



Responsabile di Spesa: 0.0 SETTORE DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO						
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



Responsabile di Spesa: 0.0 SETTORE DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1491	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2011 - INTEGRAZIONE	70002	260,15	0,00	260,15
2011		PREVENTIVO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 557/2011 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2011 / 830		0,00	260,15
1582	0	ACCANTONAMENTO SPESE RICORSO E DIFFERENZIALI	440001	0,00	0,00	0,00
2011		CONTRATTI DI SWAP <i>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.</i>	DCP 2010 / 8		0,00	0,00
Totale anno 2011				260,15	0,00	260,15
					0,00	260,15



Responsabile di Spesa: 0.0 SETTORE DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO						
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>STUDIO COMMERCIALE GIORGIO ROSSI E SIMONE TORDI</i>	DT 2013 / 753		0,00	2.609,74
Totale anno 2013				2.609,74	0,00	2.609,74
					0,00	2.609,74



Responsabile di Spesa: 0.0 SETTORE DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1461	0	NOMINA DOMICILIATARIO AVV. BEATRICE BELLI NEI	270002	500,00	0,00	500,00
2014		PROCEDIMENTI AVANTI AL T.A.R. DI BOLOGNA RG. N. 295/08 CARLI MARIA LUISA/COMUNE DI CATTOLICA E N. 627/2014 SOC. BAR PEPO & C. SAS /COMUNE DI CATTOLICA. AVV.BELLI BEATRICE	DT 2014 / 849		0,00	500,00
Totale anno 2014				500,00	0,00	500,00
					0,00	500,00



Responsabile di Spesa: 0.0 SETTORE DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
656	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2015	70002	0,00	0,00	0,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 116		0,00	0,00
657	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2015	40000	71,50	71,50	0,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 116		71,50	0,00
702	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA PROMOSSO DALLA SOCIETA' CASSA D I RISPARMIO DI CESENA SPA, NOTIFICATO IN DATA 27/11/2014 (PROT. 39411) R.G. N. 19116/2014 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -	270002	0,00	0,00	0,00
2015		<i>STUDIO LEGALE CORNIA - AVV. FEDERICO CORNIA</i>	PR 2015 / 164		0,00	0,00
960	0	PROCEDIMENTO AVANTI AL T.A.R. E.R. PROMOSSO DALLA SOCIETA' BAGNI 84 DI MALTONI PAOLO E C. S.N.C.. AVVERSO IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI.LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO DI PATROCINIO	270002	0,00	0,00	0,00
2015		<i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI</i>	PR 2015 / 316		0,00	0,00
961	0	PROCEDIMENTO AVANTI AL T.A.R. E.R. PROMOSSO DALLA SOC. MA.RI BAGNI 88 S.N.C. DI LEARDINI LUCIANA AVVERSO IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI. LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	0,00	0,00	0,00
2015		<i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI</i>	PR 2015 / 315		0,00	0,00
997	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPANONI ERMES, ALESSANDRA E MARINA, NOTIFICATO IN DATA 10/02/2015 (PROT. 4292) . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	270002	0,00	0,00	0,00
2015		<i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI</i>	PR 2015 / 337		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 0.0 SETTORE DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
998	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPANONI ERMES, ALESSANDRA E MARINA, NOTIFICATO IN DATA 10/02/2015 (PROT. 4292) . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>ROSSI GIADA - AVVOCATO</i>	270002	0,00	0,00	0,00
2015			PR 2015 / 337		0,00	0,00
999	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPANONI ERMES, ALESSANDRA E MARINA, NOTIFICATO IN DATA 10/02/2015 (PROT. 4292) . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE <i>AVV. MASCIOLI GUIDO</i>	270002	0,00	0,00	0,00
2015			PR 2015 / 337		0,00	0,00
1055	0	SPESA PER COMPETENZE LEGALE DOMICILIATARIONOMINATO DALL'UFFICI UNICO DI AVVOCATURA. PROCEDIMENTI AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 9524/SEZ IV DELLA CHIARA MONICA E PEDRINI INES COMUNE DI CATTOLICA <i>GIORGI MARIA PAOLA</i>	270002	634,40	634,40	0,00
2015			PR 2015 / 407		634,40	0,00
1096	0	SPESA PER COMPETENZE LEGALE DOMICILIATARIONOMINATO DALL'UFFICI UNICO DI AVVOCATURA. PROCEDIMENTI AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 9526 DELLA CHIARA MONICA E PEDRINI INES COMUNE DI CATTOLICA <i>GIORGI MARIA PAOLA</i>	270002	634,40	634,40	0,00
2015			PR 2015 / 407		634,40	0,00
1098	0	RICORSO MAMMARELLA E CECCHINI AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI. INCARICO DI PATROCINIO <i>STUDIO LEGALE TENTI & VERNI</i>	270002	0,00	0,00	0,00
2015			PR 2015 / 462		0,00	0,00
1101	0	CAUSA BNL/COMUNE INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - INCARICO DI PATROCINIO <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO CEDRINI E ZAMAGNI</i>	270002	0,00	0,00	0,00
2015			PR 2015 / 424		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 0.0 SETTORE DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1199	0	RIASSUNZIONE CAUSA COMUNE/SALA INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI - SEZ. LAVORO: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO	270002	0,00	0,00	0,00
2015		STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	PR 2015 / 505		0,00	0,00
1200	0	CAUSA BNL/COMUNE - INCARICO DI PATROCINIO PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO INCIDENTALI CONDIZIONATO IN CASSAZIONE	270002	0,00	0,00	0,00
2015		STUDIO LEGALE ASSOCIATO CEDRINI E ZAMAGNI	PR 2015 / 496		0,00	0,00
1201	0	Convenzione con la Provincia di Rimini per la gestione del servizio di avvocatura civica, saldo competenze esercizio 2015. (01.01.2015 - 30.04.2015)	200006	6.666,67	0,00	6.666,67
2015		PROVINCIA DI RIMINI	PR 2015 / 286		0,00	6.666,67
1244	0	SOC. MARINA PICCOLA SRL/COMUNE - PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI : CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO	270002	0,00	0,00	0,00
2015		STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	PR 2015 / 549		0,00	0,00
1510	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PER OPPOSIZIONE AL PRECETTO (ART. . 615 C.P.C.) NOTIFICATO IN DATA 19/05/2015 PROT. 16686 PROMOSSO DALLA SIG DELLA CHIARA MONICA - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	0,00	0,00	0,00
2015		STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	PR 2015 / 692		0,00	0,00
1516	0	RIMBORSO ALL'AVVOCATO GAETANO ROSSI DI RIMINI PER ANTICIPAZIONE SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 639/2013	270002	335,92	335,92	0,00
2015		ROSSI GIADA - AVVOCATO	PR 2015 / 626		335,92	0,00



Responsabile di Spesa: 0.0 SETTORE DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1520	0	GIUDIZIO CAUTELARE D'URGENZA PER RIENTRARE NELLA DISPONIBILITÀ DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA OCCUPATO SENZA TITOLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI IN ESECUZIONE DGC 122/2015	270002	0,00	0,00	0,00
2015		<i>STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI</i>	PR 2015 / 736		0,00	0,00
1534	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 849 DEL 05/11/2014 - RELATIVO ALLA NOMINA DELL'AVV. BEATRICE BELLI QUALE AVVOCATO DOMICILIATARIO NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL T.A.R. DI BOLOGNA RG 627/2014	270002	0,00	0,00	0,00
2015		<i>AVV.BELLI BEATRICE</i>	PR 2015 / 743		0,00	0,00
1556	0	ADESIONE AD "AVVISO PUBBLICO", ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI E REGIONALI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE.	130001	0,00	0,00	0,00
2015		<i>AVVISO PUBBLICO</i>	PR 2015 / 764		0,00	0,00
1566	0	INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA BALZANI GIUSTO/COMUNE DI CATTOLICA	270002	0,00	0,00	0,00
2015		<i>STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI</i>	PR 2015 / 813		0,00	0,00
1600	0	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. TAUSANI CARLO . INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL' AVV. ANTONIO ALUIGI	270002	0,00	0,00	0,00
2015		<i>STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI</i>	PR 2015 / 843		0,00	0,00
1601	0	CONTRIBUTO UNA TANTUM AL CORPO BANDISTICO DI COLOMBARONE PER CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE	130001	700,00	700,00	0,00
2015		<i>CORPO BANDISTICO COLOMBARONE - FIORENZUOLA DI FOCARA</i>	DT 2015 / 768		700,00	0,00



