,30
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 870		0,00	241,30
1636	0	PIANO NEVE 2013-2014. QUOTE DI INGAGGIO	3730005	1.579,90	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 889		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.579,90	Resta da subimpegnare :		0,00
1636	1	PIANO NEVE 2013-2014. QUOTA DI INGAGGIO	3730005	488,00	488,00	0,00
2013		UGUCCIONI CLAUDIO	DT 2013 / 889		488,00	0,00
1636	2	PIANO NEVE 2013-2014. QUOTA DI INGAGGIO	3730005	488,00	488,00	0,00
2013		AGB COSTRUZIONI S.R.L.	DT 2013 / 889		488,00	0,00
1636	3	PIANO NEVE 2013-2014. QUOTA DI INGAGGIO	3730005	603,90	603,90	0,00
2013		C.A.T.E.P. Soc.Coop. a.r.l.	DT 2013 / 889		603,90	0,00
1637	0	PIANO NEVE 2013-2014: ACQUISTO SALE	3725003	3.835,68	3.835,68	0,00
2013		SA-MA SALE MARINO DI GIACOMINI MARCO	DT 2013 / 889		3.835,68	0,00
1638	0	PIANO NEVE 2013-2014: ACQUISTO TELO	3725003	164,09	164,09	0,00
2013		MALPASSI F.LLI S.N.C.	DT 2013 / 889		164,09	0,00
1640	0	ESERCIZIO 2012: Liquidazione particolari responsabilità lettera f -	200005	30.316,46	30.316,46	0,00
2013		Esercizio 2012 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 882		30.316,46	0,00
1642	0	ESERCIZIO 2012: Liquidazione progetto VV.UU.	200005	21.650,00	21.650,00	0,00
2013			PR 2013 / 972		21.650,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1656	0	VENDITA IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI N. 4 POSTI AUTO	270004	100,00	85,40	14,60
2013		UBICATI AL PIANO INTERRATO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA MILAZZO . INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA. SPESE PER AVVISI D'ASTA <i>LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L</i>	DT 2013 / 880		85,40	14,60
1661	0	INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI DEXIA CREDIOP.	590003	0,00	0,00	0,00
2013		(CIG 013768446D) <i>DEXIA CREDIOP S.P.A.</i>	PA 2013 / 2		0,00	0,00
1665	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, QUOTA SPETTANTE	6837002	6.397,00	0,00	6.397,00
2013		ALLA CHIESA CATTOLICA - LIQUIDAZIONE SALDO AL 31/12/2012. <i>PARROCCHIA DI SAN PIO V - SS. APOLLINARE</i>	DT 2013 / 888		0,00	6.397,00
1666	0	DANNEGGIAMENTO PER TENTATO FURTO DELL'IMMOBILE	3730004	530,00	530,00	0,00
2013		COMUNALE AL PARCO DELLA PACE DATO IN LOCAZIONE - <i>ANDREANI MAURIZIO</i>	DT 2013 / 894		530,00	0,00
1667	0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI E PEDAGGI	90004	81,85	81,85	0,00
2013		AUTOSTRADALI <i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2013 / 896		81,85	0,00
1668	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVVOCATO GIOVANNI	270002	380,64	380,64	0,00
2013		BONACCIO PER PRESTAZIONI RICHIESTE DALL"UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO SEZ 5 R.G. 1059/2013 PIERANI GIORGIO <i>AVV. BONACCIO GIOVANNI</i>	DT 2013 / 897		380,64	0,00
1669	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA REALIZZAZIONE	11049000	1.487,00	1.487,00	0,00
2013		DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL FARO POSIZIONATO NELLA ROTATORIA DI VIA SALUDECESE <i>ANTONIOLI SRL</i>	DT 2013 / 895		1.487,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1674	0	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MOSTRA DEDICATA AD AUGUSTO GENNARI. SPESE PER AFFISIONI	3053000	166,10	0,00	166,10
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 901		0,00	166,10
1675	0	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MOSTRA DEDICATA AD AUGUSTO GENNARI. ACQUISTO NR. 80 CUFFIE	3020004	162,02	162,02	0,00
2013		AGLIETTA MARIO S.A.S.	DT 2013 / 901		162,02	0,00
1676	0	Corso SUAP Dott.Lombardi Simone e ufficio contratti Dott.ssa Patrizia Coppola	270006	330,00	250,00	80,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 903		250,00	80,00
1680	0	ACQUISTO AUTOVEICOLO FIAT SEDICI 4X4 - 1.6 16V 120CV DYNAMIC COMPLETO DI KIT BASE PER ALLESTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE E ULTERIORE KIT RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI .	6508001	18.838,64	0,00	0,00
2013		MARESCA & FIORENTINO S.P.A.	DT 2013 / 915		0,00	0,00
Totale subimpegni :			18.838,64	Resta da subimpegnare :	0,00	
1680	1	ACQUISTO AUTOVEICOLO FIAT SEDICI 4X4 - 1.6 16V 120CV DYNAMIC COMPLETO DI KIT BASE PER ALLESTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	6508001	18.362,84	18.362,84	0,00
2013		MARESCA & FIORENTINO S.P.A.	DT 2013 / 915		18.362,84	0,00
1680	2	ACQUISTO KIT RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI .	6508001	475,80	474,80	1,00
2013		MARESCA & FIORENTINO S.P.A.	DT 2013 / 915		474,80	1,00
1682	0	PROGETTO : "DALLE PAROLE AI FATTI" : SPETTACOLI	2636002	130,00	130,00	0,00
2013		COMUNE DI CATTOLICA	DT 2013 / 940		130,00	0,00
1683	0	PROGETTO : "DALLE PAROLE AI FATTI" - SPETTACOLI	2620004	370,00	370,00	0,00
2013		COMUNE DI CATTOLICA	DT 2013 / 940		370,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1684	0	PROGETTO "DALLE PAROLE AI FATTI" - LIBRI E MATERIALI DIDATTICI	2620004	379,06	379,06	0,00
2013		CARTOLERIA MARIO DI PEDRINI SABRINA	DT 2013 / 940		379,06	0,00
1685	0	PROGETTO "DALLE PAROLE AI FATTI": PUBBLICAZIONE LIBRO	2620004	840,95	0,00	840,95
2013		MARLLOR INTERNATIONAL S.R.L.	DT 2013 / 940		0,00	840,95
1686	0	PROGETTO "DALLE PAROLE AI FATTI". REALIZZAZIONE DVD	2620004	45,99	45,99	0,00
2013		VIDEO FOTO SERVICE SRL	DT 2013 / 940		45,99	0,00
1687	0	PROGETTO "DALLE PAROLE AI FATTI" : REALIZZAZIONE DVD	2650002	184,00	184,00	0,00
2013		VIDEO FOTO SERVICE SRL	DT 2013 / 940		184,00	0,00
1688	0	CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE UBICATO NEL COMUNE DI CATTOLICA - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013: AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DISTRETTUALI.	4930005	18.171,46	18.171,46	0,00
2013		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	DT 2013 / 921		18.171,46	0,00
1690	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4850701	100,00	100,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 911		100,00	0,00
1691	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4951000	1.900,00	1.900,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 911		1.900,00	0,00
1693	0	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	4650001	600,00	600,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 911		600,00	0,00
1694	0	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UPGRADE DI N° 1 SERVER GIÀ IN DOTAZIONE ALL'ENTE A FUNZIONE DI UNITÀ DI BACKUP A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA HARDWARE DELLA SALA MACCHINE DEL CED	1310000	768,60	768,60	0,00
2013					768,60	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	DT 2013 / 923			
1695	0	ACCETTAZIONE INDENNIZZO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGNALETICA STRADALE INCIDENTATA - SPESA PER RIPRISTINO CON AFFIDAMENTO FORNITURA	3730004	674,80	674,36	0,44
2013		SISAS S.R.L.	DT 2013 / 918		674,36	0,44
1696	0	RIMBORSO PER VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO NON RIVENDICATI DAGLI AVENTI DIRITTO. SPESA ANNO 2013.	1650002	3.917,88	3.917,88	0,00
2013		GARAGE JOLLY S.N.C.	DT 2013 / 917		3.917,88	0,00
1697	0	CONTRATTO SERVIZIO FAST-MAIL. SPESA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013.	1650002	4.082,12	2.257,78	1.824,34
2013		OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	DT 2013 / 916		2.257,78	1.824,34
1703	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI	1655000	33,70	33,70	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 925		33,70	0,00
1704	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA MAESTRI TIPOGRAFI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AFFIDATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 438/2011	40000	180,00	180,00	0,00
2013		MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.	DT 2013 / 924		180,00	0,00
1707	0	IRAP PERSONALE COMANDATO DALLA PROVINCIA DI RIMINI DAL 1-9 AL 31-12-2013	420001	2,00	0,00	2,00
2013		PROVINCIA DI RIMINI	GM 2013 / 5		0,00	2,00
1708	0	CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE UBICATO NEL COMUNE DI CATTOLICA	4930005	3.313,20	3.313,20	0,00
2013		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	DT 2013 / 928		3.313,20	0,00
1709	0	SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL CDS. SPESA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013.	1655000	4.411,88	4.411,88	0,00
2013		OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	DT 2013 / 932		4.411,88	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1710	0	SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE AUTOVELOX 104C2 .	3725000	545,58	545,58	0,00
2013		SODI SCIENTIFICA S.P.A.	DT 2013 / 935		545,58	0,00
1715	0	MANIFESTAZIONI NATALIZIE E CONCERTO DI FINE ANNO: ONERI SIAE	3530002	1.673,45	1.673,45	0,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 939		1.673,45	0,00
1716	0	MANIFESTAZIONI NATALIZIE E CONCERTO DI FINE ANNO: FONDO ECONOMALE PER SPESE VARIE E IMPREVISTE	3530002	-0,00	0,00	0,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 939		0,00	0,00
1717	0	MANIFESTAZIONI NATALIZIE : SPESE PER CONCERTO MUSICALE	3635000	15.244,62	15.244,62	0,00
2013		ASSOCIAZIONE EASYSOUND	DT 2013 / 939		15.244,62	0,00
1718	0	MANIFESTAZIONI NATALIZIE E CONCERTO DI FINE ANNO: SPESE PER PROMOZIONE E ANIMAZIONE	3530002	8.999,62	8.999,62	0,00
2013		RADIOSABBIA SRL	DT 2013 / 939		8.999,62	0,00
1719	0	MANIFESTAZIONI NATALIZIE E CONCERTO DI FINE ANNO: SPESE PER PROMOZIONE E ANIMAZIONE	3635000	4.755,38	4.755,38	0,00
2013		RADIOSABBIA SRL	DT 2013 / 939		4.755,38	0,00
1720	0	"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE COMMERCIALE ZONA A MARE DI CATTOLICA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	11270003	20.550,00	0,00	20.550,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 941		0,00	20.550,00
1722	0	ACQUISTO SISTEMA FIREWALL, FILTRAGGIO EMAIL E PROXY DI NAVIGAZIONE WEB A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA HARDWARE DELLA SALA MACCHINE DEL CED	6243000	6.258,60	0,00	6.258,60
2013		MAGGIOLI S.P.A.	DT 2013 / 942		0,00	6.258,60



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1724	0	ALLESTIMENTO CON LUMINARIE DEL GRANDE ALBERO DI NATALE IN P.LE ROOSEVELT	3530002	985,38	985,38	0,00
2013		<i>ELETTRO STAR snc di bertozzi C & C.</i>	DT 2013 / 945		985,38	0,00
1725	0	ALLESTIMENTO CON LUMINARIE DEL GRANDE ALBERO DI NATALE IN P.LE ROOSEVELT	3630000	1.454,62	1.454,62	0,00
2013		<i>ELETTRO STAR snc di bertozzi C & C.</i>	DT 2013 / 945		1.454,62	0,00
1726	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZO HONDA LOGO IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1650003	236,30	236,30	0,00
2013		<i>GARAGE JOLLY S.N.C.</i>	DT 2013 / 944		236,30	0,00
1727	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1650003	388,08	388,08	0,00
2013		<i>ELETTRONIC AUTO DI VALUBBI F. & C. SNC</i>	DT 2013 / 944		388,08	0,00
1728	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1650003	260,00	260,00	0,00
2013		<i>L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.</i>	DT 2013 / 944		260,00	0,00
1729	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	6655000	843,41	843,41	0,00
2013		<i>L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.</i>	DT 2013 / 944		843,41	0,00
1730	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZO MERCEDES VITO - CARICA BATTERIA E CONTROLLO OLIO E LIVELLI VARI	1650003	22,59	22,59	0,00
2013		<i>L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.</i>	DT 2013 / 944		22,59	0,00
1731	0	MANUTENZIONE BICICLETTE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1650003	137,87	137,86	0,01
2013		<i>BIKE M.P. SNC DI MORONCELLI MASSIMO E PARMA MAURIZIO</i>	DT 2013 / 944		137,86	0,01
1732	0	MANUTENZIONE MOTO E SCOOTER IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1650003	515,16	515,15	0,01
2013		<i>SCOLA SILVANA</i>	DT 2013 / 944		515,15	0,01



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1733	0	LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1650003	180,00	180,00	0,00
2013		LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN & C. SNC-STAZ. SERV. ERG	DT 2013 / 944		180,00	0,00
1735	0	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	4850701	1.432,40	715,60	716,80
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 947		715,60	716,80
1736	0	ACQUISTO BUONI SPESA ALIMENTARE FINALIZZATI AL SOSTEGNO SOCIO-ECONOMICO IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI BISOGNO.	4950001	2.500,00	2.500,00	0,00
2013		SOGEAL SNC	DT 2013 / 958		2.500,00	0,00
1737	0	ACQUISTO BUONI SPESA ALIMENTARE FINALIZZATI AL SOSTEGNO SOCIO-ECONOMICO IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI BISOGNO.	4650001	2.500,00	2.500,00	0,00
2013		SOGEAL SNC	DT 2013 / 958		2.500,00	0,00
1740	0	INTERVENTO URGENTE DI MECCANICA - SCUOLABUS TARGATO CM262ZP -	6655000	65,53	65,53	0,00
2013		PAZZAGLINI LINO & C. S.R.L.	DT 2013 / 961		65,53	0,00
1741	0	ACQUISTO LICENZE RES WORKSPACE MANAGER GOLD CONCCURENT 10 USERS	6242000	2.183,80	0,00	2.183,80
2013		DNASSIST di Pritelli Damiano e Spinelli Nicola s.n.c.	DT 2013 / 964		0,00	2.183,80
1742	0	ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARE, MATERNA, E NIDO VENTENA	6242000	854,00	0,00	854,00
2013		3T DI TROBBIANI TIZIANO	DT 2013 / 965		0,00	854,00
1743	0	ACQUISTO NR. 14 STAMPANTI SAMSUNG ML-3310ND/SIT	6242000	623,42	0,00	623,42
2013		RTI ESPRINET SPA CONVERGE SPA	DT 2013 / 969		0,00	623,42