Responsabile di Spesa: 0.0 SETTORE DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1650	0	PROSECUZIONE CONVENZIONE AVVOCATURA CIVICA IN FORMA LIMITATA EX ART. 14 CCLN 2004 FINO AL 31/12/2015	200006	13.333,33	0,00	13.333,33
2015		PROVINCIA DI RIMINI	PGM 2015 / 169		0,00	13.333,33
1678	0	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEMY S.A.S. DI SCROCCHI S.- INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO SILVIO CAMPANA	270002	317,20	317,20	0,00
2015		STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	PR 2015 / 863		317,20	0,00
1679	0	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEMY S.A.S. DI SCROCCHI S. E C. NOTIFICATO IN DATA 15/10/2015 PROT 36195 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO SILVIO CAMPANA	270002	317,20	317,20	0,00
2015		STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	PR 2015 / 864		317,20	0,00
1700	0	TRIBUNALE DI RIMINI RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 693 E 696 C.P.C. - PROMOSSO DAL SIG. BETTERINI CORRADO E NOTIFICATO IN DATA 4/11/2015 PROT 38854 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA VITA	270002	0,00	0,00	0,00
2015		STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	PR 2015 / 907		0,00	0,00
1701	0	RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SOC. LA LAMPARA S.R.L. E NOTIFICATO IN DATA 02/11/2015 (PROT. 38493) - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. SILVIO CAMPANA	270002	291,82	291,82	0,00
2015		STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	PR 2015 / 908		291,82	0,00
1702	0	RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLE SOCIETA' MONTECALVO SRL E KARIBA SRL - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI	270002	253,76	253,76	0,00
2015		STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	PR 2015 / 906		253,76	0,00



Responsabile di Spesa: 0.0 SETTORE DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1847	0	RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA PRODOTTO DALLA SIG. RA LEARDINI LUCIANA, DALLA SOC. MA.RI DI FERRETTI RIZZIERO & C. SNC E DALLA SOC BAGNI 88 RG	440002	2.012,95	2.012,95	0,00
2015		758/2002.INCARICO AVV. ROSSI STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	PR 2015 / 1043		2.012,95	0,00
1848	0	RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DAL SIG. DELLA SANTINA MASSIMO R.G. 680/2002 -CONFERITO ALL'AVV. GAETANO DOMENICO ROSSI CON DGC 80/2002 A SEGUITO RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO CON DCC N. 81 DEL 29/12/2015	440002	2.647,35	2.647,35	0,00
2015		STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	PR 2015 / 1041		2.647,35	0,00
1849	0	RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA SOC. BAGNI N. 84 DI MALTONI PAOLO & C. SNC R.G. 679/2002 - LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GAETANO DOMENICO ROSSI CONFERITO CON DGC 79/2002	440002	2.012,95	2.012,95	0,00
2015		STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	PR 2015 / 1039		2.012,95	0,00
1850	0	RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PRODOTTO DALLA SOC. LE VELE & C. S.N.C. R.G. 758/2002 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. GAETANO DOMENICO ROSSI CON DGCN. 81 DEL 12/06/2002.	440002	2.012,95	2.012,95	0,00
2015		STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	PR 2015 / 1038		2.012,95	0,00
1851	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PROMOSSO DALLA SIG. DELBENE SEVERINA R.G. 1030/2006 - LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GAETANO DOMENICO ROSSI	440002	8.036,16	8.036,16	0,00
2015		STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	PR 2015 / 1037		8.036,16	0,00



Responsabile di Spesa: 0.0 SETTORE DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1852	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PROMOSSO DALLA SIG. DELBENE SEVERINA R.G. 1030/2006 - LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO SQUILLACE	440002	634,40	0,00	634,40
2015		<i>SQUILLACE ANTONIO</i>	PR 2015 / 1037		0,00	634,40
Totale anno 2015				40.912,96	20.278,56	20.634,40
					20.278,56	20.634,40
Totale Responsabile di Spesa: 0.0 SETTORE DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO				47.954,85	20.278,56	27.676,29
					20.278,56	27.676,29



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
742	0	DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE ESE-GUITE DALLA	11640000	0,00	0,00	0,00
2007		SOC. STEMAR - AFFIDAMENTOSERVIZIO A AGB COSTRUZIONI			0,00	0,00
			GM 2007 / 37			
				Totale anno 2007	0,00	0,00
					0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1016	0	STEMY SAS - RESTITUZIONE SOMME DA ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA AGARANZIA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	11640000	60.000,00	0,00	0,00
2008			DT 2007 / 37		0,00	0,00
Totale subimpegni :			44.403,57	Resta da subimpegnare :		15.596,43
1016	1	ESECUZIONE DEMOLIZIONE COATTIVA OPERE ABUSIVE PRESSO HOTEL VIENNA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.	11640000	2.174,31	0,00	2.174,31
2008		FOSCHI FABRIZIO	PR 2015 / 147		0,00	2.174,31
1016	2	PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE COATTIVA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE EX ART. 34 D.P.R. 380/2001 PRESSO HOTEL VIENNA - AGGIUDICAZIONE LAVORI	11640000	42.229,26	0,00	42.229,26
2008		AGB COSTRUZIONI S.R.L.	PR 2016 / 60		0,00	42.229,26
Totale anno 2008				60.000,00	0,00	44.403,57
					0,00	60.000,00



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
706	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2007/2008 NON RISCOSSO	11640000	139,17	0,00	139,17
2009		INTROITATO DAL TESORIERE <i>EVERT INNA</i>	PA 2009 / 2		0,00	139,17
				Totale anno 2009	0,00	139,17
					0,00	139,17



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
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		PROVINCIA DI RIMINI	DT 2011 / 295		0,00	128,97
Totale anno 2011				128,97	0,00	128,97
					0,00	128,97



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
742	0	RIPETIZIONE BONIFICO PER CASSA DEL 24.04 IN FAVORE RIST. PROTTI STORNATO IL 07.05.2012	11640000	0,00	0,00	0,00
2012		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PA 2012 / 1		0,00	0,00
947	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	0,00	0,00	0,00
2012		BAGNI 76-77 DI PRIOLI ADELE & TONTI ROBERTA S.N.C.	PA 2012 / 1		0,00	0,00
948	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	0,00	0,00	0,00
2012		BAGNI 92/A-93-94 DI MASI MASSIMO & C. S.N.C.	PA 2012 / 2		0,00	0,00
955	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	0,00	0,00	0,00
2012		IL LIDO DELLE SIRENE DI PAGNINI PIERANGELO & C. SNC	PA 2012 / 1		0,00	0,00
962	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	0,00	0,00	0,00
2012		IMMOBILIARE I TULIPANI S.A.S. DI VERNI MICHELE E C.	PA 2012 / 2		0,00	0,00
1264	0	RIPETIZIONE STIPENDI PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI	11640000	0,00	0,00	0,00
2012		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PA 2012 / 2		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
1264	2	RIPETIZIONE STIPENDI PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI	11640000	0,00	0,00	0,00
2012		PICCIONI GIOVANNA	PA 2012 / 2		0,00	0,00
1294	0	TRASCRIZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE 2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA BARTALUCCI SAS DI EMPOLI (FI)	70006	466,53	0,00	466,53
2012		BARTALUCCI S.A.S.	DT 2012 / 812		0,00	466,53



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
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
1315	0	LUZI RICCARDO - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE	11640000	0,00	0,00	0,00
2012		VERSATE AL COMUNE <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PA 2012 / 2		0,00	0,00
				Totale anno 2012	0,00	606,71
					0,00	606,71



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
988	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	0,00	0,00	0,00
2013		LAZZARI MICHELE	PA 2013 / 2		0,00	0,00
1083	0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	0,00	0,00	0,00
2013		CASADEI LORENZO	PA 2013 / 2		0,00	0,00
1565	0	SPESE PER ACQUISTO MANIFESTI	540001	73,20	73,20	0,00
2013		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	DT 2013 / 800		73,20	0,00
Totale anno 2013				73,20	73,20	0,00
					73,20	0,00



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
2	0	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ANNO 2012	330003	0,00	0,00	0,00
2014		TOMIDEI S.R.L.	DT 2012 / 341		0,00	0,00
455	0	SPESE PER MANIFESTI	240000	0,00	0,00	0,00
2014		LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFIA	DT 2014 / 92		0,00	0,00
511	0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA: SPESE PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	5003003	0,00	0,00	0,00
2014		POSTE ITALIANE S.P.A.	DT 2014 / 128		0,00	0,00
568	0	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014	330003	0,00	0,00	0,00
2014		SORMANI SRL	DT 2014 / 183		0,00	0,00
624	0	SOMME VERSATE PER SPAZIO ESPOSITIVO MOSTRA DEI FIORI DA RESTITUIRE	11640000	91,12	0,00	91,12
2014		RONCHI ROSELLA	PA 2014 / 2		0,00	91,12
854	0	SPESE PER MANIFESTI	2620000	0,00	0,00	0,00
2014		LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFIA	DT 2014 / 396		0,00	0,00
855	0	SPESE PER MANIFESTI	540000	0,00	0,00	0,00
2014		LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFIA	DT 2014 / 396		0,00	0,00
856	0	SPESE PER MANIFESTI	830001	0,00	0,00	0,00
2014		LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFIA	DT 2014 / 396		0,00	0,00
857	0	SPESE PER MANIFESTI	4920000	0,00	0,00	0,00
2014		LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFIA	DT 2014 / 396		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
968	0	MINUTE SPESE E URGENTI SPESE ECONOMALI	830001	230,00	0,00	230,00
2014		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2014 / 453		0,00	230,00
1281	0	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO E CANCELLERIA	540000	0,00	0,00	0,00
2014		<i>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.</i>	DT 2014 / 702		0,00	0,00
1670	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	835001	0,00	0,00	0,00
2014		<i>CELLI GIULIANO S.R.L.</i>	DT 2014 / 1003		0,00	0,00
				Totale anno 2014	0,00	321,12
					0,00	321,12



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
457	0	MINUTE SPESE ECONOMALI PER I SERVIZI GENERALI	246000	387,56	0,00	387,56
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 42		0,00	387,56
459	0	MINUTE SPESE ECONOMALI PER I SERVIZI TRIBUTARI	720000	0,00	0,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 42		0,00	0,00
460	0	MINUTE SPESE ECONOMALI PER I SERVIZI FINANZIARI	540000	100,00	0,00	100,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 42		0,00	100,00
461	0	MINUTE SPESE ECONOMALI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	830001	25,00	25,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 42		25,00	0,00
462	0	MINUTE SPESE ECONOMALI PER I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2620000	275,50	0,00	275,50
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 42		0,00	275,50
463	0	MINUTE SPESE ECONOMALI PER SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	4720000	200,00	48,92	151,08
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 42		48,92	151,08
464	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO	420000	187,49	120,67	66,82
2015		ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	PR 2015 / 42		120,67	66,82
465	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO ANNO 2015	1036000	36,47	0,00	36,47
2015		ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	PR 2015 / 42		0,00	36,47
466	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO ANNO 2015	1036001	182,72	143,77	38,95
2015		ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	PR 2015 / 42		143,77	38,95



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
467	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1740001	396,71	213,43	183,28
2015		ANNO 2015 ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	PR 2015 / 42		213,43	183,28
468	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI SERVIZIO	2670003	148,46	128,77	19,69
2015		P.I. ANNO 2015 ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	PR 2015 / 42		128,77	19,69
469	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA ANNO	4970000	38,13	0,00	38,13
2015		2015 ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	PR 2015 / 42		0,00	38,13
472	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA	1652000	0,00	0,00	0,00
2015		P.M. TELEPASS SPA	PR 2015 / 42		0,00	0,00
478	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO	245000	67,13	67,13	0,00
2015		ANNO 2015 CELLI GIULIANO S.R.L.	DT 2015 / 61		67,13	0,00
479	0	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI D'OPERA UFFICIO	1035000	11.305,48	5.350,78	5.954,70
2015		TECNICO ANNO 2015 CELLI GIULIANO S.R.L.	DT 2015 / 61		5.350,78	5.954,70
480	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE SERVIZIO	1035001	90,74	90,74	0,00
2015		TECNICO CELLI GIULIANO S.R.L.	DT 2015 / 61		90,74	0,00
481	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI IN	1625000	5.773,08	4.406,56	1.366,52
2015		DOTAZIONE ALLA P.M. ANNO 2015 CELLI GIULIANO S.R.L.	DT 2015 / 61		4.406,56	1.366,52
484	0	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI D'OPERA UFFICIO	1035000	1.077,31	0,00	1.077,31
2015		TECNICO TOTAL ERG S.P.A.	DT 2015 / 61		0,00	1.077,31



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
540	0	AGGIORNAMENTO GIURIDICO: ABBONAMENTI E RIVISTE	1211000	282,20	145,60	136,60
2015		SERVIZI DEMOGRAFICI GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	PR 2015 / 72		145,60	136,60
546	0	ACQUISTO CARBURANTI SCUOLABUS ANNO 2014	2625100	236,66	236,66	0,00
2015		CELLI GIULIANO S.R.L.	DT 2015 / 61		236,66	0,00
547	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI	4922001	110,52	110,52	0,00
2015		SERVIZI SOCIALI ANNO 2014 CELLI GIULIANO S.R.L.	DT 2015 / 61		110,52	0,00
628	0	FORNITURA MANIFESTI ANNO 2015	246000	305,00	292,80	12,20
2015		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.	PR 2015 / 104		292,80	12,20
629	0	FORNITURA MANIFESTI ANNO 2015	830001	451,40	0,00	0,00
2015		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.	PR 2015 / 104		0,00	0,00
Totale subimpegni :			451,40	Resta da subimpegnare :	0,00	
629	2	FORNITURA MANIFESTI ANNO 2015	830001	451,40	219,60	231,80
2015		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.	PR 2015 / 104		219,60	231,80
701	0	SPESE PER GESTIONE DEL CONTO CORRENTE SERVIZIO DI	5003003	645,10	0,00	645,10
2015		SPEDIZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA POSTE ITALIANE S.P.A.	PR 2015 / 124		0,00	645,10
863	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	330003	793,00	475,80	317,20
2015		OLIVETTI S.p.A	DT 2015 / 223		475,80	317,20
864	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	330003	507,86	0,00	507,86
2015		XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	DT 2015 / 223		0,00	507,86