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1744	0	ACQUISTO NR. 4 STAMPANTI A COLORI SAMSUNG C410W SL- C410W/SEE	6242000	711,36	711,36	0,00
2013		C 2 S.R.L.	DT 2013 / 969		711,36	0,00
1746	0	POLIZZA RCT COMUNE DI CATTOLICA STIPULATA CON UNIQA ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE DANNO IN FRANCHIGIA SINISTRI.	860011	350,00	350,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 966		350,00	0,00
1747	0	CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA: PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	4650001	0,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 971		0,00	0,00
1748	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4650001	2.562,74	2.212,74	350,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 973		2.212,74	350,00
1749	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ENTE OPERANTE IN CAMPO SOCIALE, AI SENSI CAP. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	4950001	3.053,00	3.053,00	0,00
2013		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	DT 2013 / 972		3.053,00	0,00
1750	0	CATTOLICA CITTÀ SOLIDALE ANNO 2013 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	4950004	1.440,14	590,14	850,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 976		590,14	850,00
1751	0	ACQUISTO TERMINALI PRAIM CON MODULO PER LA FIRMA DIGITALE COMPATIBILI CON IL SISTEMA CITRIX	6242000	1.339,80	1.339,80	0,00
2013		PRAIM SRL	DT 2013 / 976		1.339,80	0,00
1752	0	ACQUISTO DI 2 GIORNATE DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE SUL SISTEMA SOFTWARE SICRAWEB PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI.	1320000	1.464,00	1.464,00	0,00
2013		MAGGIOLI S.P.A.	DT 2013 / 979		1.464,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1753	0	RECUPERO MINISTERIALI PER ALIMENTAZIONE DEAL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - COMUNICAZIONE DEL 17/12/2013 SITO INTERNET MININTERNO	580004	0,00	0,00	0,00
2013		MINISTERO DELL'INTERNO	LS 2012 / 228		0,00	0,00
1754	0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI/PARAFARMACEUTICI VARI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 'SAN BENEDETTO' PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO NIDO INFANZIA	4626001	216,09	216,09	0,00
2013		FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO	DT 2013 / 980		216,09	0,00
1755	0	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER VISURE TARGHE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.	1650006	123,23	123,23	0,00
2013		MINISTERO DEI TRASPORTI - DIR. GEN. MO-	DT 2013 / 981		123,23	0,00
1756	0	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER VISURE TARGHE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.	1620100	54,92	54,92	0,00
2013		MINISTERO DEI TRASPORTI - DIR. GEN. MO-	DT 2013 / 981		54,92	0,00
1757	0	CONCERTO DI FINE ANNO 2013 - SPESE ACCESSORIE	3630000	1.653,93	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 984		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.653,93	Resta da subimpegnare :		0,00
1757	1	CONCERTO DI FINE ANNO 2013 - NOLEGGIO GENERATORE ELETTRICO SILENZIATO	3630000	481,90	481,90	0,00
2013		GENERALI & TOMBI DI G.GARDINO, TOMBI A.&	DT 2013 / 984		481,90	0,00
1757	2	CONCERTO DI FINE ANNO 2013 - ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	3630000	347,31	347,31	0,00
2013		DE LUCA PIERGIORGIO - IMPIANTI ELETTRICI	DT 2013 / 984		347,31	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1757	3	CONCERTO DI FINE ANNO 2013 - INCARICO PER STESURA RELAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO	3630000	190,32	190,32	0,00
2013		STUDIO VIOLA MICHELE	DT 2013 / 984		190,32	0,00
1757	4	CONCERTO DI FINE ANNO 2013 - INCARICO PER STESURA RELAZIONE SULLA REGOLARITA' DEL MONTAGGIO DEGLI ALLESTIMENTI	3630000	634,40	634,40	0,00
2013		STUDIO TECNICO ING. FAGGIOTTO FRANCO	DT 2013 / 984		634,40	0,00
1758	0	INTERVENTI SU CUCINE E MENSE SCUOLE PER MANUTENZIONE- RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO	4626001	808,86	808,86	0,00
2013		TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	DT 2013 / 986		808,86	0,00
1759	0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - PERIODO DAL 12/06/2013 AL 19/12/2013	90006	1.300,00	1.300,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 1089		1.300,00	0,00
1760	0	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA	2820002	6.000,00	0,00	0,00
2013		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 987		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1760	1	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA : SPESE PER ARREDI	2820002	5.612,00	5.612,00	0,00
2013		3P LEGNO S.R.L.	DT 2013 / 987		5.612,00	0,00
1760	2	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA: SPESE VARIE PER ALLESTIMENTO	2820002	200,00	0,00	200,00
2013		ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 987		0,00	200,00
1760	3	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA : SUPPORTI IN PLEXIGLAS	2820002	188,00	188,00	0,00
2013		JOLLY NEON DI LO CONTE FELICE & C. SNC	DT 2013 / 987		188,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1761	0	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA	2870002	6.399,88	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 987		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.399,88	Resta da subimpegnare :		0,00
1761	1	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA	2870002	500,00	500,00	0,00
2013		: REDAZIONE TESTI <i>MARAS DANIELE FEDERICO</i>	DT 2013 / 987		500,00	0,00
1761	2	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA	2870002	305,00	305,00	0,00
2013		: RICOSTRUZIONE AMBIENTE FISICO <i>AFFRONTA MARCO</i>	DT 2013 / 987		305,00	0,00
1761	3	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA	2870002	1.830,00	1.830,00	0,00
2013		: NR. 80 DISEGNI FRAMMENTI DI LITICA <i>GAJARDO ALESSIA</i>	DT 2013 / 987		1.830,00	0,00
1761	4	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA	2870002	414,08	0,00	414,08
2013		: STAMPE ADESIVE SERIGRAFATE <i>MATTEI & CO. DI MATTEI PAOLO</i>	DT 2013 / 987		0,00	414,08
1761	5	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA	2870002	902,80	902,80	0,00
2013		: REALIZZAZIONE DI FORNETTO E VASI <i>IN OPERA SOCIETA' COOPERATIVA</i>	DT 2013 / 987		902,80	0,00
1761	6	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA	2870002	610,00	0,00	610,00
2013		: STAMPA MANIFESTI <i>LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L</i>	DT 2013 / 987		0,00	610,00
1761	7	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA	2870002	366,00	366,00	0,00
2013		: INVENTARI <i>TECNE S.R.L.</i>	DT 2013 / 987		366,00	0,00
1761	8	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA	2870002	1.250,00	1.250,00	0,00
2013		: DIDATTICA PREISTORIA			1.250,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>TECNE S.R.L.</i>	DT 2013 / 987			
1761	9	MUSEO DELLA REGINA. ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA	2870002	222,00	222,00	0,00
2013		: SUPPORTI IN PLEXIGLAS <i>JOLLY NEON DI LO CONTE FELICE & C. SNC</i>	DT 2013 / 987		222,00	0,00
1762	0	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO TETTO DELLA SCUOLA	9948000	33.000,00	0,00	33.000,00
2013		MEDIA "E. FILIPPINI" IN VIA DEL PRIGIANO - AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANA <i>TECNORESINA VERNICI S.R.L.</i>	DT 2013 / 994		0,00	33.000,00
1763	0	T.A.R.EMILIA ROMAGNA R.G. N. 307/2008 GABELLINI	270002	749,14	749,14	0,00
2013		NAZARIO/COMUNE DI CATTOLICA. SENTENZA N. 506/2013 DEL 08/07/2013. LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. ANDREA BERTI <i>COMUNE DI GABICCE MARE</i>	DT 2013 / 993		749,14	0,00
1764	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA SIG. DE ANGELIS ANTONIA	270002	181,90	181,90	0,00
2013		PER PRESTAZIONI SVOLTE SU INCARICO DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA <i>DE ANGELIS ANTONIA</i>	DT 2013 / 992		181,90	0,00
1765	0	INDENNIZZO PER OPERE DI ADEGUAMENTO PORZIONE BUS	4800800	23.058,00	0,00	23.058,00
2013		TERMINAL PER PROVVISORIA SISTEMAZIONE CENTRO SOCIO- OCCUPAZIONALE "I DELFINI" DA SCOMPUTARE AL CANONE DI CONCESSIONE <i>NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE</i>	DT 2013 / 990		0,00	23.058,00
1767	0	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO	6243000	10.187,00	0,00	10.187,00
2013		SOCIALE DENOMINATO SISTEMA ICARO <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	DT 2013 / 1003		0,00	10.187,00
1770	0	MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI	835000	8.822,70	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 1015		0,00	0,00
Totale subimpegni :			8.822,70	Resta da subimpegnare :	0,00	



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1770	1	MANUTENZIONE DEI FABBRICARI COMUNALI: FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSO	835000	552,20	552,20	0,00
2013		VANZOLINI SRL	DT 2013 / 1015		552,20	0,00
1770	2	MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA VERNICI E MATERIALI COMPLEMENTARI	835000	350,00	0,00	350,00
2013		DECOR CASA VERNICI & RIVESTIMENTI DI TITIA TIMMER	DT 2013 / 1015		0,00	350,00
1770	3	MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA E MATERIALI COMPLEMENTARI	835000	1.000,00	1.000,00	0,00
2013		FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	DT 2013 / 1015		1.000,00	0,00
1770	4	MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI. INTERVENTI IN MATERIA DI IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE	835000	6.822,90	6.822,90	0,00
2013		MISANO ASFALTI SNC DI TIBERI MASSIMO MUCCIOLI & C.	DT 2013 / 1015		6.822,90	0,00
1770	5	MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: INTERVENTI SU SERRANDE	835000	0,00	0,00	0,00
2013		F.LLI BARTOLI SNC-BARTOLI MASSIMO & C.SNC	DT 2013 / 1015		0,00	0,00
1770	6	MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI. INTERVENTO SU FRIGORIFERO FARMACIA COMUNALE	835000	97,60	97,60	0,00
2013		TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	DT 2013 / 1015		97,60	0,00
1771	0	Indennità mancato preavviso O.M.	1300005	4.899,31	4.899,31	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 1011		4.899,31	0,00
1773	0	A QUADRATURA ENTRATE (DA CANCELLARE NEL 2014)	11560000	48,00	0,00	48,00
2013		COMUNE DI CATTOLICA	LS 2000 / 267		0,00	48,00
1774	0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU SALDO RUOLO PRINCIPALE TARES 2013 - VERSAMENTI F24	11640001	15.504,00	15.504,00	0,00
2013		PROVINCIA DI RIMINI	PA 2013 / 2		15.504,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2014

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1777	0	ACQUISTO DI QUATTRO GIORNATE DI FORMAZIONE	1320000	3.086,60	3.086,60	0,00
2013		INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI	PR 2014 / 1101		3.086,60	0,00
1778	0	ESERCIZIO 2012: Liquidazione progetto sperimentazione ed armonizzazione sistemi contabili.	200005	3.400,00	3.400,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2013 / 45		3.400,00	0,00
1779	0	ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	90003	1.100,00	0,00	1.100,00
2013			LS 2000 / 267		0,00	1.100,00
1780	0	ESERCIZIO 2013: ACCANTONAMENTO PER ALTA PROFESSIONALITÀ	200005	4.003,55	0,00	4.003,55
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2013 / 45		0,00	4.003,55
Totale anno 2013				2.418.704,78	1.806.310,61	611.521,32
					1.806.310,61	612.394,17
Totale generale				4.872.766,30	2.332.314,12	2.527.445,68
					2.329.688,96	2.543.077,34



MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
1.01 Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	1001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.01.01.01.000	1.551,46	0,00	296.048,00
	1002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	1.01.02.01.000	28,29	0,00	88.446,08
	1006 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	38.587,00
	1007 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	1.01.02.01.000	1.297,05	0,00	11.388,33
	40000 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	1.572,88	0,00	5.500,00
	40001 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.	1.03.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	41000 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	0,00	0,00	1.000,00
	42000 SPESE DI FUNZIONAMENTO E REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (FIN. E. CAP. 395001)	1.03.02.19.000	0,00	0,00	0,00
	45000 MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE DI CONSUMO	1.03.01.02.000	256,88	0,00	2.000,00
	70001 UTENZE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.05.000	109,00	0,00	2.139,00
	70002 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA SEGRETERIA DEL SINDACO	1.03.02.02.000	1.761,77	0,00	7.850,00
	70003 COMPENSI STAFF DEL SINDACO	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	70004 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	1.03.02.09.000	0,00	0,00	2.000,00
	70005 BUONI PASTO PER DIRIGENTI	1.01.01.02.000	1.439,21	0,00	4.000,00
	70006 PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.19.000	466,53	0,00	1.500,00
	70010 POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.10.04.01.000	0,00	0,00	100.000,00
	70020 UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.05.000	24.989,02	0,00	73.000,00
	90001 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	11.191,01	0,00	117.000,00
	90002 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO	1.03.02.01.000	233,10	0,00	20.000,00
	90003 ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1.03.02.01.000	1.836,70	0,00	3.000,00
	90004 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1.03.02.01.000	81,85	0,00	2.000,00
	90005 INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	1.03.02.01.000	20,00	0,00	45.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
100000	SPESE PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE (FIN. DA CONTRIBUTI E. CAP. 286)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	6.000,00
100001	SPESE PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE (IVA)	1.03.02.16.000	0,00	0,00	850,00
130000	PROGRAMMI DI COOPERAZIONE PER LA PACE E PER LO SVILUPPO DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE	1.04.05.04.000	0,00	0,00	0,00
130001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ENTI E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.04.04.01.000	0,00	0,00	0,00
130002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI	1.04.03.02.000	0,00	0,00	3.500,00
135000	PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	1.04.01.02.000	0,00	0,00	1.000,00
150000	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.09.000	0,00	0,00	500,00
150001	IRAP SU SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.000	6.208,68	0,00	28.133,19
550010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZI FINANZIARI	1.10.04.01.000	0,00	0,00	0,00
550020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZI FINANZIARI	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		53.043,43	0,00	860.441,60
Totale Programma 1	Organi istituzionali		53.043,43	0,00	860.441,60
1.02 Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
200001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE.	1.01.01.01.000	0,00	0,00	207.620,50
200002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE.	1.01.02.01.000	4,79	0,00	57.682,25
200007	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE.	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
240000	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZI GENERALI	1.03.01.01.000	883,87	0,00	1.200,00
245000	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI: CARBURANTI E MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	14,65	0,00	3.000,00
246000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	1.03.01.02.000	1.556,09	0,00	4.000,00
247000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
248000	ACQUISIZIONE IN COMODATO D'USO DI AUTOVEICOLI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE (FIN. DA SPONSORIZZAZIONI E. CAP. 395002)	1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
270001	UTENZE SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	1.03.02.05.000	356,00	0,00	9.356,00
270010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	1.10.04.01.000	0,00	0,00	0,00
270012	SPESE POSTALI SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.000	0,00	0,00	500,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
	270020 UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
	275000 SPESE POSTALI SERVIZIO NOTIFICHE	1.03.02.16.000	0,00	0,00	0,00
	330003 CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.03.02.07.000	5.012,25	0,00	15.000,00
	360000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI (E. 300.1)	1.04.01.01.000	0,00	0,00	4.000,00
	420000 IMPOSTE E TASSE	1.02.01.09.000	0,00	0,00	400,00
	420001 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.02.01.01.000	27.082,33	0,00	103.499,11
Totale Titolo 1	Spese correnti		34.909,98	0,00	406.257,86
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	7700000 ACQUISTO SCAFFALATURE PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
	7700001 ACQUISTO SCAFFALATURE PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
	11335000 ACQUISTO MOTOMEZZI PER SERVIZIO POSTA E NOTIFICHE (FIN. ALIENAZIONE BENI MOBILI)	2.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	11337000 INCARICHI PER SISTEMAZIONE E SANIFICAZIONE ARCHIVIO COMUNALE (FIN. CONC. EDILIZIE E.1013/1/2)	2.02.03.99.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale		34.909,98	0,00	406.257,86
1.03 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	270004 SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA	1.03.02.16.000	2.576,93	0,00	15.000,00
	270009 INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA UFFICIO APPALTI E CONTRATTI	1.03.02.10.000	0,00	0,00	0,00
	420002 IMPOSTE DI REGISTRO	1.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00
	500001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1.01.01.01.000	0,00	0,00	229.521,00
	500002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1.01.02.01.000	0,00	0,00	63.531,41
	500006 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	500007 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
	540000 ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E CANCELLERIA SERVIZI FINANZIARI	1.03.01.02.000	2.528,63	0,00	11.000,00
	540001 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZI FINANZIARI	1.03.01.01.000	300,00	0,00	600,00
	550001 UTENZE SERVIZI FINANZIARI	1.03.02.05.000	109,00	0,00	2.150,00
	550002 INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.03.02.10.000	0,00	0,00	0,00
	550003 COMPETENZE E SPESE FORZOSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	1.03.02.17.000	0,00	0,00	1.000,00
	550005 SPESE POSTALI SERVIZI FINANZIARI - PROVVEDITORATO	1.03.02.16.000	100,00	0,00	500,00
	580001 QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE CONVENZIONE NEGOZIAZIONE UNITARIA FORME DI INDEBITAMENTO	1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00
	580002 TRASFERIMENTI PER RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE REGINA MARIS	1.04.03.01.000	0,00	0,00	0,00
	580003 TRASFERIMENTI A SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	1.04.03.02.000	0,00	0,00	9.500,00
	610000 IRAP SU SERVIZI FINANZIARI	1.02.01.01.000	2.803,68	0,00	19.509,29
	610001 VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI RILEVANTI	1.10.03.01.000	0,00	0,00	1.000,00
	669000 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO	1.10.05.04.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		8.418,24	0,00	353.311,70
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie				
	6308000 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (FIN. AVANZO)	3.01.01.02.000	2.255,00	0,00	0,00
	6308001 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (E. CAP 865)	3.01.01.03.000	0,00	0,00	0,00
	6308002 PARTECIPAZIONE SOCIETARIE (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)	3.01.01.03.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie		2.255,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		10.673,24	0,00	353.311,70
1.04 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	700001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	1.01.01.01.000	0,00	0,00	113.198,00
	700002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	31.333,21
	720000 ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E CANCELLERIA SERVIZI TRIBUTARI	1.03.01.02.000	338,20	0,00	1.000,00
	730001 UTENZE SERVIZIO ENTRATE-TRIBUTI	1.03.02.05.000	109,00	0,00	2.150,00
	730002 INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.03.02.10.000	5.000,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	1.03.02.03.000	84.245,69	0,00	145.000,00
730004	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI	1.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
730005	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI	1.03.02.16.000	2.756,17	0,00	4.000,00
730006	ABBONAMENTI E CANONI PER L'ACCESSO A BANCHE DATI SU RETI TELEMATICHE	1.03.02.05.000	0,00	0,00	1.500,00
730020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZI TRIBUTARI	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
750004	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A.	1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00
770000	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO TRIBUTI	1.02.01.99.000	0,00	0,00	0,00
770001	IRAP SU SERVIZI TRIBUTARI	1.02.01.01.000	8,85	0,00	9.621,83
780001	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.09.02.01.000	0,00	0,00	20.000,00
780002	SGRAVI E RIMBORSI TARSU E TARES	1.09.02.01.000	49.784,32	0,00	15.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		142.242,23	0,00	342.803,04
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		142.242,23	0,00	342.803,04
1.05 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
750003	IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO - QUOTA 20% A FAVORE DELLA REGIONE E. ROMAGNA (E. CAP. 49)	1.04.01.02.000	0,00	0,00	6.572,00
800001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	272.066,00
800002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.01.02.01.000	3.114,24	0,00	75.296,24
800005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	12.900,00
800006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.01.02.01.000	0,00	0,00	3.913,86
830000	ACQUISTO MATERIALE TECNICO GESTIONE BENI IMMOBILI (IVA)	1.03.01.02.000	312,79	0,00	3.000,00
830001	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E CANCELLERIA SERVIZIO PATRIMONIO	1.03.01.02.000	554,10	0,00	3.000,00
835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	1.03.02.09.000	18.349,77	0,00	59.300,00
835001	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.03.01.02.000	0,00	0,00	12.000,00
860001	UTENZE GESTIONE SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.03.02.05.000	35,00	0,00	8.035,00
860002	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (I.V.	1.03.02.13.000	54.016,68	0,00	134.970,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
A.)					
860003	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008: SICUREZZA SUL LAVORO	1.03.02.13.000	28.064,00	0,00	33.000,00
860004	BUONI PASTO PER IL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	1.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
860005	SERVIZIO DI SALVATAGGIO ZONE BALNEARI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE	1.03.02.99.000	0,00	0,00	0,00
860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.03.02.09.000	5.547,64	0,00	17.000,00
860007	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	1.03.02.10.000	0,00	0,00	0,00
860010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.10.04.01.000	0,00	0,00	18.800,00
860011	FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE RCT-RCO E LEGALE	1.10.04.01.000	350,00	0,00	60.000,00
880001	FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI (IVA)	1.03.02.07.000	0,00	0,00	11.900,00
880004	CANONI DI CONCESSIONE BENI DEMANIALI	1.03.02.07.000	0,00	0,00	21.100,00
940001	IRAP SU SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI	1.02.01.01.000	149,00	0,00	24.381,43
940002	TARSU SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI	1.02.01.06.000	0,00	0,00	3.000,00
940003	IMPOSTE DI REGISTRO E IMMOBILIARI	1.02.01.02.000	0,00	0,00	4.800,00
940004	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ALIENAZIONI E CONCESSIONI DI BENI PATRIMONIALI	1.10.03.01.000	0,00	0,00	65.000,00
950000	RIMBORSO DI CANONI ERRONEAMENTE VERSATI	1.09.99.05.000	0,00	0,00	0,00
1150001	INTERESSI E SPESE LEGALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	1.07.06.99.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		110.493,22	0,00	850.034,53
Titolo 2	Spese in conto capitale				
7200000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO MANUTENZIONI (FIN. CONC. ED. E. 1013/1/2)	2.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
7511000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE (FIN. PROVENTI CONC. EDILIZIE - E. CAP. 1013/1)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
7850000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN. CONCESSIONI E.1013/1/2)	2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
7850001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN. BOC. E. CAP. 1160100)	2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
7850002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN. MUTUI E. CAP. 1150000)	2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
9948000	LAVORI DI TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICIO DENOMINATO "BUS TERMINAL" (IVA - FIN. CONC. EDILIZIE)	2.02.01.09.000	33.000,00	0,00	30.244,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
11320002	ONERI E SPESE PER ACQUISIZIONE AREE ESPROPRIATE (FIN. DA REINTROITO INDENN. DEPOSITATE - E. CAP. 1101)	2.02.02.01.000	0,00	0,00	0,00
11336000	INCARICHI PROFESSIONALI INVENTARIAZIONE BENI PATRIMONIALI (FIN. CONC. EDILIZIE - E. 1013/1/2)	2.02.03.04.000	2.248,01	0,00	10.000,00
11336001	INCARICHI PROFESSIONALI INVENTARIAZIONE BENI PATRIMONIALI (FIN. ENTRATE CORRENTI)	2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00
11367000	LAVORI DI MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
11367001	LAVORI DI MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI (FIN. ALIENAZIONI - E. CAP. 835)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
11367002	LAVORI DI MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI (FIN. BOC - E. 1160100)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
11367003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. CTR. RER. E. CAP. 909000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
11376000	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)	2.02.01.09.000	22.401,96	0,00	25.897,82
11376001	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. ALIENAZIONI E. 825)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
11376002	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
11376003	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (MUTUO - E. 1150)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		57.649,97	0,00	66.141,82
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		168.143,19	0,00	916.176,35
1.06 Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
1000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.01.01.01.000	0,00	0,00	135.002,50
1000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.01.02.01.000	0,00	0,00	37.368,69
1000005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
1000006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
1000008	INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 (E. CAP. 685).	1.01.01.01.000	3.002,39	0,00	31.000,00
1030000	ACQUISTO PRODOTTI E STRUMENTAZIONI PER UFFICIO TECNICO	1.03.01.02.000	0,00	0,00	1.000,00
1035000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO: CARBURANTI E MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	0,00	0,00	10.000,00
1060001	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.	1.03.02.05.000	2.751,95	0,00	14.336,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
	1060002 INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI	1.03.02.11.000	0,00	0,00	5.000,00
	1060003 SPESE POSTALI SERVIZIO TECNICO	1.03.02.16.000	0,00	0,00	1.000,00
	1060004 BUONI PASTO PER IL PERSONALE SERVIZI TECNICI	1.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
	1060010 POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO TECNICO E LL.PP.	1.10.04.01.000	0,00	0,00	5.800,00
	1140001 IRAP SU SERVIZI TECNICI	1.02.01.01.000	0,00	0,00	9.166,61
Totale Titolo 1	Spese correnti		5.754,34	0,00	249.673,80
Totale Programma 6	Ufficio tecnico		5.754,34	0,00	249.673,80
1.07 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
	1200001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.01.01.01.000	2.064,21	0,00	248.198,39
	1200002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.01.02.01.000	201,17	0,00	68.701,32
	1200003 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	1200005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.01.01.01.000	3.171,25	0,00	9.240,00
	1200006 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.01.02.01.000	1.260,93	0,00	2.803,42
	1210000 ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI D'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.01.02.000	1.481,09	0,00	6.000,00
	1210001 INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI, ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE.	1.03.02.10.000	0,00	0,00	0,00
	1230001 UTENZE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.02.05.000	109,00	0,00	2.503,00
	1230002 INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.03.02.99.000	0,00	0,00	0,00
	1230004 SPESE POSTALI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.02.16.000	0,00	0,00	2.000,00
	1230005 INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO	1.03.02.16.000	17.400,00	0,00	17.500,00
	1230020 UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
	1250001 QUOTA DI ASSOCIAZIONE ALL'A.N.U.S.C.A.	1.03.02.16.000	0,00	0,00	360,00
	1270001 IRAP SU SERVIZI DEMOGRAFICI	1.02.01.01.000	409,99	0,00	21.891,38
Totale Titolo 1	Spese correnti		26.097,64	0,00	379.197,51
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		26.097,64	0,00	379.197,51
1.08 Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti				

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
1300001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI INFORMATICI - CED	1.01.01.01.000	0,00	0,00	151.174,28
1300002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI INFORMATICI - CED	1.01.02.01.000	0,00	0,00	41.845,04
1300005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI INFORMATICI - CED	1.01.01.01.000	4.899,31	0,00	7.000,00
1300006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI INFORMATICI - CED	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
1310000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	1.03.02.09.000	3.503,02	0,00	14.000,00
1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.09.000	40.688,12	0,00	104.000,00
1330000	UTENZE SERVIZI INFORMATICI - CED	1.03.02.05.000	110,00	0,00	466,00
1330010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZI INFORMATICI -CED	1.10.04.01.000	0,00	0,00	3.100,00
1370000	IRAP SU SERVIZIO CED E SIC	1.02.01.01.000	9,43	0,00	12.849,81
Totale Titolo 1	Spese correnti		49.209,88	0,00	334.435,13
Titolo 2	Spese in conto capitale				
6241000	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150/42)	2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00
6242000	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. ALIENAZIONI E. 825)	2.02.01.07.000	44.916,38	0,00	30.000,00
6242010	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	2.02.01.07.000	363,00	0,00	0,00
6243000	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. CONCESSIONI EDILIZIE)	2.02.03.02.000	19.458,50	0,00	35.000,00
6244000	SPOSTAMENTO POP PRIMARIO RETE TELEMATICA COMUNALE (FIN. CONCESSIONI - E.1013/1/2)	2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00
6245000	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO (FIN. BOC - E. 1160100)	2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		64.737,88	0,00	65.000,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi		113.947,76	0,00	399.435,13
1.10 Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
90007	COMPENSI INCARICHI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.03.02.01.000	6.000,00	0,00	6.500,00
200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	1.01.01.01.000	81.239,64	0,00	812.000,00
200008	FONDO RETRIBUZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	1.01.01.01.000	420,27	0,00	40.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
200009	CONTRIBUTI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)	1.01.02.01.000	23.467,90	0,00	254.079,40
200010	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	1.01.01.01.000	10.727,45	0,00	160.000,00
210000	INTEGRAZIONE AL PERSONALE INFORTUNATO SUL LAVORO	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
215000	QUOTA A CARICO DEL COMUNE I.N.A.D.E.L.	1.01.02.01.000	1,00	0,00	1.000,00
220000	QUOTA A CARICO DEL COMUNE C.P.D.E.L.	1.01.02.01.000	0,00	0,00	1.000,00
225000	CONTRIBUTI STRAORDINARI CPDEL A CARICO DELL'ENTE PER REGOLARIZZAZIONE SERVIZI	1.01.02.01.000	0,00	0,00	1.000,00
236000	MAGGIORAZIONE QUOTA AGGIUNTA DI FAMIGLIA AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	1.01.01.01.000	0,00	0,00	25.000,00
250001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	0,00	0,00	45.125,00
250002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	12.490,60
260000	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	1.03.02.11.000	0,00	0,00	6.000,00
270003	COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO	1.03.02.10.000	311,11	0,00	2.500,00
270005	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.02.000	7.482,26	0,00	34.000,00
270006	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.03.02.04.000	6.423,29	0,00	8.000,00
270007	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008: SICUREZZA SUL LAVORO	1.03.02.18.000	12.729,00	0,00	19.000,00
270008	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.01.01.000	876,13	0,00	3.000,00
270011	SPESE POSTALI SERVIZIO PERSONALE	1.03.02.16.000	0,00	0,00	1.000,00
270018	RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	1.03.02.13.000	0,00	0,00	0,00
450000	IRAP SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.02.01.01.000	22,08	0,00	3.835,63
Totale Titolo 1	Spese correnti		149.700,13	0,00	1.435.530,63
Totale Programma 10	Risorse umane		149.700,13	0,00	1.435.530,63
1.11 Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
200006	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN CONVENZIONE SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA	1.01.01.01.000	12.500,00	0,00	52.000,00
270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	1.03.02.11.000	7.593,42	0,00	120.000,00
420005	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONI E ATTI GIUDIZIARI	1.02.01.02.000	0,00	0,00	1.000,00
440001	SPESE ED ONERI DERIVANTI DA SOCCOMBENZE IN GIUDIZIO	1.10.05.04.000	18.000,00	0,00	25.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Totale Titolo 1	Spese correnti		38.093,42	0,00	198.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
6000000	CAUSA TEBALDI MARIO/COMUNE IN ORDINE A FORNITURA SERVIZI DI OSPITALITA':ANTICIPAZIONE PROVVISORIA DI SOMME PER PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO (E. CAP.1100)	1.10.05.04.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali		38.093,42	0,00	198.000,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		742.605,36	0,00	5.540.827,62

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
3.01 Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
1600001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	1.01.01.01.000	0,00	0,00	634.150,00
1600002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	175.532,72
1600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	1.01.01.01.000	560,65	0,00	91.600,00
1600006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	27.791,44
1601000	POLIZZE INTEGRATIVE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	25.175,00
1620000	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.000	48,40	0,00	28.000,00
1620100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE	1.03.01.02.000	628,40	0,00	8.000,00
1625000	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA P.M.: CARBURANTI E MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	2.474,77	0,00	18.000,00
1640000	ACQUISTO STAMPATI, PRODOTTI DI CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO SERVIZIO DI P.M.	1.03.01.02.000	40,60	0,00	6.000,00
1650001	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	1.565,00	0,00	2.075,00
1650002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMANDO DI P.M.	1.03.02.16.000	8.261,67	0,00	18.710,00
1650003	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1.03.02.09.000	1.800,00	0,00	6.000,00
1650006	CANONI PER IL COLLEGAMENTO TRAMITE RETE INTERNET A BANCHE DATI	1.03.02.05.000	123,23	0,00	5.822,14
1650007	CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.04.000	2.274,46	0,00	3.287,27
1650010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.10.04.01.000	0,00	0,00	6.500,00
1650020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
1655000	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	1.03.02.16.000	15.169,57	0,00	65.850,00
1655001	SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI MEDIANTE P.O.S. E C.C.P.	1.03.02.17.000	0,00	0,00	1.000,00
1740000	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.02.01.06.000	686,00	0,00	3.000,00
1740001	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.02.01.09.000	173,07	0,00	1.500,00
1740002	IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.02.01.01.000	520,52	0,00	61.688,75
1740003	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	0,00	0,00	622,00
1770001	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.09.99.04.000	0,30	0,00	5.000,00
1900001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.01.01.01.000	0,00	0,00	23.093,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
1900002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.01.02.01.000	0,00	0,00	6.392,14
1930001	UTENZE SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.03.02.05.000	35,00	0,00	2.431,00
1970001	IRAP SU SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.02.01.01.000	9,19	0,00	1.962,91
Totale Titolo 1	Spese correnti		34.370,83	0,00	1.229.183,37
Titolo 2	Spese in conto capitale				
6508000	ACQUISTO AUTOVEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (FIN. ALIENAZIONI - E. 820001)	2.02.01.01.000	0,00	0,00	15.000,00
6508001	ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE (FIN. ONERI E. 1013)	2.02.01.01.000	18.838,64	0,00	0,00
6508002	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE (FIN. CTR. RER. E. 908000)	2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00
6508003	ACQUISTO AUTOMEZZI PER VIGILI URBANI (FIN. PROVENTI DISMISSIONE PARTECIPAZIONI - E. CAP. 865000)	2.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
6509000	ACQUISTO APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER IL CORPO DI P.M. (FIN. ALIENAZIONI E. CAP. 825)	2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		18.838,64	0,00	15.000,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa		53.209,47	0,00	1.244.183,37
3.02 Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo 1	Spese correnti				
1830001	UTENZE SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	1.03.02.05.000	1.832,00	0,00	2.431,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		1.832,00	0,00	2.431,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana		1.832,00	0,00	2.431,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza		55.041,47	0,00	1.246.614,37