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
865	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	330003	552,25	552,25	0,00
2015		ALLUFFICIO S.R.L.	DT 2015 / 223		552,25	0,00
866	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	1061000	427,59	427,59	0,00
2015		ALLUFFICIO S.R.L.	DT 2015 / 223		427,59	0,00
867	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	1651000	366,79	366,79	0,00
2015		ALLUFFICIO S.R.L.	DT 2015 / 223		366,79	0,00
868	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	2640003	231,86	231,86	0,00
2015		ALLUFFICIO S.R.L.	DT 2015 / 223		231,86	0,00
869	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	2900001	275,06	275,06	0,00
2015		ALLUFFICIO S.R.L.	DT 2015 / 223		275,06	0,00
870	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	2900001	99,51	40,17	59,34
2015		SORMANI SRL	DT 2015 / 223		40,17	59,34
882	0	Liquidazione spese di viaggio alla dott.ssa Mara MINARDI per il periodo 16 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014.	11640000	293,63	0,00	293,63
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 289		0,00	293,63
934	0	CANCELLERIA E VARIE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDEM CONSULTIVO DEL 10 MAGGIO 2015 SULLA VIABILITA' . COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	830001	114,60	0,00	114,60
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 297		0,00	114,60
936	0	ACQUISTO DI SCHEDE ELETTORALI, CANCELLERIA E VARIE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDEM CONSULTIVO DEL 10 MAGGIO 2015 SULLA VIABILITA	246000	0,00	0,00	0,00
2015		MAGGIOLI S.P.A.	PR 2015 / 297		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1036	0	RIMBORSO QUOTA MOSTRA DEI FIORI VERSATA IN ECCESSO	11640000	11,76	0,00	11,76
2015		SAPOREDIMARE S.R.L.S.	PA 2015 / 1		0,00	11,76
1082	0	RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE D'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014	11640500	62.237,78	62.237,78	0,00
2015		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	LS 2014 / 190		62.237,78	0,00
1164	0	ABBONAMENTO INFORMATIVO ON LINE "MEMOWEB" DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI	240000	237,90	237,90	0,00
2015		GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	PR 2015 / 155		237,90	0,00
1603	0	COMPETENZE INCASSI POS ECONOMATO	1655001	0,00	0,00	0,00
2015		TESORIERE COMUNALE	PA 2015 / 2		0,00	0,00
1641	0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	249000	442,20	394,10	48,10
2015		TELEPASS SPA	PR 2015 / 859		394,10	48,10
1642	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI ACQUA PER IL CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E RIUNIONI ISTITUZIONALI	41000	253,20	103,00	150,20
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 859		103,00	150,20
1683	0	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RDO EFFETTUATO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	246000	1.033,77	1.018,08	15,69
2015		MYO S.r.l.	PR 2015 / 902		1.018,08	15,69
1720	0	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	246000	2.065,75	2.034,81	30,94
2015		ITALCHIM S.R.L.	PR 2015 / 931		2.034,81	30,94



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
1758	0	RATE DI RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. SCADENZA 31.12.2015	11440000	0,00	0,00	0,00	
2015		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	PA 2015 / 2		0,00	0,00	
1759	0	RATE MUTUI CASSA DD.PP. SCADENZA 31.12.2015	590001	0,00	0,00	0,00	
2015		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	PA 2015 / 2		0,00	0,00	
1836	0	MUTUO NR. 376/377 POSIZIONE NR.IT0004562218 SCAD. RATA 31/12/2015, (CIG 013768446D) QUOTA INTERESSI	590003	0,00	0,00	0,00	
2015		DEXIA CREDIOP S.P.A.	PA 2015 / 2		0,00	0,00	
1837	0	MUTUO NR. 376/377 POSIZIONE NR.IT0004562218 SCAD. RATA 31/12/2015, (CIG 013768446D). QUOTA CAPITALE	11500000	0,00	0,00	0,00	
2015		DEXIA CREDIOP S.P.A.	PA 2015 / 2		0,00	0,00	
1838	0	QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIG. SCAD. RATA 12.12/2015 RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO - CIG 0014228D4D	11500000	0,00	0,00	0,00	
2015		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PA 2015 / 2		0,00	0,00	
1839	0	QUOTA INTERESSI PRESTITI OBBLIG. SCAD. RATA 12.12/2015 RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO - CIG 0014228D4D	590003	0,00	0,00	0,00	
2015		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PA 2015 / 2		0,00	0,00	
1840	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SCADENZA 31/12/2015	590004	0,00	0,00	0,00	
2015		ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	PA 2015 / 2		0,00	0,00	
1841	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SCADENZA 31.12.2015	11440001	0,00	0,00	0,00	
2015		ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	PA 2015 / 2		0,00	0,00	



Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1846	0	VERSAMENTO IVA SU SERVIZI SOGGETTI A INVERSIONE CONTABILE (QUADRATURA ENTRATE ACCERTATE)	11640700	659,38	0,00	659,38
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	LS 2000 / 267		0,00	659,38
1853	0	RIPETIZIONE PAGAMENTO FATTURA 70 PER CONTO CORRENTE CHIUSO	11640000	90,91	90,91	0,00
2015		VENTURINI GIANCARLO & C. SNC - RIST. O CAPITANO MIO CAPITANO	PA 2015 / 2		90,91	0,00
1854	0	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2015	90005	3.692,95	3.692,95	0,00
2015		ZEPPA GRAZIA	LS 2000 / 267		3.692,95	0,00
1855	0	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2015 - ROSETTI MASSIMO	90005	2.681,48	2.681,48	0,00
2015		ROSETTI MASSIMO	LS 2000 / 267		2.681,48	0,00
1856	0	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2015 - VALENTE VINCENZO SALVATORE	90005	3.393,60	3.393,60	0,00
2015		VALENTE SALVATORE VINCENZO	LS 2000 / 267		3.393,60	0,00
1861	0	ACCANTONAMENTO 1/12 DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO - QUOTA 2015	90005	0,00	0,00	0,00
2015		AMMINISTRATORI COMUNALI	CC 2014 / 43		0,00	0,00
1864	0	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE D'ACQUISTO TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014	11640000	-0,00	0,00	0,00
2015		RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	PA 2015 / 2		0,00	0,00
				Totale anno 2015	102.785,49	12.930,41
					89.855,08	12.930,41



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia						Farinelli Cinzia	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
Totale Responsabile di Spesa: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia				164.054,66	89.928,28	58.529,95	
					89.928,28	74.126,38	



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
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	18.185,48
2007		LAVORI DI RECUPERO EDIFICIOEX POSTE IN PALAZZO DEL TURISMO			0,00	18.185,48
			CT 2006 / 19884			
			Totale anno 2007	18.185,48	0,00	18.185,48
					0,00	18.185,48



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1075	0	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I.DANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA 1° STRALCIO	6505007	0,00	0,00	0,00
2010		FUNZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE <i>STUDIO TECNICO " GEOM. VICO ANDREA"</i>	DT 2010 / 588		0,00	0,00
1416	0	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IMPEGNATO AI SENSI DEL 5° COMMA ART. 183 DEL TUEL	6505000	80,00	0,00	0,00
2010			LS 2000 / 267		0,00	0,00
Totale subimpegni :			80,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
1416	4	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IMPEGNATO AI SENSI DEL 5° COMMA ART. 183 DEL TUEL	6505000	0,00	0,00	0,00
2010		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2012 / 654		0,00	0,00
1416	9	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA SU INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO	6505000	80,00	80,00	0,00
2010		<i>LABORATORIO DI ARCHITETTURA SI VICO SILVIA E VICO LUCIA e C.</i>	DT 2014 / 217		80,00	0,00
1417	0	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IMPEGNATO AI SENSI DEL 5° COMMA DELL'ART. 183 DEL TUEL	6505007	7.550,39	0,00	0,00
2010			LS 2000 / 267		0,00	0,00
Totale subimpegni :			7.550,39	Resta da subimpegnare :	0,00	
1417	4	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE	6505007	7.550,39	7.550,39	0,00
2010		IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI DIREZIONE ARCHITETTONICA IN FASE ESECUTIVA <i>LABORATORIO DI ARCHITETTURA SI VICO SILVIA E VICO LUCIA e C.</i>	DT 2012 / 316		7.550,39	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto					Facondini Gilberto	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
			Totale anno 2010	7.630,39	7.630,39	0,00
					7.630,39	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1126	0	CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEI DATI 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.	860002	0,00	0,00	0,00
2012			DT 2012 / 638		0,00	0,00
				Totale anno 2012	0,00	0,00
					0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1203	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE URBANO - COMPLETAMENTO INTERVENTI ANNO 2013	4530006	0,00	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 553		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1203	2	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE URBANO - COMPLETAMENTO INTERVENTI ANNO 2013 . INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	4530006	0,00	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2013 / 553		0,00	0,00
1207	0	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2. COMPLETAMENTO AFFIDAMENTI PER L'ANNO 2013	860006	0,00	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 568		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1207	6	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2. INTERVENTI MECCANICI E REVIZIONE PIATTAFORME AEREE E GRU	860006	0,00	0,00	0,00
2013		<i>GENTILI OLEODINAMICA S.R.L.</i>	DT 2013 / 568		0,00	0,00
1295	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3830001	12.445,75	815,63	11.630,12
2013		<i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	DT 2013 / 583		815,63	11.630,12
1336	0	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	9302010	0,00	0,00	0,00
2013		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 602		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1336	3	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE: QUOTA INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/2006	9302010	0,00	0,00	0,00
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2013 / 602		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
1767	0	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO	6243000	2.928,00	0,00	2.928,00	
2013		SOCIALE DENOMINATO SISTEMA ICARO MAGGIOLI S.P.A.	DT 2013 / 1003		0,00	2.928,00	
				Totale anno 2013	15.373,75	815,63	14.558,12
					815,63	14.558,12	



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
3	0	MANTENIMENTO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL PONTE MOBILE INSTALLATO PRESSO LA NUOVA DARSENA	3730002	0,00	0,00	0,00
2014		<i>BARUZZI HS SRL</i>	DT 2012 / 342		0,00	0,00
156	0	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013 CON SCADENZA GENNAIO E MARZO 2014	3830001	17.082,32	0,00	17.082,32
2014		<i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	DT 2014 / 4		0,00	17.082,32
459	0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	860006	-0,00	0,00	0,00
2014		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2014 / 93		0,00	0,00
544	0	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - PRIMI AFFIDAMENTI NECESSARI PER L'ANNO 2014	835000	226,72	0,00	0,00
2014		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2014 / 166		0,00	0,00
Totale subimpegni :			226,72	Resta da subimpegnare :	0,00	
544	7	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA COMPONENTI IDRAULICHE	835000	226,72	226,72	0,00
2014		<i>MANCINI ARTURO S.R.L.</i>	DT 2014 / 166		226,72	0,00
574	0	SPESE PER CONSUMO ACQUA UTENZE IDRICHE COMUNALI	4530001	4.667,12	4.612,80	54,32
2014		<i>HERA S.P.A.</i>	DT 2014 / 198		4.612,80	54,32
587	0	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE .CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	4530003	0,00	0,00	0,00
2014		<i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI</i>	DT 2014 / 199		0,00	0,00
691	0	SPESA PER REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI	860006	0,00	0,00	0,00
2014		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2014 / 263		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
697	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	4530006	0,00	0,00	0,00
2014		COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	DT 2014 / 318		0,00	0,00
882	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - ULTERIORI AFFIDAMENTI NECESSARI PER L'ANNO 2014	835000	500,00	0,00	0,00
2014		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2014 / 415		0,00	0,00
Totale subimpegni :			500,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
882	1	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE	835000	0,00	0,00	0,00
2014		F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	DT 2014 / 415		0,00	0,00
882	6	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - INTERVENTI SU INFISSI E MATERIALI METALLICI	835000	500,00	500,00	0,00
2014		VANZOLINI SRL	DT 2014 / 415		500,00	0,00
908	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DEI MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - ULTERIORI AFFIDAMENTI INDISPENSABILI PER L'ANNO 2014	860006	401,56	0,00	0,00
2014		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2014 / 425		0,00	0,00
Totale subimpegni :			401,56	Resta da subimpegnare :	0,00	
908	1	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI	860006	0,00	0,00	0,00
2014		PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	DT 2014 / 425		0,00	0,00
908	2	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI	860006	335,56	335,56	0,00
2014		ERCOLES - OTTAVIANI S.R.L.	DT 2014 / 425		335,56	0,00
908	3	SPESE PER RICAMBIO E INTERVENTI SU PNEUMATICI	860006	66,00	66,00	0,00
2014		TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	DT 2014 / 425		66,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
908	4	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI SU PNEUMATICI	860006	0,00	0,00	0,00
2014		GENTILI OLEODINAMICA S.R.L.	DT 2014 / 425		0,00	0,00
1103	0	Spese per interventi relativi alla batterie per automezzi	860006	60,22	0,00	60,22
2014		DEBAR S.R.L.	DT 2014 / 556		0,00	60,22
1127	0	OMOLOGAZIONI DI CAMPI DI GIOCO DEL CALCIO - ANNO 2014	835000	600,00	0,00	600,00
2014		LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	DT 2014 / 578		0,00	600,00
1210	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'UFFICIO PER IL SETTORE 3: SUAP/AA.EE. - ANNO 2014.	5305000	0,00	0,00	0,00
2014		ECONOMO COMUNALE	DT 2014 / 636		0,00	0,00
1215	0	MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE:Per ricambio e interventi su pneumatici	3725001	18,30	18,30	0,00
2014		TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	DT 2014 / 629		18,30	0,00
1267	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI INSTALLAZIONE DEL SERVER FISICO COME POTENZIAMENTO DI SICUREZZA NELLA ATTUALE INFRASTRUTTURAZIONE SERVER	1320000	732,00	732,00	0,00
2014		MAGGIOLI S.P.A.	DT 2014 / 688		732,00	0,00
1270	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - INTEGRAZIONI DEGLI AFFIDAMENTI NECESSARI PER L'ANNO 2014	835000	1.451,32	0,00	0,00
2014		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2014 / 694		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.451,32	Resta da subimpegnare :	0,00	
1270	1	FORNITURA MATERIALE EDILE	835000	0,00	0,00	0,00
2014		F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	DT 2014 / 694		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1270	4	FORNITURE E INTERVENTI IN MATERIA DI INFISSI E MATERIALI METALLICI	835000	0,00	0,00	0,00
2014		VANZOLINI SRL	DT 2014 / 694		0,00	0,00
1270	6	INTERVENTI DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE, FORNITURA, POMPE, MOTORI, GENERATORI, UTENSILI.	835000	1.200,00	1.200,00	0,00
2014		ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	DT 2014 / 694		1.200,00	0,00
1270	7	FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PER ESTERNI	835000	251,32	0,00	251,32
2014		RAVAIOLI LEGNAMI SRL	DT 2014 / 694		0,00	251,32
1270	8	SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI SCARTO	835000	0,00	0,00	0,00
2014		SAMIR COSTRUZIONI SRL	DT 2014 / 694		0,00	0,00
1353	0	INTERVENTO ALLACCIO ELETTRICO DEGLI SPOGLIATOI DESTINATI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA DI VIA DEI GELSI	835000	0,00	0,00	0,00
2014		DE LUCA PIERGIORGIO - IMPIANTI ELETTRICI	DT 2014 / 762		0,00	0,00
1354	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA PARZIALE E TEMPORANEA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO" - PROROGA AFFIDAMENTO PERIODO 16/09/2014 - 31/12/2014	3325000	0,00	0,00	0,00
2014		VERDEIDEA DI ROSSI S.E D. S.N.C.	DT 2014 / 761		0,00	0,00
1453	0	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE INERENTE LA PROCEDURA DI GESTIONE CIMITERIALE " SIGMA INFO" DALLA VERSIONE 5 ALLA VERSIONE 6	1320000	0,00	0,00	0,00
2014		AMSEF s.r.l.	DT 2014 / 841		0,00	0,00
1458	0	FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE INDICANTE IL DIVIETO DI FERMATA -	3730006	0,00	0,00	0,00
2014		I.S.O.V. s.r.l.	DT 2014 / 858		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1514	0	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	70020	0,00	0,00	0,00
2014			DT 2014 / 916		0,00	0,00
1535	0	ACQUISTO DI 2 PACCHETTI DI 5 GIORNATE DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE SUL SISTEMA SOFTWARE SICRAWEB MAGGIOLI S.P.A.	1320000	1.555,50	1.098,00	457,50
2014			DT 2014 / 940		1.098,00	457,50
1613	0	LAVORI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI PER FINALITA' SOCIALI E RICREATIVE PRESSO L'EX BUS TERMINAL. DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ECONOMO COMUNALE	835000	0,00	0,00	0,00
2014			DT 2014 / 971		0,00	0,00
1684	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	3730005	172,02	0,00	172,02
2014		ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	DT 2014 / 1037		0,00	172,02
Totale anno 2014				27.467,08	8.789,38	18.677,70
					8.789,38	18.677,70