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
4.01 Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti				
	2000001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	1.01.01.01.000	0,00	0,00	406.290,00
	2000002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	1.01.02.01.000	0,00	0,00	112.461,08
	2000005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	1.01.01.01.000	1.407,04	0,00	73.800,00
	2000006 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	1.01.02.01.000	0,00	0,00	22.390,92
	2020002 ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E BENI DI CONSUMO SERVIZIO SCUOLE MATERNE	1.03.01.02.000	0,00	0,00	2.000,00
	2030000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MATERNE (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
	2050001 UTENZE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	1.03.02.05.000	1.614,00	0,00	24.152,00
	2050002 SPESE POSTALI SERVIZIO SCUOLE MATERNE (I.V.A.)	1.03.02.16.000	0,00	0,00	500,00
	2050003 INCARICHI PROFESSIONALI E CONULENZE SCUOLE MATERNE (I.V.A.)	1.03.02.11.000	4,00	0,00	2.000,00
	2050005 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	1.03.02.11.000	21.184,35	0,00	56.000,00
	2050006 SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE MEDIANTE POS (S.D.I. - IVA)	1.03.02.17.000	0,00	0,00	5.000,00
	2050010 POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO SCUOLE MATERNE	1.10.04.01.000	0,00	0,00	0,00
	2050020 UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLE MATERNE (SDI- IVA)	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
	2150001 IRAP SU SERVIZI SCUOLE MATERNE	1.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	2645001 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZI SCOLASTICI (FIN. CRT. REG. E. CAP. 239)	1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		24.209,39	0,00	704.594,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	6505000 REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (MUTUO E. CAP. 1150)	2.02.01.09.000	295.208,34	0,00	0,00
	6505001 REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. CTR. RER - E. CAP. 906)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	6505002 REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (CTR. DA PRIVATI - E. CAP. 1000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	6505003 REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. BOC - E. CAP. 1160100)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
6505004	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. ONERI - E. 1013)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
6505005	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. ALIENAZIONI - E. 825)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
6505006	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA: INCARICHI DI PROGETTAZIONE - IVA (FIN. ONERI - E. 1013001)	2.02.03.05.000	15.719,34	0,00	0,00
6505007	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE)	2.02.01.09.000	425.792,33	0,00	0,00
6505010	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		736.720,01	0,00	0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica		760.929,40	0,00	704.594,00
4.02 Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti				
2220001	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.01.000	5.084,45	0,00	22.000,00
2230000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE (IVA)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
2250001	UTENZE SCUOLE PRIMARIE (SDI - IVA)	1.03.02.05.000	4.783,00	0,00	22.783,00
2250002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
2250020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE ISTRUZIONE PRIMARIA (SDI - IVA)	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
2300001	CONTRIBUTI AGLI ORGANI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE	1.04.01.01.000	0,00	0,00	300,00
2300003	CONTRIBUTI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA TORCONCA	1.04.01.02.000	0,00	0,00	18.900,00
2300004	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA SU TERRITORIO.	1.04.04.01.000	0,00	0,00	2.497,00
2420000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
2425000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
2430001	UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	1.03.02.05.000	800,00	0,00	17.400,00
2450003	CONTRIBUTI AGLI ORGANI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	1.04.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		10.667,45	0,00	83.880,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
6511000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE (FIN.	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
	ALIENAZIONI - E. CAP. 825)				
6704000	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLE PRIMARIE (FIN. CTR. AUT. EDILIZIE)	2.02.01.03.000	1.000,00	0,00	1.000,00
6707000	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SAN GIOVANNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA TORCONCA (FIN. ONERI - E. 1013)	2.03.01.02.000	0,00	0,00	2.000,00
6742000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA (CTR. REG. E. CAP. 905)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
6749000	ARREDI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA (FIN. ONERI - E. CAP. 1013)	2.02.01.03.000	0,00	0,00	1.000,00
6749001	ARREDI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)	2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		1.000,00	0,00	4.000,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria		11.667,45	0,00	87.880,00
4.06 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
2000003	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE (SDI - IVA)	1.01.01.01.000	0,00	0,00	95.684,00
2000004	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE (SDI - IVA)	1.01.02.01.000	0,00	0,00	26.485,33
2000007	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE (SDI - IVA)	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
2000008	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE (SDI - IVA)	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
2010001	RETRIBUZIONI AL PERSONAL DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
2010002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
2020000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.01.02.000	31.990,88	0,00	132.000,00
2020001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	1.03.01.02.000	4.084,85	0,00	9.000,00
2050004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	1.03.02.14.000	3.929,88	0,00	16.900,00
2150000	IVA A DEBITO SERVIZIO MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	1.10.03.01.000	0,00	0,00	8.000,00
2220000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO MENSE SCUOLE PRIMARIE (IVA - SDI)	1.03.01.02.000	300,00	0,00	0,00
2250003	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE (IVA - SDI)	1.03.02.14.000	99.823,87	0,00	340.000,00
2600001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AUSILIARI P.I.	1.01.01.01.000	0,00	0,00	205.582,00
2600002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AUSILIARI P.I.	1.01.02.01.000	0,00	0,00	56.905,10

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
2600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	1.01.01.01.000	4.264,33	0,00	11.700,00
2600006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	1.01.02.01.000	2.435,19	0,00	303,40
2620000	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.03.01.02.000	376,80	0,00	2.500,00
2620004	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (FIN. DA CTR. REGIONALI - E. CAP. 240/2)	1.03.01.02.000	1.877,91	0,00	3.000,00
2620006	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER CORSI ESTIVI (SDI - IVA)	1.03.01.02.000	18,71	0,00	2.000,00
2625000	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO: ACQUISTO CARBURANTI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO(I.V.A.)	1.03.02.09.000	2.084,42	0,00	21.000,00
2625001	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA)	1.03.02.09.000	1.395,82	0,00	15.000,00
2630001	UTENZE SERVIZI AUSILIARI PUBBLICA ISTRUZIONE	1.03.02.05.000	35,00	0,00	4.115,00
2630006	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRI E CORSI ESTIVI (SDI - IVA)	1.03.02.13.000	3.000,00	0,00	3.000,00
2630010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	1.10.04.01.000	0,00	0,00	3.800,00
2635000	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE LABORATORIO POLIFUNZIONALE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	1.03.02.11.000	1.750,00	0,00	4.000,00
2636002	INCARICHI PER ATELIERISTI E INTERVENTI DI ESPERTI PER PROGETTI (FIN. CTR. REG.LE - E. CAP. 240/2)	1.03.02.11.000	2.630,00	0,00	7.000,00
2640003	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1.03.02.07.000	396,87	0,00	1.000,00
2655001	SPESE PER CONTRIBUTI GESTIONE CORSI ESTIVI (S.D.I. - I.V.A.)	1.04.03.99.000	35.000,00	0,00	70.000,00
2670001	IRAP SU SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.02.01.01.000	0,00	0,00	12.382,38
2670003	TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI SERVIZIO P.I. (IVA)	1.02.01.09.000	577,23	0,00	1.800,00
2680001	RIMBORSO RETTE SERVIZI EDUCATIVI	1.09.99.04.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		195.971,76	0,00	1.053.157,21
Titolo 2	Spese in conto capitale				
6600000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MENSE SCOLASTICHE (IVA - FIN. ONERI E. 1013)	2.02.01.04.000	1.870,77	0,00	4.000,00
6650000	ACQUISTO SCUOLABUS (IVA - FIN. ONERI)	2.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
6650001	ACQUISTO SCUOLABUS (IVA - FIN. ALIENAZIONE MEZZI E. CAP. 820001)	2.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
6655000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS (IVA - FIN. ONERI)	2.02.01.01.000	13.586,90	0,00	40.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		15.457,67	0,00	44.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione		211.429,43	0,00	1.097.157,21
4.07 Programma 7	Diritto allo studio				
Titolo 1	Spese correnti				
2455000	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI MUSICA	1.04.03.99.000	0,00	0,00	10.000,00
2630003	SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO PORTATORI DI HANDICAP SERVIZIO CENTRI ESTIVI (FIN. CTR. RER. E. CAP. 240003)	1.03.02.11.000	0,00	0,00	4.800,00
2639000	INCARICHI PER SUPPORTO DIRETTO ALUNNI DISABILI RESIDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI FUORI AMBITO COMUNALE	1.03.02.11.000	0,00	0,00	3.000,00
2650002	DIRITTO ALLO STUDIO: LEGGE REG.26/2001 (FIN. DA CTR. REG.LE - E. CAP. 240/2)	1.04.01.01.000	184,00	0,00	17.000,00
2650003	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI	1.04.02.02.000	0,00	0,00	0,00
2650004	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI PER IL MANTENIMENTO PERSONALE A.T.A.	1.04.01.01.000	0,00	0,00	17.751,00
2650005	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA: CIRCOLO DIDATTICO E ISTITUTO COMPRESIVO CATTOLICA	1.04.01.01.000	0,00	0,00	13.816,00
2650006	TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	1.04.01.01.000	0,00	0,00	96.000,00
2650007	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO DISABILI SCUOLE INFANZIA STATALI	1.04.01.01.000	0,00	0,00	13.000,00
2650008	RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON RISCOSSI O ERRONEAMENTE EROGATI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI	1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00
2670002	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	1.02.01.06.000	0,00	0,00	4.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		184,00	0,00	179.367,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio		184,00	0,00	179.367,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio		984.210,28	0,00	2.068.998,21

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
5.01 Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
Titolo 1	Spese correnti				
	2820002 MANUTENZIONE IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI MUSEO COMUNALE (FIN. CTR. REGIONALE - L.R. 18/2000-E.CAP. 226000 - SDI)	1.03.02.09.000	6.000,00	0,00	2.000,00
	2870001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI (FIN. DA CTR. REGIONALE - E. CAP. 227000)	1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
	2870003 INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE, PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEO (SDI-FIN. CTR. RER - E. CAP. 226000)	1.03.02.11.000	4.095,90	0,00	4.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		10.095,90	0,00	6.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	6808000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO (IVA - FIN. MUTUO E 1150)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	6808001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO (IVA - CTR. REG.LE E. 904)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	6808002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO (IVA - FIN. ONERI E. 1013)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	6808003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO (IVA - FIN. BOC - E. 1160100)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	6808004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO (IVA - FIN. ALIENAZIONI E. CAP. 825000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	6809001 LAVORI DI RISANAMENTO GALLERIA SANTA CROCE (FIN. BOC - E. CAP. 1160/12)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.		10.095,90	0,00	6.000,00
5.02 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
	2800001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (SDI - IVA)	1.01.01.01.000	0,00	0,00	352.442,00
	2800002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (SDI - IVA)	1.01.02.01.000	109,69	0,00	97.555,94
	2800005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (SDI - IVA)	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	2800006 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (SDI - IVA)	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
	2820001 MANUTENZIONE IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE (FIN. CTR. REGIONALE -L.R.18/2000E. CAP. 225000)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
2820003	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE MULTIMEDIALE DEL C.C.P. (FIN. CTR. REG.LE L.R. 37/94 E 13/97 - E. CAP. 228000 - SDI)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E CANCELLERIA PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	1.03.01.02.000	213,33	0,00	6.500,00
2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	1.03.01.01.000	3.141,98	0,00	21.000,00
2860001	UTENZE SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	1.03.02.05.000	2.148,00	0,00	47.336,00
2860002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI C.C.P. (SDI - IVA)	1.03.02.09.000	18.536,26	0,00	20.950,00
2860003	SPESE POSTALI SERVIZI CULTURALI (SDI)	1.03.02.16.000	0,00	0,00	400,00
2860010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	1.10.04.01.000	0,00	0,00	0,00
2870002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO, GALLERIA S. CROCE (SDI)	1.03.02.11.000	8.371,48	0,00	7.300,00
2900001	NOLEGGI, CANONI E FITTI SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
2930001	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI ALL'ISTITUZIONE CULTURALE DELLA REGINA	1.04.04.01.000	0,00	0,00	0,00
2930002	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	1.04.04.01.000	0,00	0,00	100,00
2970001	DIRITTI S.I.A.E.	1.02.01.99.000	0,00	0,00	950,00
2970002	TASSE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.02.01.04.000	0,00	0,00	500,00
2970003	IRAP SU SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE	1.02.01.01.000	3.429,35	0,00	29.957,57
3000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI(S.D.I. -IVA)	1.01.01.01.000	0,00	0,00	87.040,00
3000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (S.D.I. - IVA)	1.01.02.01.000	0,00	0,00	24.092,67
3000005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (S.D.I. -IVA)	1.01.01.01.000	2.395,80	0,00	16.000,00
3000006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI(S.D.I.)	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
3020000	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI E DI CONSUMO TEATRI COMUNALI (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
3020001	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (SDI - IVA)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
3020002	ACQUISTO BENI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (FIN. CTR. U.E. - E. CAP. 281)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
3020003	ACQUISTO BENI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (FIN. CTR. EE.LL. E. CAP. 295)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
3020004	ACQUISTO BENI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (IVA - FIN. SPONSOR - E. CAP. 351000)	1.03.01.02.000	372,02	0,00	0,00
3021000	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E ATTREZZATURE BAR-TEATRO (S.D.I. -I.V.A.)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	6.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
3022001	ACQUISTO MATERIALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, TEATRALI E DI SPETTACOLO (FIN. CTR. PROV. E.CAP.289000) (SDI -IVA)	1.03.01.02.000	670,00	0,00	3.500,00
3022002	ACQUISTO MATERIALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, TEATRALI E DI SPETTACOLO (FIN.SPONSORIZZAZIONI - E.CAP.500000) (SDI -IVA)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	1.000,00
3025000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A TEATRO E ARENA (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	400,00
3050001	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI (S.D.I. -I.V.A.)	1.03.02.05.000	2.823,34	0,00	56.071,00
3050002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E MANUTENZIONE IMMOBILI TEATRI COMUNALI (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.02.09.000	226,30	0,00	21.000,00
3050003	INCARICHI PROFESSIONALI - CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (SDI - IVA)	1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
3050004	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE, PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE CULTURALI (FIN. CTR.U.E. - E. CAP. 281) (SDI - IVA)	1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
3050005	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE, PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE CULTURALI (FIN. CTR.EE.LL. - E. 295) (SDI - IVA)	1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
3050010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	1.10.04.01.000	0,00	0,00	0,00
3050020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE TEATRI (SDI -IVA)	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
3050030	SPESE POSTALI SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	1.03.02.16.000	0,00	0,00	0,00
3051000	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (FIN. DA CONTRIBUTI REGIONALI E. CAP. 241001) - S.D.I. IVA	1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
3052000	COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE TEATRALI E DI SPETTACOLO (FIN. SPONSORIZZAZIONI - E.500000) S.D.I. - IVA	1.03.02.13.000	0,00	0,00	34.250,00
3052001	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI TEATRI (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.02.11.000	5.856,00	0,00	48.500,00
3053000	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (FIN. SPONSORIZZAZIONI - E. CAP. 351000 - S.D.I. - IVA)	1.03.02.11.000	366,10	0,00	0,00
3130001	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'EMILIA ROMAGNA TEATRI (E.R.T.) (S.D.I. - I.V.A.)	1.04.01.02.000	0,00	0,00	69.750,00
3130002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ASSOCIAZIONI TEATRALI (S.D.I. - I.V.A.)	1.04.04.01.000	0,00	0,00	0,00
3170000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO TEATRI (SDI - IVA)	1.02.01.06.000	0,00	0,00	0,00
3170001	IRAP SU SERVIZIO TEATRO	1.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
3170002	TASSA AFFISSIONI E PUBBLICITA' SERVIZIO TEATRI (SDI - IVA)	1.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
3170003	IVA A DEBITO SERVIZIO TEATRI (S.D.I. - IVA)	1.10.03.01.000	0,00	0,00	10.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		48.659,65	0,00	962.595,18
Titolo 2	Spese in conto capitale				