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
11	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	860002	16.225,54	16.225,36	0,18
2015		COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	DT 2013 / 1002		16.225,36	0,18
19	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	33.211,85	8.923,64	24.288,21
2015		COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	DT 2014 / 136		8.923,64	24.288,21
25	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	4530006	942,06	942,06	0,00
2015		COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	DT 2014 / 318		942,06	0,00
60	0	LAVORI DI MANUTENZIONE PORTO REGIONALE DI CATTOLICA - DRAGAGGIO FONDALI .AFFIDAMENTO LAVORI DI MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTO ASTA PORTUALE	11145000	0,00	0,00	0,00
2015		ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	DT 2013 / 793		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
60	1	LAVORI DI MANUTENZIONE PORTO REGIONALE DI CATTOLICA - DRAGAGGIO FONDALI .AFFIDAMENTO LAVORI DI MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTO ASTA PORTUALE	11145000	0,00	0,00	0,00
2015		ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	DT 2013 / 793		0,00	0,00
60	2	LAVORI DI DRAGAGGIO E/O MANUTENZIONE DEI FONDALI PORTO QUOTA INCENTIVI A FONDO PL. VINCOLATO	11145000	0,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2013 / 793		0,00	0,00
60	3	LAVORI DI DRAGAGGIO E/O MANUTENZIONE DEI FONDALI LUNGO IL PORTO CANALE E LA DARSENA DEL LOCALE PORTO REGIONALE - SOMME A DISPOSIZIONE MANDATE A FONDO	11145000	0,00	0,00	0,00
2015					0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 793			
61	0	RISANAMENTO CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA	11145000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 819		0,00	0,00
Totale subimpegni :			-0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
61	1	RISANAMENTO CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA	11145000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>FOSCHI FABRIZIO</i>	DT 2013 / 819		0,00	0,00
61	2	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE: AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA "COOPERATIVA SAN MARTINO"	11145000	-0,00	0,00	0,00
2015		<i>COOPERATIVA SAN MARTINO Societa Cooperativa</i>	DT 2013 / 819		0,00	0,00
61	3	RISANAMENTO CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA: SOMME A DISPOSIZIONE A FONDO PL. VINCOLATO	11145000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2013 / 819		0,00	0,00
67	0	ADEGUAMENTO NORMATICO PALAZZO MANCINI: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LE VERIFICHE TECNICHE IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL P.C.M. 29/02/2012	11376010	0,00	0,00	0,00
2015		<i>INGEOLABIO Studio Ingegneri Associati</i>	PR 2014 / 1014		0,00	0,00
492	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE: ENERGIA ELETTRICA	2250001	4.136,46	4.136,46	0,00
2015		<i>GALA S.P.A.</i>	PR 2015 / 53		4.136,46	0,00
498	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ENERGIA ELETTRICA	3630001	345,91	345,91	0,00
2015		<i>GALA S.P.A.</i>	PR 2015 / 53		345,91	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
501	0	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ENERGIA ELETTRICA	3940000	1.391,94	1.391,94	0,00
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		1.391,94	0,00
502	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ENERGIA ELETTRICA	3830001	152.547,71	152.547,71	0,00
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		152.547,71	0,00
503	0	UTENZE ASILO NIDO : ENERGIA ELETTRICA	4630001	2.582,66	2.582,66	0,00
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		2.582,66	0,00
504	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI: ENERGIA ELETTRICA	5030001	2.083,20	2.083,20	0,00
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		2.083,20	0,00
505	0	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL CONSUMATORE: ENERGIA ELETTRICA	5160004	1.406,86	1.406,86	0,00
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		1.406,86	0,00
507	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: GAS	1830001	4,92	4,92	0,00
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 53		4,92	0,00
508	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. GAS	2870004	75,99	75,99	0,00
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 53		75,99	0,00
509	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI. GAS	2860001	101,51	101,51	0,00
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 53		101,51	0,00
512	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : GAS	5750001	253,67	253,15	0,52
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 53		253,15	0,52
514	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ACQUA	1650001	156,36	156,36	0,00
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		156,36	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
516	0	UTENZE SCUOLE MATERNE . ACQUA	2050001	1.100,00	1.100,00	0,00
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		1.100,00	0,00
517	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE: ACQUA	2250001	4.448,92	4.448,92	0,00
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		4.448,92	0,00
518	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ACQUA	2870004	2.083,04	2.083,04	0,00
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		2.083,04	0,00
520	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ACQUA	3050001	810,00	810,00	0,00
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		810,00	0,00
521	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA	3330001	4.009,52	4.009,52	0,00
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		4.009,52	0,00
522	0	UTENZE CENTRO GIOVANI : ACQUA	4730001	16,52	12,66	3,86
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		12,66	3,86
523	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ACQUA	3630001	485,51	485,51	0,00
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		485,51	0,00
525	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. ACQUA	4530001	28.110,28	28.110,28	0,00
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		28.110,28	0,00
526	0	UTENZE ASILO NIDO: ACQUA	4630001	367,51	316,18	51,33
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		316,18	51,33
527	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : ACQUA	5030001	2.130,40	2.130,40	0,00
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		2.130,40	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
528	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE. ACQUA	5750001	32,09	20,48	11,61
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		20,48	11,61
531	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2015 - COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	4530004	347,08	347,08	0,00
2015			PR 2015 / 70		347,08	0,00
535	0	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI - ANNO 2015 HERA S.P.A. - AMBIENTE	4430004	231.197,93	231.197,93	0,00
2015			PR 2015 / 56		231.197,93	0,00
536	0	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA 2015 ANTHEA S.R.L.	4530003	21.313,04	10.656,70	10.656,34
2015			PR 2015 / 55		10.656,70	10.656,34
548	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP. SERVIZIO GLOBAL SERVICE	1060001	2.206,84	2.206,84	0,00
2015		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	PR 2015 / 54		2.206,84	0,00
549	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1650001	10.615,38	10.615,38	0,00
2015			PR 2015 / 54		10.615,38	0,00
551	0	UTENZE SCUOLE MATERNE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	2050001	7.843,75	7.843,75	0,00
2015		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	PR 2015 / 54		7.843,75	0,00
553	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: SERVIZIO GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	2870004	10.633,94	10.633,94	0,00
2015			PR 2015 / 54		10.633,94	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
554	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI: SERVIZIO GLOBAL SERVICE	2860001	4.479,33	4.479,33	0,00
2015		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	PR 2015 / 54		4.479,33	0,00
555	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI . SERVIZIO GLOBAL SERVICE	3050001	77,01	77,01	0,00
2015		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	PR 2015 / 54		77,01	0,00
556	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	3630001	5.717,26	5.717,26	0,00
2015		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	PR 2015 / 54		5.717,26	0,00
558	0	UTENZE ASILO NIDO . SERVIZIO GLOBAL SERVICE	4630001	3.261,75	3.261,75	0,00
2015		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	PR 2015 / 54		3.261,75	0,00
559	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	5030001	535,96	535,96	0,00
2015		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	PR 2015 / 54		535,96	0,00
560	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	5750001	15,98	15,98	0,00
2015		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	PR 2015 / 54		15,98	0,00
562	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE,CUSTODIA PARZIALE E TEMPORANEA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO" - PROROGA AFFIDAMENTO PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	3325000	4.026,00	4.026,00	0,00
2015		VERDEIDEA DI ROSSI S.E D. S.N.C.	DT 2015 / 67		4.026,00	0,00
593	0	LICENZA DI ESERCIZIO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CON GRUPPO ELETTROGENO UBICATO AL TEATRO DELLA REGINA - RINNOVO LICENZA PER ANNO 2015.	940006	0,00	0,00	0,00
2015		AGENZIA DELLE DOGANE	DT 2015 / 75		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
594	0	SERVIZIO DI PULIZIA SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO	3325001	510,00	510,00	0,00
2015		"CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO" (Imponibile per prestazione "Reverse Charge") <i>VERDEIDEA DI ROSSI S.E D. S.N.C.</i>	DT 2015 / 67		510,00	0,00
595	0	SERVIZIO DI PULIZIA SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO	3325001	1.320,00	1.320,00	0,00
2015		"CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO" (IVA prestazione "Reverse Charge") <i>VERDEIDEA DI ROSSI S.E D. S.N.C.</i>	DT 2015 / 67		1.320,00	0,00
600	0	FORNITURA DI MATERLALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA TOPONOMASTICA -	3730006	2.420,76	1.526,04	894,72
2015		<i>D.G.M. s.r.l.</i>	PR 2015 / 77		1.526,04	894,72
634	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI -	6505010	5.676,85	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 112		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.676,85	Resta da subimpegnare :		0,00
634	1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI - CONTRIBUTO ALL'ANAC	6505010	0,00	0,00	0,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 112		0,00	0,00
634	2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE INTERNA - -	6505010	5.676,85	5.676,85	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 112		5.676,85	0,00
648	0	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2013 - PROGETTO ESECUTIVO PER DRAGAGGIO FONDALI PORTO CANALE DI CATTOLICA	11145000	5.000,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 100		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
Totale subimpegni :			5.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
648	3	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983	11145000	0,00	0,00	0,00
2015		- ANNO 2013 - PROGETTO ESECUTIVO PER DRAGAGGIO FONDALI PORTO CANALE DI CATTOLICA:PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO <i>LA DRAGAGGI S.R.L.</i>	PR 2015 / 100		0,00	0,00
648	4	LAVORI DI MANUTENZIONE PORTO REGIONALE DI CATTOLICA	11145000	5.000,00	5.000,00	0,00
2015		- DRAGAGGIO FONDALI ANNO 2015 - LAVORI DI MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTO ASTA PORTUALE <i>ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI</i>	PR 2015 / 100		5.000,00	0,00
660	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW - ABBONAMENTO E	1320000	4.450,56	4.450,56	0,00
2015		DISTRIBUZIONE ARCHIVI BANCA DATI PER FARMACIE COMUNALI - DITTA FARMA3TEC S.R.L. - ANNO 2015 <i>FARMA TRE INFORMATICA S.R.L.</i>	PR 2015 / 131		4.450,56	0,00
686	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER	1060002	1.220,00	0,00	1.220,00
2015		IL SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE, LA RIVALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE <i>GIES S.R.L.</i>	PR 2015 / 161		0,00	1.220,00
725	0	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI	1310000	895,28	608,96	286,32
2015		MATERIALI PER STAMPANTI PER I VARI SERVIZI ED UFFICI COMUNALI <i>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.</i>	PR 2015 / 122		608,96	286,32
726	0	ACQUISTO NASTRI STAMPANTI INSTALLATE PRESSO I SERVIZI	1310000	678,32	678,32	0,00
2015		DEMOGRAFICI <i>G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S</i>	PR 2015 / 122		678,32	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
727	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA	1310000	414,80	414,80	0,00
2015		AFFRANCATRICE LARA-SERVICE S.R.L.	PR 2015 / 122		414,80	0,00
735	0	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA	3725000	0,00	0,00	0,00
2015		SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	PR 2015 / 195		0,00	0,00
769	0	TINTEGGIATURA INTERNA SALONE SNAPORAZ (IVA REVERSE	835000	6.605,62	6.605,62	0,00
2015		CHARGE) GIUNTA DI GIUNTA NAZZARIO E LORIS S.N.C.	PR 2015 / 205		6.605,62	0,00
772	0	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E	835000	200,00	200,00	0,00
2015		LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2 BERNABE' L. DI BERNABE' ADLER	PR 2015 / 205		200,00	0,00
775	0	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E	835000	1.000,00	1.000,00	0,00
2015		LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2 VANZOLINI INFISSI DI VANZOLINI ALFIERO	PR 2015 / 205		1.000,00	0,00
776	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MOLI FLOTTANTI DELLA	11145000	0,00	0,00	0,00
2015		DARSENА PORTUALE - SOMME A DISPOSIZIONE MANDATE A FONDO DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2014 / 155		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
776	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MOLI FLOTTANTI DELLA	11145000	0,00	0,00	0,00
2015		DARSENА PORTUALE - SOMME A DISPOSIZIONE MANDATE A FONDO DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2014 / 155		0,00	0,00
777	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA	6505010	1.780,36	0,00	1.780,36
2015		NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA			0,00	1.780,36