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
6802000	MANUNTEZIONE STRAORDINARIA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (IVA) (FIN. ONERI - E. 1013/1/2)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
6802001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.C.P. (IVA) - (FIN. ALIENAZIONI - E. CAP. 825)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
6806000	ACQUISTO ARREDI TORRE LIBRARIA (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)	2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
6806001	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SERVIZI CULTURALI (IVA - FIN. ONERI)	2.02.01.07.000	6.021,67	0,00	9.000,00
6806002	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SERVIZI CULTURALI (FIN. CTR. RER - E. CAP. 904004)	2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00
6806003	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI CULTURALI (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
6806004	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE ALL'ISTITUZIONE CULTURALE DELLA REGINA PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO PROV.LE BIBLIOTECARIO E MUSEALE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 904004)	2.04.19.01.000	0,00	0,00	0,00
6806010	ACQUISTO ATTREZZATURE E HARDWARE SERVIZI CULTURALI (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	2.02.01.07.000	30.976,00	0,00	0,00
6808010	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRI COMUNALI (IVA - FIN. ONERI E. CAP. 1013001)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
6808011	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRI COMUNALI (IVA - FIN. ALIENAZIONI E. CAP. 825)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
6808012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRI COMUNALI (IVA - FIN. CTR. RER E. CAP. 904001)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
6808013	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRI COMUNALI E MUSEO (IVA - FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		36.997,67	0,00	9.000,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		85.657,32	0,00	971.595,18
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		95.753,22	0,00	977.595,18

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
6.01 Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti				
	3220000 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (SDI - IVA)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
	3223003 POLIZZE ASSICURATIVE PISCINA COMUNALE	1.10.04.01.000	0,00	0,00	0,00
	3320000 ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E DI BENI NON AMMORTIZZABILI SERVIZIO SPORT (S.D.I.-I.V.A.)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	500,00
	3320001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE SPONSORIZZATE (S.D.I - IVA) E. CAP. 691	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
	3325000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SEDI DI STRUTTURE SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.02.09.000	4.095,00	0,00	0,00
	3330001 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (S.D.I.- I.V.A.)	1.03.02.05.000	4.000,00	0,00	4.000,00
	3330002 INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZIO SPORT (S.D.I.-I.V.A.)	1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
	3330003 COMPENSI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (S.D.I.-I.V.A.)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
	3330004 PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (S.D.I. - IVA)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
	3330005 PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (S.D.I. - I.V.A. - CTR. PROV.LI E. CAP. 297)	1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
	3330010 POLIZZE ASSICURATIVE IMPIANTI SPORTIVI (SDI - IVA)	1.10.04.01.000	0,00	0,00	0,00
	3350001 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)	1.04.03.99.000	0,00	0,00	141.700,00
	3350002 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE (FIN. CTR. REG.LE E.CAP. 230 - SDI - IVA)	1.04.03.99.000	0,00	0,00	0,00
	3370002 IMPOSTE E TASSE DIVERSE SERVIZIO SPORT (S.D.I.)	1.02.01.99.000	0,00	0,00	5.000,00
	3400001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	1.01.01.01.000	0,00	0,00	19.943,00
	3400002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	1.01.02.01.000	0,96	0,00	5.520,22
	3420000 ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SDI - I.V.A.)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
	3430020 UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZIO SPORT (SDI - IVA)	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
	3470001 I.V.A. GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE	1.10.03.01.000	0,00	0,00	5.000,00
	3470002 IRAP SU SERVIZIO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		8.095,96	0,00	181.663,22

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 2	Spese in conto capitale				
9335000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (IVA - FIN. ONERI E. CAP.1013)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9337000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMUNALE (FIN. PROVENTI AUT.EDILIZIE - IVA)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9337001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMUNALE (FIN. ALIENAZIONI E.CAP.825) IVA	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9338000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ALIENAZIONI E.CAP.825) I.V.A.	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9338001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. AUT. EDILIZIE) - I.V.A.	2.02.01.09.000	12,37	0,00	10.000,00
9338002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. MUTUO - E. 1150)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9338003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. BOC - E. 1160111)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9338004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. CTR. RER E. CAP. 902001)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9338005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. AVANZO)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9338006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. ENTRATE CORRENTI)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		12,37	0,00	10.000,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero		8.108,33	0,00	191.663,22
6.02 Programma 2	Giovani				
Titolo 1	Spese correnti				
4700001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	22.374,45
4700002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	1.01.02.01.000	3,42	0,00	6.193,25
4720000	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	1.03.01.02.000	901,88	0,00	1.000,00
4720001	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI (IVA)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
4730001	UTENZE CENTRO GIOVANI (SDI - IVA)	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
4730002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI	1.03.02.11.000	0,00	0,00	12.000,00
4735000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI	1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
4750002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI PREVENZIONE DELLE DEVIANZE GIOVANILI (E. CAP. 270)	1.04.04.01.000	3.875,00	0,00	9.375,00
4750003	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE PROGETTI	1.04.04.01.000	2.250,00	0,00	5.500,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
	NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI				
4750004	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI	1.04.01.02.000	0,00	0,00	1.500,00
4750005	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE (E. CAP. 205001)	1.04.01.04.000	0,00	0,00	90,00
4750006	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI (E. CAP. 288000 - 288001)	1.04.04.01.000	0,00	0,00	0,00
4770000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	1.02.01.01.000	1,24	0,00	1.901,83
4770001	TARSU CENTRO GIOVANI	1.02.01.06.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		7.031,54	0,00	59.934,53
Titolo 2	Spese in conto capitale				
9003000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI (FIN. CTR. REG.LE - E. CAP. 903000)	2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
9003001	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.03.000	450,00	0,00	500,00
9003005	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER PROGETTI NELL'AMBITO DI POLITICHE GIOVANILI (FIN. CTR. RER - E. CAP. 903005)	2.03.04.01.000	5.887,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		6.337,00	0,00	500,00
Totale Programma 2	Giovani		13.368,54	0,00	60.434,53
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		21.476,87	0,00	252.097,75

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 7	Turismo				
7.01 Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti				
	3500001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	42.125,00
	3500002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	1.01.02.01.000	0,00	0,00	11.660,20
	3500005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	3500006 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
	3520000 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (I.V.A.)	1.03.02.16.000	0,00	0,00	2.825,00
	3520001 ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E DI BENI NON AMMORTIZZ.LI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SPONSORIZZATE (E.CAP. 352 - IVA)	1.03.01.02.000	970,00	0,00	5.000,00
	3520002 ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E DI BENI NON AMMORTIZZ.LI PER GESTIONE SERVIZI TURISTICI	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
	3530001 UTENZE PALAZZO DEL TURISMO (I.V.A.)	1.03.02.05.000	55,00	0,00	12.055,00
	3530002 INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352)	1.03.02.02.000	12.009,09	0,00	40.000,00
	3530010 POLIZZE ASSICURATIVE PALAZZO DEL TURISMO (IVA)	1.10.04.01.000	0,00	0,00	0,00
	3535000 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (FIN. DA CTR. REGIONALI - E. CAP. 273)	1.03.02.11.000	1.394,38	0,00	50.000,00
	3540001 CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI MARITTIME	1.03.02.07.000	0,00	0,00	12.000,00
	3540004 REGOLAZIONE CANONE DI CONCESSIONE STRUTTURA "LE NAVI"	1.03.02.07.000	0,00	0,00	139.900,00
	3550002 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE NELL'AMBITO DI SERVIZI AL TURISMO	1.04.03.02.000	0,00	0,00	40.000,00
	3570002 IRAP SU SERVIZI TURISTICI	1.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	3600001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.01.01.01.000	0,00	0,00	27.759,00
	3600002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	7.683,69
	3620001 ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE (QUOTA ENTE - I.V.A.)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	2.000,00
	3630000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.03.02.11.000	5.969,19	0,00	48.000,00
	3630001 UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE (I.V.A.)	1.03.02.05.000	35,00	0,00	10.035,00
	3630002 INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE (I.V.A.)	1.03.02.11.000	438,63	0,00	27.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
	3630003 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T.	1.03.02.15.000	0,00	0,00	129.000,00
	3630020 UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE (IVA)	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
	3635000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE (FIN. DA CTR. PROVINCIALI - E. CAP. 290)	1.03.02.13.000	20.037,60	0,00	45.000,00
	3650001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A ENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.04.01.02.000	0,00	0,00	53.045,00
	3670001 DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI (I.V.A.)	1.02.01.99.000	0,00	0,00	7.500,00
	3670002 I.V.A. SU SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.10.03.01.000	0,00	0,00	5.000,00
	3670003 IRAP SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.02.01.01.000	908,56	0,00	0,00
	3680001 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.09.99.05.000	0,00	0,00	0,00
	5156000 ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER MOSTRA MERCATO DEI FIORI (SDI - IVA)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	2.000,00
	5160001 UTENZE MOSTRA-MERCATO DEI FIORI (S.D.I.-I.V.A.)	1.03.02.05.000	0,00	0,00	2.000,00
	5160002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DEI FIORI (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.02.02.000	0,00	0,00	22.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		41.817,45	0,00	743.587,89
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	7106000 RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE ARENILE (FIN.CONC.EDILIZIE)	2.02.02.02.000	1.932,00	0,00	15.000,00
	7106001 RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE ARENILE (FIN. CTR. PRIVATI E. CAP. 1023000)	2.02.02.02.000	0,00	0,00	0,00
	7106002 RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE ARENILE (FIN. MUTUO E. CAP. 1150000)	2.02.02.02.000	0,00	0,00	0,00
	7106003 RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE ARENILE (FIN. ENTRATE CORRENTI)	2.02.02.02.000	0,00	0,00	0,00
	11212000 REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (MUTUO - E. CAP.1150.59)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	11212001 REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (FIN. PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE)	2.02.01.09.000	18.185,48	0,00	0,00
	11212002 REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (CTR. PROV.LE - E. CAP. 920)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	11212003 REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (BOC - E. CAP.1160/7)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	11212004 REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (FIN. ALIENAZIONI - E. CAP. 825)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	11212005 REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (FIN. CTR. FESR - E. CAP. 950003)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	11214000 ACQUISTO LUMINARIE VIA BOVIO (FIN. ONERI - E. 1013)	2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		20.117,48	0,00	15.000,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo		61.934,93	0,00	758.587,89
Totale Missione 7	Turismo		61.934,93	0,00	758.587,89

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
8.01 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti				
4000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.01.01.01.000	0,00	0,00	84.341,83
4000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.01.02.01.000	0,00	0,00	23.345,82
4020000	ACQUISTO MATERIALE TECNICO SERVIZIO URBANISTICA	1.03.01.02.000	518,04	0,00	10.000,00
4020001	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO URBANISTICA	1.03.01.01.000	292,77	0,00	700,00
4030001	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA	1.03.02.05.000	35,00	0,00	2.431,00
4030002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZIO URBANISTICA	1.03.02.11.000	4.597,25	0,00	10.000,00
4030004	SPESE POSTALI SETTORE URBANISTICA	1.03.02.16.000	0,00	0,00	2.500,00
4040001	CANONI DI LEASING E NOLEGGIO DI BENI SERVIZIO URBANISTICA	1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
4050002	DEVOLUZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE CONFESIONI RELIGIOSE	1.04.04.01.000	0,00	0,00	0,00
4070001	TASSE DI CIRCOLAZIONE	1.02.01.09.000	0,00	0,00	39.400,00
4070002	IRAP SU SERVIZIO URBANISTICA	1.02.01.01.000	7,29	0,00	7.569,06
4080001	RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA	1.10.99.99.000	0,00	0,00	25.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		5.450,35	0,00	205.287,71
Titolo 2	Spese in conto capitale				
6506000	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO - P.U.T. (FIN. ONERI URB. - E. CAP. 1013001)	2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00
6834000	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE STRUMENTI URBANISTICI: POC - RUE - PIANO SPIAGGIA (FIN. PROV.AUT. EDILIZIE)	2.02.03.05.000	3.455,76	0,00	20.000,00
6834001	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE STRUMENTI URBANISTICI: POC - RUE - PIANO SPIAGGIA (FIN. ENTRATE CORRENTI)	2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00
6834010	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE STRUMENTI URBANISTICI: POC - RUE - PIANO SPIAGGIA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	2.02.03.05.000	13.200,00	0,00	0,00
6837002	DEVOLUZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE ISTITUZIONI DI CULTO (FIN. CONC. EDILIZIE)	2.03.04.01.000	6.397,00	0,00	15.000,00
9943001	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO (FIN. CTR. RER - E. CAP. 900004)	2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00
9948002	REALIZZAZIONE ARREDI URBANI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRI COMMERCIALI	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
	(FIN. CTR. REG. 915000)				
	9953000 ARREDO URBANO ZONA PORTUALE (CTR. REG. E CAP.914)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	9953001 ARREDO URBANO ZONA PORTUALE (FIN. AUT. EDILIZIE - E. 1013/1 E /2)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	9953003 ARREDO URBANO ZONA PORTUALE (FIN. ALIENAZIONI - E. 825)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	9953004 ARREDO URBANO ZONA PORTUALE (FIN. CESSIONE PARTECIPAZIONI - E. 865)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	11049000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (FIN. PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	2.02.01.09.000	15.308,36	0,00	29.256,00
	11050000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (FIN. ALIENAZIONI - E. 825)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	11050001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (FIN. BOC. - E. CAP. 1160100)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	11050002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	11050003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (FIN. ENTRATE CORRENTI)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		38.361,12	0,00	64.256,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio		43.811,47	0,00	269.543,71
8.02 Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 1	Spese correnti				
	90006 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.10.000	1.300,00	0,00	4.000,00
	4100001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.01.01.01.000	0,00	0,00	46.366,00
	4100002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	12.834,11
	4130001 UTENZE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	1.03.02.05.000	353,50	0,00	2.431,00
	4150002 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI (L.N. 13/1989-E.234)	1.04.02.05.000	0,00	0,00	10.000,00
	4170001 IRAP SU SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE	1.02.01.01.000	0,00	0,00	3.941,11
Totale Titolo 1	Spese correnti		1.653,50	0,00	79.572,22
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	6846000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI ERP IN GESTIONE ALL'ACER DI RIMINI (FIN. CTR. REGIONALI - E. CAP. 919)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	6846001 REALIZZAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. (FIN. BOC - E. CAP. 1160100)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	6846002 REALIZZAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. (FIN. CTR. ACER - E. CAP. 939000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
6846003	REALIZZAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. (FIN. ALIENAZIONI)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1.653,50	0,00	79.572,22
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		45.464,97	0,00	349.115,93