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		GALLINELLI IMPIANTI DI GALLINELLI PAOLO	DT 2014 / 416			
779	0	NUOVO POC (PIANO OPERATIVO COMUNALE) II^ FASE - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE	11336000	10.353,41	5.176,70	5.176,71
2015		OIKOS RICERCHE S.R.L.	DT 2014 / 630		5.176,70	5.176,71
786	0	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MANCINI E VIA G.BRUNO - SISTEMAZIONE RACCORDO STRADALE IN VIA MATTEOTTI ANGOLO VIA BOVIO	9937000	0,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2014 / 779		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
786	2	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MANCINI E VIA G.BRUNO - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI - SOMME A DISPOSIZIONE MANDATE A FONDO	9937000	0,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2014 / 779		0,00	0,00
787	0	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA - MAGGIOLI S.P.A.	6243000	0,00	0,00	0,00
2015			DT 2014 / 795		0,00	0,00
789	0	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA COMANDINI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA PETRARCA E LA VIA I.BANDIERA . AFFIDAMENTO LAVORI.	9937000	0,00	0,00	0,00
2015		SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CBR)	DT 2014 / 825		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
789	1	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA COMANDINI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA PETRARCA E LA VIA I.BANDIERA . AFFIDAMENTO LAVORI.	9937000	0,00	0,00	0,00
2015		SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CBR)	DT 2014 / 825		0,00	0,00
789	2	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA COMANDINI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA PETRARCA E LA VIA I.BANDIERA - SOMME A DISPOSIZIONE MANDATE A FONDO	9937000	0,00	0,00	0,00
2015					0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>			DT 2014 / 825			
792	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA PANTANO, VIA MAMELI, VIA F.LLI CAIROLI -	9937000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>MANTA COSTRUZIONI S.R.L.</i>	DT 2014 / 852		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
792	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA PANTANO, VIA MAMELI, VIA F.LLI CAIROLI - SOMME A DISPOSIZIONE MANDATE A FONDO	9937000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2014 / 852		0,00	0,00
793	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GUASTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2014	9971002	0,00	0,00	0,00
2015		<i>ANTONIOLI SRL</i>	DT 2014 / 892		0,00	0,00
794	0	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MICHELANGELO - AFFIDAMENTO LAVORI -	9937000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>UGUCCIONI CLAUDIO</i>	DT 2014 / 875		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
794	1	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MICHELANGELO - AFFIDAMENTO LAVORI -	9937000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>UGUCCIONI CLAUDIO</i>	DT 2014 / 875		0,00	0,00
794	2	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MICHELANGELO - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI - SOMME A DISPOSIZIONE MANDATE A FONDO	9937000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2014 / 875		0,00	0,00
796	0	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE DA DEDICARSI A PRESENTAZIONI E CORSI IN SOSTITUZIONE DI QUELLO NON RIPARABILE DELL'ENTE	6243000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>TECH-TRON SRL</i>	DT 2014 / 1018		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
798	0	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	835000	1.248,00	1.248,00	0,00
2015		CARNEVALI E MONTANARI S.R.L.	PR 2015 / 205		1.248,00	0,00
799	0	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	835000	451,16	242,78	208,38
2015		CER INDUSTRIA S.R.L.	PR 2015 / 205		242,78	208,38
800	0	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	835000	500,00	0,00	500,00
2015		VETRERIA CASADEI DI CERRI DINO e C. SNC	PR 2015 / 205		0,00	500,00
803	0	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA A LEPIDA S.P.A. SOCIETÀ REGIONALE CHE GESTISCE LA RETE TELEMATICA IN FIBRA OTTICA - CANONE ANNUALE SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA ANNO 2015	70020	0,00	0,00	0,00
2015		LEPIDA S.P.A.	PR 2015 / 173		0,00	0,00
810	0	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI	70020	5.077,07	5.063,07	14,00
2015		TELECOM ITALIA S.P.A.	PR 2015 / 172		5.063,07	14,00
811	0	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	70020	4.210,35	1.740,25	2.470,10
2015		TELECOM ITALIA SPA (TIM)	PR 2015 / 172		1.740,25	2.470,10
817	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - AFFIDAMENTI INIZIALI INDISPENSABILI PER L'ANNO 2015	860006	1.807,02	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 218		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.807,02	Resta da subimpegnare :	0,00	
817	1	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE	860006	455,33	455,33	0,00
2015		AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q			455,33	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	PR 2015 / 218			
817	2	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 . INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI.	860006	667,05	667,05	0,00
2015		ERCOLES - OTTAVIANI S.R.L.	PR 2015 / 218		667,05	0,00
817	4	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 -INTEVENTI ELETTRAUTO	860006	0,00	0,00	0,00
2015		LEARDINI e VANNI - ELETTRAUTO	PR 2015 / 218		0,00	0,00
817	5	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI, RIPARAZIONE E RICAMBI PNEUMATICI	860006	115,92	115,92	0,00
2015		TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	PR 2015 / 218		115,92	0,00
817	6	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - REVISIONI PERIODICHE SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E PONTI MOBILI	860006	568,72	0,00	568,72
2015		AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	PR 2015 / 218		0,00	568,72
830	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	11376000	6.174,07	6.174,07	0,00
2015		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	PR 2015 / 182		6.174,07	0,00
835	0	DANNI A BENI COMUNALI (PALO ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE) - SPESA PER LORO RIPRSITINO .	3730004	0,00	0,00	0,00
2015		S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO	PR 2015 / 219		0,00	0,00
848	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. -	1320000	817,40	817,40	0,00
2015		INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI	PR 2015 / 244		817,40	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
857	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER ARREDI INTERNI E PULIZIA GENERALE FABBRICATO - AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEL SERVIZIO	6505010	183,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 257		0,00	0,00
Totale subimpegni :			183,00	Resta da subimpegnare :	-0,00	
857	5	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - Acquisto di tappeto ingresso, da posizionarsi tra le due vetrate "filtro" nello scasso a pavimento appositamente predisposto	6505010	183,00	183,00	0,00
2015		EDILCONTRACT SRL	PR 2015 / 257		183,00	0,00
859	0	CONTRIBUTI ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ANNO 2015	4580000	1.203,56	0,00	1.203,56
2015		ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	PR 2015 / 252		0,00	1.203,56
876	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI. -	836000	224,05	224,05	0,00
2015		OnOff srl	PR 2015 / 261		224,05	0,00
950	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CAROGNE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE	4430005	279,99	0,00	279,99
2015		HERA S.P.A. - AMBIENTE	PR 2015 / 312		0,00	279,99
951	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	4430005	389,18	0,00	389,18
2015		ECO EDIL s.r.l.	PR 2015 / 312		0,00	389,18
952	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E SPECIALI	4430005	342,22	0,00	342,22
2015		LA CART S.R.L.	PR 2015 / 312		0,00	342,22
953	0	PROGETTO PRODE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI	9937010	0,00	0,00	0,00
2015					0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		CATTOLICA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE <i>FOSCHI FABRIZIO</i>	PR 2015 / 293			
958	0	ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE PROGETTI PER LA SISTEMAZIONE DEL LUNGOMARE RASI-SPINELLI: COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE <i>ECONOMO COMUNALE</i>	4030007	942,59	0,00	942,59
2015			DT 2015 / 263		0,00	942,59
980	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE <i>SICIT BITUMI SRL</i>	3725001	4.684,80	4.684,80	0,00
2015			PR 2015 / 332		4.684,80	0,00
981	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE <i>F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.</i>	3725001	1.226,10	1.226,10	0,00
2015			PR 2015 / 332		1.226,10	0,00
983	0	INTERVENTO DI RIFIORITURA SUPERFICIALE DELLA SCOGLIERA POSTA A SUD DELLA FOCE DEL CANALE VENTENA <i>LA DRAGAGGI S.R.L.</i>	7106000	28.598,46	28.598,46	0,00
2015			PR 2015 / 353		28.598,46	0,00
984	0	RIPROFILATURA SCOGLIERE: QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE <i>PERSONALE DI RUOLO.</i>	7106000	0,00	0,00	0,00
2015			PR 2015 / 353		0,00	0,00
985	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: FORNITURA GAS <i>SGR SERVIZI S.P.A.</i>	1830001	2.476,00	1.352,05	1.123,95
2015			PR 2015 / 346		1.352,05	1.123,95
986	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: FORNITURA GAS <i>SGR SERVIZI S.P.A.</i>	2870004	899,00	110,39	788,61
2015			PR 2015 / 346		110,39	788,61
987	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : FORNITURA GAS <i>SGR SERVIZI S.P.A.</i>	2860001	340,00	119,51	220,49
2015			PR 2015 / 346		119,51	220,49