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
9.02 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti				
4500001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	1.01.01.01.000	0,00	0,00	94.904,00
4500002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRI- TORI E ALL'AMBIENTE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	26.269,43
4500005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	1.01.01.01.000	0,00	0,00	6.450,00
4500006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRI- TORIO E ALL'AMBIENTE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	1.956,93
4520007	ACQUISTO ALBERATURE STRADALI E ALTRO MATERIALE PER IL VERDE PUBBLICO (E. CAP. 425)	1.03.01.03.000	0,00	0,00	3.000,00
4521000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER MEZZI E AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINIERI	1.03.02.09.000	0,00	0,00	5.000,00
4525000	ACQUISTO ALBERATURE E FIORITURE PER AREE VERDI	1.03.01.03.000	0,00	0,00	10.000,00
4530001	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1.03.02.05.000	142.318,79	0,00	147.396,00
4530003	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE	1.03.02.13.000	37.761,51	0,00	150.000,00
4530004	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI	1.03.02.13.000	4.518,46	0,00	8.000,00
4530005	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
4530006	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.03.02.09.000	66.923,70	0,00	134.000,00
4530007	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINIERI	1.03.02.09.000	711,00	0,00	0,00
4530008	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 256000)	1.03.02.13.000	0,00	0,00	6.500,00
4530010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1.10.04.01.000	0,00	0,00	11.700,00
4530020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
4536000	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE SPONSORIZZATE. (E. CAP. 721) (I.V.A.)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
4550001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AL CENTRO RICERCHE MARINE	1.04.03.02.000	0,00	0,00	0,00
4570000	IMPOSTE E TASSE SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	1.02.01.09.000	42,43	0,00	2.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
4570001	IRAP SU SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	1.02.01.01.000	76,67	0,00	8.615,09
Totale Titolo 1	Spese correnti		252.352,56	0,00	615.791,45
Titolo 2	Spese in conto capitale				
9300000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO (MUTUO - E. 115000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9300001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.000	28.741,01	0,00	17.912,50
9300002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (FIN. ALIENAZIONI - E. 825)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9302000	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE (ALIENAZIONI - E. CAP. 825)	2.02.02.01.000	0,00	0,00	0,00
9302001	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE 1013/1)	2.02.02.01.000	0,00	0,00	0,00
9302002	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE (FIN. BOC - E. CAP. 1160100)	2.02.02.01.000	0,00	0,00	0,00
9302003	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150000)	2.02.02.01.000	0,00	0,00	0,00
9302004	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2.02.02.01.000	0,00	0,00	0,00
9302010	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	2.02.01.04.000	33.800,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		62.541,01	0,00	17.912,50
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		314.893,57	0,00	633.703,95
9.03 Programma 3	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti				
4400001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	93.906,00
4400002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.01.02.01.000	0,00	0,00	25.993,18
4400005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
4400006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
4430002	SERVIZI TERRITORIALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	1.03.02.15.000	334.023,78	0,00	3.643.032,00
4430003	SPESE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI	1.03.02.15.000	0,00	0,00	0,00
4430004	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	1.03.02.15.000	0,00	0,00	1.370.000,00
4430005	SPESE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.	1.03.02.15.000	5.964,88	0,00	2.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
	4450001 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.T.O. (SMALTIMENTO RIFIUTI)	1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00
	4450002 TRASFERIMENTI A COPERTURA SPESE DI FUNZIONAMENTO ATERSIR	1.04.01.02.000	0,00	0,00	11.000,00
	4470001 IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.02.01.01.000	7,21	0,00	7.982,01
Totale Titolo 1	Spese correnti		339.995,87	0,00	5.153.913,19
Totale Programma 3	Rifiuti		339.995,87	0,00	5.153.913,19
9.04 Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 1	Spese correnti				
	4300001 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.01.01.01.000	0,00	0,00	21.294,00
	4300002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.01.02.01.000	2,97	0,00	5.894,18
	4305001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	4305002 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TECNOLOGICI	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
	4320000 ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO	1.03.01.02.000	0,00	0,00	2.000,00
	4325000 MANUTENZIONE FONTANE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
	4330001 UTENZE SERVIZIO GESTIONE CALORE GLOBAL SERVICE	1.03.02.05.000	85.986,33	0,00	568.489,00
	4330003 SPESE PER LO SPURGO DI POZZI NERI	1.03.02.09.000	0,00	0,00	1.200,00
	4330005 MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
	4350001 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.T.O. (SERVIZIO IDRICO)	1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00
	4370001 IRAP SU SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.02.01.01.000	0,00	0,00	1.809,99
	4370002 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.02.01.09.000	568,63	0,00	800,00
	4380000 TRANSAZIONE HERA PER PAGAMENTO SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE PARASSITE		0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		86.557,93	0,00	601.487,17
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	7855000 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA (FIN. CONC. EDILIZIE - E. CAP. 1013)	2.02.01.09.000	16.577,00	0,00	274.588,00
	7855001 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA (FIN. BOC - E. CAP. 1160100)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	7855002 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	7855003 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA (FIN. ALIENAZIONI)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		16.577,00	0,00	274.588,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato		103.134,93	0,00	876.075,17
9.05 Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1	Spese correnti				
4520000	ACQUISTO PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI	1.03.01.03.000	0,00	0,00	1.400,00
4530002	ONERI PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DI CANI E GATTI RANDAGI	1.03.01.03.000	11.597,47	0,00	20.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		11.597,47	0,00	21.400,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
9303000	PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (CTR. RER - E. CAP. 921)	2.02.02.02.000	55.219,13	0,00	307.500,00
9303001	PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (CTR.COMUNE MISANO - E. 930)	2.02.02.02.000	69.620,00	0,00	0,00
9303002	PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (FIN. ONERI E. 1013/1/2)	2.02.02.02.000	0,00	0,00	22.087,50
9303003	PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (FIN. ALIENAZIONI - E. 825)	2.02.02.02.000	0,00	0,00	80.412,50
9303004	PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (FIN. BOC - E. 1160100)	2.02.02.02.000	0,00	0,00	0,00
9303005	PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (FIN. MUTUO - E. 1150000)	2.02.02.02.000	0,00	0,00	0,00
9303006	PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2.02.02.02.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		124.839,13	0,00	410.000,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		136.436,60	0,00	431.400,00
9.08 Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1	Spese correnti				
4580000	CONTRIBUTI ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		894.460,97	0,00	7.095.092,31

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
10.02 Programma 2	Trasporto pubblico locale				
Titolo 1	Spese correnti				
	3950001 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	1.04.03.02.000	0,00	0,00	75.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		0,00	0,00	75.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	6840000 INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO LAVORI DI REALIZZAZIONE BUS TERMINAL (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE - IVA)	2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00
	9947000 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO BUS TERMINAL (FIN. DA CTR. REGION. E. CAP. 902)	2.02.01.09.000	1.000,00	0,00	0,00
	9947003 LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO BUS TERMINAL (ALIENAZ.) CAP. 825	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	11146001 ACQUISIZIONE IMMOBILE AUTOSTAZIONE TERMINAL (INDENNIZZO AL CONCESSIONARIO - FIN. BOC E. 1160101 - IVA)	2.02.01.09.000	53.117,45	0,00	0,00
	11146002 BUS TERMINAL: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI TRAMITE ADDIZIONI APPORTATE DAL CONCESSIONARIO (FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.03.000	5.749,83	0,00	12.514,18
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		59.867,28	0,00	12.514,18
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale		59.867,28	0,00	87.514,18
10.03 Programma 3	Trasporto per vie d'acqua				
Titolo 1	Spese correnti				
	3730002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA PORTUALE E LA DARSENA (IVA)	1.03.02.13.000	33.764,21	0,00	76.262,00
	3836000 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE E MINUTA MANUTENZIONE DEL PORTO REGIONALE - IVA	1.03.02.09.000	13.000,00	0,00	13.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		46.764,21	0,00	89.262,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	6838000 INCARICO PER STUDIO PROGETTUALE PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE (FIN. CTR. REGIONALE - E. CAP. 916)	2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00
	6839000 INCARICO PER STUDIO PROGETTUALE PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)	2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00
	9310000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	11144000 REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (FIN. MUTUO - E. 1150)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	11144001 REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (CTR. RER - E. CAP. 918)	2.02.01.09.000	33.826,52	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
11144002	REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (CTR. FESR - E. CAP. 950/1)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
11144003	REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (FIN. ALIENAZIONI - E. 825)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
11144004	REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (FIN. BOC - E. CAP. 1160100)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
11144005	REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (FIN. ONERI - E. CAP. 1013)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	5.000,00
11144006	REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (FIN. ENTRATE CORRENTI)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	2.02.01.09.000	26.009,00	0,00	650.000,00
11145001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (IVA - FIN. ALIENAZIONI - E. CAP. 825)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
11145002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (IVA - FIN. AUT. EDILIZIE- E.CAP.1013/1/2)	2.02.01.09.000	4.100,00	0,00	0,00
11145004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (IVA - FIN. ENTRATE CORRENTI)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
11213000	LAVORI DI DRAGAGGIO DELLA DARSENA SUL TORRENTE VENTENA (FIN.CONC.EDILIZIE - E. CAP. 1013/1)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		63.935,52	0,00	655.000,00
Totale Programma 3	Trasporto per vie d'acqua		110.699,73	0,00	744.262,00
10.05 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti				
1650005	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCOMETRI (SDI)	1.03.02.09.000	1.808,95	0,00	15.000,00
3700001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	59.153,00
3700002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.01.02.01.000	8,59	0,00	16.373,55
3700005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
3700006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
3710001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	1.01.01.01.000	0,00	0,00	43.534,00
3710002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	1.01.02.01.000	0,00	0,00	12.050,21
3720000	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO VIABILITA'	1.03.01.02.000	500,00	0,00	500,00
3725000	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.03.02.09.000	720,38	0,00	51.500,00
3725001	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE	1.03.02.09.000	12.726,85	0,00	20.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
3725002	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE: CARBURANTI E MATERIALI DI CONSUMO	1.03.02.09.000	0,00	0,00	4.000,00
3725003	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER EMERGENZA NEVE	1.03.01.02.000	3.999,77	0,00	9.000,00
3725005	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
3730001	UTENZE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1.03.02.05.000	35,00	0,00	4.035,00
3730003	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'	1.03.02.09.000	45,28	0,00	0,00
3730004	SPESE DI RIPRISTINO SEGNALETICA, BENI E IMPIANTISTICA DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRI	1.03.02.09.000	1.204,80	0,00	5.000,00
3730005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	1.03.02.09.000	1.579,90	0,00	0,00
3730006	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
3730010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1.10.04.01.000	0,00	0,00	123.000,00
3730020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZIO VIABILITA' E MANUTENZIONE STRADE	1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
3770000	IMPOSTE E TASSE DI CIRCOLAZIONE	1.02.01.09.000	586,57	0,00	800,00
3770001	IRAP SU SERVIZI VIABILITA'	1.02.01.01.000	1.388,88	0,00	8.728,40
3777001	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	1.02.01.01.000	42,81	0,00	3.700,39
3825000	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
3830001	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.05.000	39.614,25	0,00	520.000,00
3830002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.11.000	8.100,00	0,00	8.100,00
3835000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
3930001	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		72.362,03	0,00	904.474,55
Titolo 2	Spese in conto capitale				
6507000	ACQUISTO PARCOMETRI (FIN. ONERI - E. CAP. 1013000)	2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
6507001	ACQUISTO PARCOMETRI (FIN. CAP. 865000 - DIMISSIONE PARTECIPAZIONI)	2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
6507002	ACQUISTO PARCOMETRI (FIN. ALIENAZIONI - E. 820001)	2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
9901000	LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOPASSO DI VIA DONIZETTI (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9901001	LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOPASSO DI VIA MACANNO (FIN. ALIENAZIONI - E.	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
	CAP. 825)				
9901002	LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOPASSO DI VIA MACANNO (FIN. BOC - E. 1160/13)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9901003	LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOPASSO DI VIA MACANNO (FIN. ONERI - E. 1013/1/2)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9936000	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE VIE CITTADINE DIVERSE (MUTUI) E. CAP 1014	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9937000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	2.02.01.09.000	2.084,00	0,00	90.000,00
9937001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.ALIENAZIONI - E. CAP. 825)	2.02.01.09.000	10.890,00	0,00	105.000,00
9937002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)	2.02.01.09.000	13.010,24	0,00	0,00
9937003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE CITTADINE (FIN. FESR - E. CAP. 950/2)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9937004	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. BOC - E. CAP. 116010)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9937005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 915001)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9937006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9937007	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. ENTRATE CORRENTI - SANZIONI CDS)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9940000	SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA EX DELFINARIO (FIN. E. CAP. 1005 - IVA)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9941000	SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA (FIN. AVANZO)	2.02.01.09.000	7.404,42	0,00	0,00
9943000	CONCORSO DI IDEE PER RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE RASI SPINELLI (FIN. CTR. RER E. CAP. 900003)	2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00
9960000	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO BIKE SHARING (FIN. ONERI E. 1013001)	2.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00
9960001	ACQUISTO BICICLETTE PER IL SERVIZIO BIKE SHARING (IVA - FIN. CTR. REGIONALE E. CAP. 900002)	2.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
9960002	ACQUISTO BICICLETTE PER SERVIZIO BIKE SHARING (IVA - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
9960003	LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI BIKE-SHARING (IVA - MUTUO - E. 1150000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9971000	OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. ALIENAZIONI E. CAP. 825)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	16.587,50
9971001	OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (MUTUO E. CAP. 1150)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9971002	OPERE STRAORDINARIE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)	2.02.01.09.000	53.130,00	0,00	30.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
9971003	OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (BOC - E. CAP. 1160/3)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9971004	OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CESSIONE PARTECIP. E. 865)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9971005	OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CTR. REG.LE - E. CAP. 900001)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9971006	OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9971007	OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CONCESSIONI CIMITERIALI - E. CAP. 850000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		86.518,66	0,00	241.587,50
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali		158.880,69	0,00	1.146.062,05
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità		329.447,70	0,00	1.977.838,23

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 11	Soccorso civile				
11.01 Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti				
	3530000 INCARICHI PER SERVIZI DI SALVATAGGIO ZONE BALNEABILI	1.03.02.15.000	14.665,20	0,00	30.000,00
	4200001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	4200002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
	4200005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	4200006 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
	4220001 ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
	4230000 INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
	4230001 UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.05.000	1.832,00	0,00	2.431,00
	4270001 IRAP SU SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		16.497,20	0,00	32.431,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	6851000 REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VV.FF. E C.R. (FIN. CTR. REG.LE E. CAP. 925000)	2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
	6851001 REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VV.FF. E C.R. (FIN. CTR. STATALE E. CAP. 897000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	6851002 REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VV.FF. E C.R. (FIN. CTR. PROV.LE E. CAP. 938000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
	6851003 REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VV.FF. E C.R. (FIN. ALIENAZIONI E. CAP. 825000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile		16.497,20	0,00	32.431,00
Totale Missione 11	Soccorso civile		16.497,20	0,00	32.431,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
12.01 Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti				
4600001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	1.01.01.01.000	0,00	0,00	347.025,00
4600002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	1.01.02.01.000	0,00	0,00	96.056,52
4600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	1.01.01.01.000	9,51	0,00	79.432,00
4600006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	1.01.02.01.000	0,00	0,00	23.596,08
4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.01.02.000	10.027,40	0,00	48.000,00
4625000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SEDE DI ASILI NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
4626000	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI: L.R. 1/2000 (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.02.15.000	0,00	0,00	500,00
4626001	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)	1.03.01.02.000	1.308,39	0,00	9.600,00
4630001	UTENZE ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.02.05.000	263,46	0,00	6.000,00
4630002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI NIDO (S.D.I.- IVA)	1.03.02.11.000	5.867,58	0,00	70.000,00
4630010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO ASILO NIDO (SDI - IVA)	1.10.04.01.000	0,00	0,00	1.000,00
4650000	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E DEI MINORI	1.04.01.02.000	0,00	0,00	200.000,00
4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	1.04.02.02.000	6.542,40	0,00	30.000,00
4670001	IRAP SU SERVIZIO ASILO NIDO (S.D.I.)	1.02.01.01.000	0,00	0,00	1.000,00
4930005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233001 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002)	1.03.02.11.000	72.079,31	0,00	60.000,00
4930009	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	1.03.02.11.000	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		111.098,05	0,00	987.209,60
Titolo 2	Spese in conto capitale				
9005001	ACQUISTO BENI MOBILI PER NIDO INFANZIA (SDI - IVA - MUTUO E. CAP. 1150)	2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
9009000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (IVA - SDI - FIN. CTR. RER - E. CAP 906001)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
9009001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (IVA - SDI - FIN. ALIENAZIONI)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		111.098,05	0,00	987.209,60
12.02 Programma 2	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti				
4750001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AL COMUNE DI RIMINI PER LA GESTIONE UFFICIO INVALIDI	1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00
4800001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI PER IL SOSTEGNO E INTERVENTI A FAVORI DI PERSONE INABILI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
4800002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI PER IL SOSTEGNO E INTERVENTI A FAVORI DI PERSONE INABILI	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
4800200	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE INABILI (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233000)	1.03.01.05.000	0,00	0,00	8.500,00
4800300	SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI PER IL SOSTEGNO E INTERVENTI A FAVORI DI PERSONE INABILI	1.03.02.99.000	2.460,75	0,00	4.000,00
4800500	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE INABILI	1.04.01.02.000	0,00	0,00	205.000,00
4800501	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI PERSONE INABILI	1.04.02.02.000	2.418,78	0,00	5.000,00
4800700	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PER IL SOSTEGNO DI PERSONE INABILI	1.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
4800800	INDENNIZZO PER OPERE DI ADEGUAMENTO PORZIONE BUS TERMINAL PER PROVVISORIA SISTEMAZIONE CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE "I DELIFINI"	1.10.05.03.000	23.058,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		27.937,53	0,00	222.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
9550000	REALIZZAZIONE CENTRO LAVORO PROTETTO GIARDINO VALCONCA - AREA EX TIRO A VOLO - (IVA - FIN. MUTUO 1150)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9550001	REALIZZAZIONE CENTRO LAVORO PROTETTO GIARDINO VALCONCA - AREA EX TIRO A VOLO - (IVA - FIN. CTR. REG.LE E. 907000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9550002	REALIZZAZIONE LABORATORIO PROTETTO - (IVA - FIN. ONERI 1013)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9550003	REALIZZAZIONE LABORATORIO PROTETTO - (IVA - CTR. PRIVATI E. CAP.1024000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9550004	REALIZZAZIONE CENTRO LAVORO PROTETTO -GIARDINO VALCONCA - (IVA - FIN. ALIENAZIONI E. CAP. 825)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità		27.937,53	0,00	222.500,00
12.03 Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti				
4850001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SOSTEGNO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
4850002	CONTERIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SOSTEGNO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
4850007	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PER IL SOSTEGNO DEGLI ANZIANI	1.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
4850300	UTENZE ORTI ASSEGNATI AGLI ANZIANI	1.03.02.05.000	0,00	0,00	3.000,00
4850700	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	1.04.01.02.000	0,00	0,00	40.000,00
4850701	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	1.04.02.02.000	4.745,07	0,00	20.000,00
4930002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE	1.03.02.99.000	5.547,43	0,00	33.000,00
4930004	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI: SOGGIORNO ANZIANI	1.03.02.99.000	242,13	0,00	1.500,00
4930030	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233000)	1.03.02.99.000	9.110,16	0,00	5.500,00
4955004	ESENZIONI TARSU E TARES ULTRASESSANTACINQUENNI	1.04.02.02.000	9.304,77	0,00	15.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		28.949,56	0,00	118.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
9906000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA R.S.A. (IVA - FIN. PRESTITI DA PRIVATI E. CAP. 1015000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9907000	REALIZZAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA - R.S.A. (IVA - MUTUO E. 1150.53)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9907001	REALIZZAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA - R.S.A. (IVA - CTR. REG. E. CAP. 910.1)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9907002	MANUTENZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA - R.S.A. (IVA - FIN. ONERI E. 1013)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
9907003	MANUTENZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA - R.S.A. (IVA - FIN. ALIENAZIONI)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	30.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	30.000,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani		28.949,56	0,00	148.000,00
12.04 Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 1	Spese correnti				
4900001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.01.01.01.000	0,00	0,00	23.162,00
4900002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.01.02.01.000	6,91	0,00	6.411,24
4900005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.01.01.01.000	0,00	0,00	10.000,00
4900006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
4920000	ACQUISTO MANIFESTI E BENI DI CONSUMO SERVIZI SOCIALI	1.03.01.02.000	991,00	0,00	1.500,00
4921000	ACQUISTO MEDICINALI E BENI DI SUSSISTENZA PER SOGGETTI INDIGENTI	1.03.01.05.000	0,00	0,00	0,00
4922000	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI: CARBURANTI E MATERIALI DI CONSUMO	1.03.02.09.000	0,00	0,00	2.000,00
4930000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI LO "SPORTELLO SOCIALE"	1.03.02.99.000	0,00	0,00	15.000,00
4930001	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI	1.03.02.05.000	892,00	0,00	5.775,00
4930003	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI VERSO LE FAMIGLIE (S.D.I. - I.V.A. - FIN. SPONSOR E. 401)	1.03.02.99.000	0,00	0,00	3.500,00
4930006	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASSISTENZIALI	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
4930007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI (FIN. IRE - E. 42)	1.03.02.99.000	44,00	0,00	10.000,00
4930008	SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI	1.03.02.13.000	0,00	0,00	500,00
4930010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZI ASSISTENZIALI	1.10.04.01.000	0,00	0,00	300,00
4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	1.04.02.02.000	5.845,28	0,00	31.000,00
4950002	CONTRIBUTI A ENTI PER LA PARTECIPAZIONE NELLE SPESE PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI E PER SERVIZI SOCIALI	1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00
4950003	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.04.01.02.000	0,00	0,00	5.000,00
4950004	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA AD INDIGENTI. (E. CAP. 690000).	1.04.02.02.000	1.602,51	0,00	11.000,00
4950005	CONTRIBUTI ALLE FASCE DEBOLI (FIN. CTR. PROVINCIALE E. CAP. 287001)	1.04.02.02.000	0,00	0,00	3.500,00
4950006	TRASFERIMENTI PER FONDO PROVINCIALE ANTIRECESSIONE (FAP)	1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00
4955001	CONTRIBUTI PER L'IMMIGRAZIONE E L'EMIGRAZIONE (L.R. 14/90)	1.04.02.02.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
4955002	CONTRIBUTI ALL'U.S.L. PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI (FIN.CTR. REG.LE - E. CAP. 271)	1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00
4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002)	1.04.02.02.000	35.894,31	0,00	66.000,00
4955005	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DI LAVORATORI ATIPICI	1.04.02.02.000	0,00	0,00	0,00
4970000	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA	1.02.01.09.000	656,47	0,00	1.000,00
4970001	IRAP SU SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	1.02.01.01.000	28,60	0,00	1.968,77
4970002	IMPOSTE E TASSE SERVIZI ASSISTENZIALI	1.02.01.06.000	0,00	0,00	2.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		45.961,08	0,00	199.617,01
Titolo 2	Spese in conto capitale				
9003010	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SPORTELLO SOCIALE: L.R. 328/2000 E L.R. 2/2003 (FIN. CTR. RER - E. 903010)	2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		45.961,08	0,00	199.617,01
12.05 Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti				
4951000	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI AFFITTI	1.04.02.02.000	4.063,12	0,00	20.000,00
4951001	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE (E. CAP. 232)	1.04.02.02.000	0,00	0,00	0,00
4990001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA	1.01.01.01.000	0,00	0,00	21.292,00
4990002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA	1.01.02.01.000	6,11	0,00	5.893,63
4990007	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA	1.02.01.01.000	0,00	0,00	1.809,82
Totale Titolo 1	Spese correnti		4.069,23	0,00	48.995,45
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie		4.069,23	0,00	48.995,45
12.09 Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti				
5000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (SDI - IVA)	1.01.01.01.000	0,00	0,00	38.885,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
5000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (SDI - IVA)	1.01.02.01.000	0,00	0,00	10.763,37
5000005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE (SDI - IVA)	1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
5000006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
5003003	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA (SDI - IVA)	1.03.02.16.000	0,10	0,00	4.100,00
5020000	ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI SERVIZI CIMITERIALI (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	1.000,00
5025000	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E AREE CIMITERIALI (SDI - IVA)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
5030001	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.02.05.000	796,00	0,00	17.728,00
5030002	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (SDI - IVA)	1.03.02.15.000	0,00	0,00	0,00
5070001	IRAP SU SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	1.02.01.01.000	0,00	0,00	1.000,00
5070002	I.V.A. A DEBITO SERVIZI CIMITERIALI	1.10.03.01.000	0,00	0,00	15.300,00
5080001	RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE TOMBE E LOCULI	1.09.99.04.000	0,00	0,00	7.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		796,10	0,00	95.776,37
Titolo 2	Spese in conto capitale				
7440000	COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI ED INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA (FINANZ. CONCESSIONI CIMITERIALI - E.CAP.850000)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	400.000,00
7440001	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: INCARICHI PRELIMINARI DI PROGETTAZIONE (FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.03.05.000	2.411,10	0,00	0,00
7440002	COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI ED INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA (FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		2.411,10	0,00	400.000,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale		3.207,20	0,00	495.776,37
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		221.222,65	0,00	2.102.098,43

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
14.01 Programma 1	Industria PMI e Artigianato				
Titolo 1	Spese correnti				
	5300001 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP	1.01.01.01.000	0,00	0,00	89.108,96
	5300002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP	1.01.02.01.000	0,00	0,00	24.665,36
	5300005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SUAP	1.01.01.01.000	0,00	0,00	2.000,00
	5300006 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SUAP	1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
	5305000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E RIVISTE SERVIZIO SUAP	1.03.01.01.000	0,00	0,00	200,00
	5305001 SPESE POSTALI SERVIZIO S.U.A.P.	1.03.02.16.000	0,00	0,00	200,00
	5310001 UTENZE SERVIZIO SPORTELLI DELLE IMPRESE	1.03.02.05.000	35,00	0,00	2.431,00
	5330001 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLI DELLE IMPRESE	1.02.01.01.000	0,00	0,00	7.574,26
	5332001 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ARTIGIANE	1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00
	5370001 CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO	1.04.03.99.000	0,00	0,00	3.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		35,00	0,00	129.179,58
Totale Programma 1	Industria PMI e Artigianato		35,00	0,00	129.179,58
14.02 Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti				
	5160003 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO "MERCATO COPERTO" (SDI -I.V.A.)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	21.000,00
	5180001 I.V.A. A DEBITO MOSTRE-MERCATO E FIERE (S.D.I.)	1.10.03.01.000	0,00	0,00	10.000,00
	5323000 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DI IMPRESE SETTORE COMMERCIO	1.04.03.99.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		0,00	0,00	31.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	10200000 LAVORI DI RISANAMENTO DA VIZI DI COSTRUZIONE MERCATO COPERTO (IVA - FIN. CTR. E. 1002000)	2.02.01.09.000	5.082,00	0,00	0,00
	10200001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO (IVA - FIN. CONC. EDILIZIE)	2.02.01.09.000	6.897,00	0,00	0,00
	10200002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO (IVA - FIN. ALIENAZIONI)	2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
11270000	CONTRIBUTI PER OPERE DI VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA - L.R. 41/1997 (FIN. CTR. RER - E. CAP. 915000)	2.03.03.03.000	0,00	0,00	0,00
11270001	CONTRIBUTI PER OPERE DI VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA - L.R. 41/1997 (FIN. AVANZO)	2.03.03.03.000	15.630,00	0,00	0,00
11270002	CONTRIBUTI PER OPERE DI VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA - L.R. 41/1997 (FIN. ALIENAZIONI)	2.03.03.03.000	20.550,00	0,00	0,00
11270003	CONTRIBUTI PER OPERE DI VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA - L.R. 41/1997 (FIN. ONERI)	2.03.03.03.000	20.550,00	0,00	0,00
11270010	CONTRIBUTI PER OPERE DI VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA - L.R. 41/1997 (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	2.03.03.03.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		68.709,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		68.709,00	0,00	31.000,00
14.04 Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1	Spese correnti				
5650001	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIE	1.01.01.01.000	0,00	0,00	194.348,00
5650002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FARMACIE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	53.795,53
5650005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO FARMACIE	1.01.01.01.000	34,24	0,00	111.220,00
5650006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO FARMACIE	1.01.02.01.000	0,00	0,00	30.103,35
5700001	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	1.03.01.05.000	85.213,06	0,00	790.000,00
5700002	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (IVA)	1.03.01.05.000	118.412,88	0,00	830.000,00
5700003	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA FARMACIA N. 1 (IVA)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	1.000,00
5700004	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA PER LA FARMACIA N. 2 (I.V.A.)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
5705001	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI FARMACIA N. 1 (IVA)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
5705002	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI FARMACIA N. 2 (IVA)	1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
5750001	UTENZE SERVIZIO FARMACIE (IVA)	1.03.02.05.000	1.380,93	0,00	13.543,00
5750002	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO FARMACIE (IVA)	1.10.04.01.000	0,00	0,00	1.200,00
5750003	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO FARMACIE COMUNALI (I.V.A.)	1.03.02.10.000	7.472,81	0,00	23.100,00
5750004	SPESE CONDOMINIALI SERVIZIO FARMACIE (I.V.A.)	1.03.02.07.000	0,00	0,00	1.500,00
5750005	SPESE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE MEDIANTE P.O.S. (IVA)	1.03.02.05.000	0,00	0,00	1.500,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
	5800001 FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	1.03.02.07.000	0,00	0,00	28.200,00
	5800002 FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI PER LA FARMACIA N. 2 (IVA)	1.03.02.07.000	0,00	0,00	38.500,00
	5850001 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A ENTI VARI - FARMACIA N. 1	1.04.04.01.000	0,00	0,00	0,00
	5850002 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A ENTI VARI FARMACIA N. 2	1.04.04.01.000	0,00	0,00	500,00
	5950001 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO FARMACIE	1.10.03.01.000	0,00	0,00	35.000,00
	5950002 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FARMACIE	1.02.01.06.000	0,00	0,00	5.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		212.513,92	0,00	2.158.509,88
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	11355000 ACQUISTO ATTREZZATURE FARMACIE COMUNALI (IVA - FIN. ALIENAZIONI BENI MOBILI E. 820000)	2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
	11355001 ACQUISTO ATTREZZATURE FARMACIE COMUNALI (IVA - FIN. CONC. EDILIZIE E. 1013)	2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità		212.513,92	0,00	2.158.509,88
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività		281.257,92	0,00	2.318.689,46

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 19	Relazioni internazionali				
19.01 Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1	Spese correnti				
	50001 ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO (QUOTA A CARICO ENTE)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	500,00
	50002 ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO (QUOTA FIN. DA CONTRIBUTI U.E. - E. CAP. 280)	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		0,00	0,00	500,00
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0,00	0,00	500,00
Totale Missione 19	Relazioni internazionali		0,00	0,00	500,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
20.01 Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
	650000 FONDO DI RISERVA	1.10.01.01.000	0,00	0,00	110.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		0,00	0,00	110.000,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva		0,00	0,00	110.000,00
20.02 Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1	Spese correnti				
	640000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI INESIGIBILI	1.10.01.03.000	0,00	0,00	0,00
	640001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA IMPOSTE	1.10.01.03.000	0,00	0,00	20.000,00
	640002 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ENTRATE TRIBUTARIE	1.10.01.03.000	0,00	0,00	50.000,00
	640003 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ENTRATE PATRIMONIALI	1.10.01.03.000	0,00	0,00	240.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		0,00	0,00	310.000,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	310.000,00
20.03 Programma 3	Altri Fondi				
Titolo 1	Spese correnti				
	235000 FONDO MIGLIORAMENTI ECONOMICI CCNL	1.10.01.04.000	0,00	0,00	0,00
	580004 CONTRIBUTI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.04.01.01.000	0,00	0,00	0,00
	620000 FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI DIFFERENZIALI NEGATIVI SU CONTRATTI DI INTEREST RATE SWAP - IRS	1.10.01.02.000	1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		1.000,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	6388888 FONDO ACCANTONAMENTO PATTO DI STABILITA'	2.05.01.99.000	0,00	0,00	400.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	400.000,00
Totale Programma 3	Altri Fondi		1.000,00	0,00	400.000,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti		1.000,00	0,00	820.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 50	Debito pubblico				
50.01 Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1	Spese correnti				
	590000 INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI DI IRS	1.07.06.01.000	987.792,60	0,00	1.215.500,00
	590001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	0,00	0,00	86.650,00
	590002 INTERESSI SU MUTUI	1.07.05.04.000	0,00	0,00	289.000,00
	590003 INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.07.02.01.000	0,00	0,00	202.000,00
	590004 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	1.07.05.05.000	0,00	0,00	21.000,00
	600000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.07.06.04.000	0,00	0,00	0,00
	620002 INDENNIZZI E PENALI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.07.06.99.000	0,00	0,00	0,00
	930001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	930004 INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.07.02.01.000	0,00	0,00	0,00
	935000 INTERESSI E PREMI SU POLIZZE FIDEIUSSORIE	1.07.06.99.000	0,00	0,00	288,00
	1360001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	2320001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	2460001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	2660001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	2950001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZI CULTURALI (SDI-IVA)	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	3150001 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI REALIZZAZIONE TEATRO COMUNALE (S.D.I.)	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	3260000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EX CATTOLICA PISCINE SRL (SDI - IVA)	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	3360001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (S.D.I. - I.V.A.)	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	3360002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI (S.D.I. - I.V.A.)	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	3360003 INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI IMPIANTI SPORTIVI (S.D.I. - I.V.A.)	1.07.02.01.000	0,00	0,00	0,00
	3560001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	3560003 INTERESSI PASSIVI SULL'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI STRUTTURE TURISTICHE	1.07.02.01.000	0,00	0,00	0,00
	3760001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. OPERE VIARIE	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	3760002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI PRIVATI OPERE VIARIE	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
	3760003 INTERESSI PASSIVI SU EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI OPERE VIARIE	1.07.02.01.000	0,00	0,00	0,00
	3860003 INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.07.02.01.000	0,00	0,00	0,00
	3960001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. TRASPORTI PUBBLICI E OPERE CONNESSE	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	3960002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	4360001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO IDRICO	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	4460001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	4460002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	4660001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ASILO NIDO (S.D.I.)	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
	4760001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		987.792,60	0,00	1.814.438,00
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		987.792,60	0,00	1.814.438,00
50.02 Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4	Rimborso di prestiti				
	11440000 RATE DI RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	4.03.01.04.000	0,00	0,00	267.310,00
	11440001 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	4.03.01.05.000	0,00	0,00	173.000,00
	11440003 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI BANCARI O SOGGETTI PRIVATI	4.03.01.04.000	0,00	0,00	870.530,00
	11440004 RIMBORSO QUOTE CAPITALE RESIDUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. (E. CAP. 825)	4.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
	11440006 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON ISTITUTI DI CREDITO: RIMBORSO DEBITO RESIDUO E PENALITA' (BOC - E. CAP. 1160 - ANNO 2007) (AVANZO - ANNO 2010)	4.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
	11440007 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON BANCA MPS: RIMBORSO DEBITO RESIDUO (MUTUO - E. CAP. 1150/11)	4.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
	11450001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (CONS. COOP. QUARANTACINQUE)	4.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
	11500000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4.01.02.01.000	0,00	0,00	683.770,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti		0,00	0,00	1.994.610,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	1.994.610,00
Totale Missione 50	Debito pubblico		987.792,60	0,00	3.809.048,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 60	Anticipazioni finanziarie				
60.01 Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
	11400000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (E.CAP.1140)	5.00.00.00.000	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	1.000.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 99	Servizi per conto terzi				
99.01 Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro				
11560000	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER ACQUISTO SERVIZI ATTUAZIONE ELEZIONI E REFERENDUM (E.CAP.1200000)	7.02.01.02.000	48,00	0,00	42.000,00
11560001	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER ACQUISTO BENI ATTUAZIONE ELEZIONI E REFERENDUM (E.CAP.1200.1)	7.02.01.01.000	0,00	0,00	8.000,00
11560002	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER: ATTUAZIONE CENSIMENTO (E.CAP.1200.2)	7.02.01.02.000	9.137,34	0,00	0,00
11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	7.01.02.01.000	0,00	0,00	1.500.000,00
11570002	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : COMPENSI PROFESSIONALI (E.CAP.1210.2)	7.01.03.01.000	0,00	0,00	60.000,00
11570003	VERSAMENTO RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI A SOCIETA' - E. CAP. 1210.3	7.02.05.01.000	0,00	0,00	20.000,00
11580000	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI (E.CAP.1220)	7.02.04.02.000	1.797,44	0,00	50.000,00
11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	7.02.04.02.000	50.509,49	0,00	150.000,00
11600000	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (E.CAP.1240)	7.02.99.99.000	0,00	0,00	25.000,00
11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	7.01.02.99.000	0,00	0,00	70.000,00
11630000	VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE I.N.A. SU RETRIBUZIONI C/C 10574473. (E.CAP.1270)	7.01.02.02.000	0,00	0,00	2.000,00
11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	7.02.01.02.000	105.495,61	0,00	100.000,00
11640001	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (E. CAP. 1280001)	7.02.02.02.000	18.838,99	0,00	4.000,00
11680001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)	7.01.02.02.000	0,00	0,00	680.000,00
11680002	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.2)	7.01.02.02.000	0,00	0,00	150.000,00
11680003	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO RISCATTO INADEL (E.CAP.1320.3)	7.01.02.02.000	0,00	0,00	2.000,00
11680004	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO ALL'INPS/INAM (E.CAP.1320.4)	7.01.02.02.000	19,61	0,00	2.000,00
11700000	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFRANCATRICE MECCANICA (E.CAP.1340)	7.02.04.02.000	0,00	0,00	2.000,00
11740001	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP.1380.1)	7.01.02.99.000	0,00	0,00	20.000,00
11740002	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.L. (E.CAP.1380.2)	7.01.02.99.000	0,00	0,00	4.000,00
11740003	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E.CAP.1380.3)	7.01.02.99.000	0,00	0,00	8.000,00
11740004	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: CONSIGLIO DEI DELEGATI (E.CAP.1380.4)	7.01.02.99.000	0,00	0,00	500,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
11740005	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: SINDACATO UNITARIO LAVORATORI DI P.M. S.U.L.P.M (E.CAP.1380.5)	7.01.02.99.000	0,00	0,00	3.000,00
11740006	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI: UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI U.N.S.C.P. (E. CAP. 1380006)	7.01.02.99.000	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro		185.846,48	0,00	2.902.500,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		185.846,48	0,00	2.902.500,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi		185.846,48	0,00	2.902.500,00
			4.924.012,62	0,00	33.252.034,38
Totale Generale			4.924.012,62	0,00	33.252.034,38

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
1.01 Programma 1	Organi istituzionali			
Titolo 1	Spese correnti	53.043,43	0,00	860.441,60
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Organi istituzionali		53.043,43	0,00	860.441,60
1.02 Programma 2	Segreteria generale			
Titolo 1	Spese correnti	34.909,98	0,00	406.257,86
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Segreteria generale		34.909,98	0,00	406.257,86
1.03 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo 1	Spese correnti	8.418,24	0,00	353.311,70
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	2.255,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		10.673,24	0,00	353.311,70
1.04 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo 1	Spese correnti	142.242,23	0,00	342.803,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		142.242,23	0,00	342.803,04
1.05 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo 1	Spese correnti	110.493,22	0,00	850.034,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	57.649,97	0,00	66.141,82
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		168.143,19	0,00	916.176,35
1.06 Programma 6	Ufficio tecnico			
Titolo 1	Spese correnti	5.754,34	0,00	249.673,80

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Ufficio tecnico		5.754,34	0,00	249.673,80
1.07 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1	Spese correnti	26.097,64	0,00	379.197,51
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		26.097,64	0,00	379.197,51
1.08 Programma 8	Statistica e sistemi informativi			
Titolo 1	Spese correnti	49.209,88	0,00	334.435,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	64.737,88	0,00	65.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi		113.947,76	0,00	399.435,13
1.09 Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10	Risorse umane			
Titolo 1	Spese correnti	149.700,13	0,00	1.435.530,63
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10 Risorse umane		149.700,13	0,00	1.435.530,63
1.11 Programma 11	Altri servizi generali			
Titolo 1	Spese correnti	38.093,42	0,00	198.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali		38.093,42	0,00	198.000,00
1.12 Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	742.605,36	0,00	5.540.827,62

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 2	Giustizia			
2.01 Programma 1	Uffici giudiziari			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Uffici giudiziari		0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2	Casa circondariale e altri servizi			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Casa circondariale e altri servizi		0,00	0,00	0,00
2.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2	Giustizia	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			
3.01 Programma 1	Polizia locale e amministrativa			
Titolo 1	Spese correnti	34.370,83	0,00	1.229.183,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	18.838,64	0,00	15.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa		53.209,47	0,00	1.244.183,37
3.02 Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana			
Titolo 1	Spese correnti	1.832,00	0,00	2.431,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana		1.832,00	0,00	2.431,00
3.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	55.041,47	0,00	1.246.614,37

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			
4.01 Programma 1	Istruzione prescolastica			
Titolo 1	Spese correnti	24.209,39	0,00	704.594,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	736.720,01	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica		760.929,40	0,00	704.594,00
4.02 Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo 1	Spese correnti	10.667,45	0,00	83.880,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.000,00	0,00	4.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria		11.667,45	0,00	87.880,00
4.03 Programma 3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
4.04 Programma 4	Istruzione universitaria			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Istruzione universitaria		0,00	0,00	0,00
4.05 Programma 5	Istruzione tecnica superiore			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Istruzione tecnica superiore		0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1	Spese correnti	195.971,76	0,00	1.053.157,21

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 2	Spese in conto capitale	15.457,67	0,00	44.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		211.429,43	0,00	1.097.157,21
4.07 Programma 7	Diritto allo studio			
Titolo 1	Spese correnti	184,00	0,00	179.367,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7 Diritto allo studio		184,00	0,00	179.367,00
4.08 Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	984.210,28	0,00	2.068.998,21

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
5.01 Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			
Titolo 1	Spese correnti	10.095,90	0,00	6.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.		10.095,90	0,00	6.000,00
5.02 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo 1	Spese correnti	48.659,65	0,00	962.595,18
Titolo 2	Spese in conto capitale	36.997,67	0,00	9.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		85.657,32	0,00	971.595,18
5.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	95.753,22	0,00	977.595,18

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
6.01 Programma 1	Sport e tempo libero			
Titolo 1	Spese correnti	8.095,96	0,00	181.663,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	12,37	0,00	10.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Sport e tempo libero		8.108,33	0,00	191.663,22
6.02 Programma 2	Giovani			
Titolo 1	Spese correnti	7.031,54	0,00	59.934,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.337,00	0,00	500,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Giovani		13.368,54	0,00	60.434,53
6.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	21.476,87	0,00	252.097,75

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 7	Turismo			
7.01 Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Titolo 1	Spese correnti	41.817,45	0,00	743.587,89
Titolo 2	Spese in conto capitale	20.117,48	0,00	15.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo		61.934,93	0,00	758.587,89
7.02 Programma 2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7	Turismo	61.934,93	0,00	758.587,89

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
8.01 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo 1	Spese correnti	5.450,35	0,00	205.287,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	38.361,12	0,00	64.256,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		43.811,47	0,00	269.543,71
8.02 Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo 1	Spese correnti	1.653,50	0,00	79.572,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1.653,50	0,00	79.572,22
8.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	45.464,97	0,00	349.115,93

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
9.01 Programma 1	Difesa del suolo			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Difesa del suolo		0,00	0,00	0,00
9.02 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo 1	Spese correnti	252.352,56	0,00	615.791,45
Titolo 2	Spese in conto capitale	62.541,01	0,00	17.912,50
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		314.893,57	0,00	633.703,95
9.03 Programma 3	Rifiuti			
Titolo 1	Spese correnti	339.995,87	0,00	5.153.913,19
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Rifiuti		339.995,87	0,00	5.153.913,19
9.04 Programma 4	Servizio idrico integrato			
Titolo 1	Spese correnti	86.557,93	0,00	601.487,17
Titolo 2	Spese in conto capitale	16.577,00	0,00	274.588,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Servizio idrico integrato		103.134,93	0,00	876.075,17
9.05 Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Titolo 1	Spese correnti	11.597,47	0,00	21.400,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	124.839,13	0,00	410.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		136.436,60	0,00	431.400,00
9.06 Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,00	0,00	0,00
9.07 Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		0,00	0,00	0,00
9.09 Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	894.460,97	0,00	7.095.092,31

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			
10.01 Programma 1	Trasporto ferroviario			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Trasporto ferroviario		0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2	Trasporto pubblico locale			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	75.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	59.867,28	0,00	12.514,18
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale		59.867,28	0,00	87.514,18
10.03 Programma 3	Trasporto per vie d'acqua			
Titolo 1	Spese correnti	46.764,21	0,00	89.262,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	63.935,52	0,00	655.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua		110.699,73	0,00	744.262,00
10.04 Programma 4	Altre modalità di trasporto			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Altre modalità di trasporto		0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1	Spese correnti	72.362,03	0,00	904.474,55
Titolo 2	Spese in conto capitale	86.518,66	0,00	241.587,50
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		158.880,69	0,00	1.146.062,05
10.06 Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	329.447,70	0,00	1.977.838,23

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 11	Soccorso civile			
11.01 Programma 1	Sistema di protezione civile			
Titolo 1	Spese correnti	16.497,20	0,00	32.431,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile		16.497,20	0,00	32.431,00
11.02 Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		0,00	0,00	0,00
11.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	16.497,20	0,00	32.431,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
12.01 Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo 1	Spese correnti	111.098,05	0,00	987.209,60
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		111.098,05	0,00	987.209,60
12.02 Programma 2	Interventi per la disabilità			
Titolo 1	Spese correnti	27.937,53	0,00	222.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Interventi per la disabilità		27.937,53	0,00	222.500,00
12.03 Programma 3	Interventi per gli anziani			
Titolo 1	Spese correnti	28.949,56	0,00	118.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	30.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Interventi per gli anziani		28.949,56	0,00	148.000,00
12.04 Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo 1	Spese correnti	45.961,08	0,00	199.617,01
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		45.961,08	0,00	199.617,01
12.05 Programma 5	Interventi per le famiglie			
Titolo 1	Spese correnti	4.069,23	0,00	48.995,45
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Interventi per le famiglie		4.069,23	0,00	48.995,45
12.06 Programma 6	Interventi per il diritto alla casa			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa		0,00	0,00	0,00
12.07 Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		0,00	0,00	0,00
12.08 Programma 8	Cooperazione e associazionismo			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8 Cooperazione e associazionismo		0,00	0,00	0,00
12.09 Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo 1	Spese correnti	796,10	0,00	95.776,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.411,10	0,00	400.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		3.207,20	0,00	495.776,37
12.10 Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	221.222,65	0,00	2.102.098,43

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 13	Tutela della salute			
13.01 Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Totale Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		0,00	0,00	0,00
13.07 Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,00	0,00	0,00
13.08 Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 14	Sviluppo economico e competitività			
14.01 Programma 1	Industria PMI e Artigianato			
Titolo 1	Spese correnti	35,00	0,00	129.179,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Industria PMI e Artigianato	35,00	0,00	129.179,58
14.02 Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	31.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	68.709,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	68.709,00	0,00	31.000,00
14.03 Programma 3	Ricerca e innovazione			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Titolo 1	Spese correnti	212.513,92	0,00	2.158.509,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	212.513,92	0,00	2.158.509,88
14.05 Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	281.257,92	0,00	2.318.689,46

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
15.01 Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,00	0,00	0,00
15.02 Programma 2	Formazione professionale			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Formazione professionale		0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3	Sostegno all'occupazione			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione		0,00	0,00	0,00
15.04 Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
16.01 Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,00	0,00	0,00
16.02 Programma 2	Caccia e pesca			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Caccia e pesca		0,00	0,00	0,00
16.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
17.01 Programma 1	Fonti energetiche			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Fonti energetiche		0,00	0,00	0,00
17.02 Programma 2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
18.01 Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,00	0,00	0,00
18.02 Programma 2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 19	Relazioni internazionali			
19.01 Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0,00	0,00	500,00
19.02 Programma 2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	500,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 20	Fondi e accantonamenti			
20.01 Programma 1	Fondo di riserva			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	110.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Fondo di riserva		0,00	0,00	110.000,00
20.02 Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	310.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	310.000,00
20.03 Programma 3	Altri Fondi			
Titolo 1	Spese correnti	1.000,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Altri Fondi		1.000,00	0,00	400.000,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	1.000,00	0,00	820.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 50	Debito pubblico			
50.01 Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo 1	Spese correnti	987.792,60	0,00	1.814.438,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	987.792,60	0,00	1.814.438,00
50.02 Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	1.994.610,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.994.610,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	987.792,60	0,00	3.809.048,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
<i>Missione 60</i>	<i>Anticipazioni finanziarie</i>			
60.01 Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria			
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	1.000.000,00

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013



BILANCIO RESIDUI

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUO	FONDO VINCOLATO PLURIENNALE	STANZIAMENTO (*)
Missione 99	Servizi per conto terzi			
99.01 Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro			
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	185.846,48	0,00	2.902.500,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	185.846,48	0,00	2.902.500,00
99.02 Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	185.846,48	0,00	2.902.500,00
Totale Generale		4.924.012,62	0,00	33.252.034,38

(*) Il dato si riferisce allo stanziamento pluriennale 2014 esercizio contabile 2013