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
988	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : FORNITURA GAS	3330001	2.883,00	1.594,47	1.288,53
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 346		1.594,47	1.288,53
989	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : FORNITURA GAS	3630001	230,00	72,37	157,63
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 346		72,37	157,63
990	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : FORNITURA GAS	5750001	1.856,00	1.647,24	208,76
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 346		1.647,24	208,76
991	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPURGO POZZI NERI EDIFICI COMUNALI	4330003	0,00	0,00	0,00
2015		VANTINI GIUSEPPE S.R.L.	PR 2015 / 349		0,00	0,00
1007	0	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI . FONDO ECONOMALE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	4030006	475,00	0,00	475,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 381		0,00	475,00
1008	0	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI . FONDO ECONOMALE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	4030006	185,85	79,15	106,70
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 381		79,15	106,70
1009	0	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI	4030005	15.000,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 381		0,00	0,00
Totale subimpegni :			15.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1009	1	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI . LIQUIDAZIONE PREMIO AL VINCITORE E RIMBORSO SPESE A I FINALISTI	4030005	12.500,00	12.500,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 1032		12.500,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1009	2	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI	4030005	2.500,00	1.460,98	1.039,02
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 381		1.460,98	1.039,02
1037	0	PROGETTO PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI: AFFIDAMENTO LAVORI	9937010	0,00	0,00	0,00
2015		<i>SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CBR)</i>	DT 2015 / 335		0,00	0,00
1056	0	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - . FORNITURA COMPONENTI PER LA CUCINA	6505010	866,20	866,20	0,00
2015		<i>TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC</i>	PR 2015 / 409		866,20	0,00
1057	0	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA :FORNITURA ARREDI VARI INTERNI	6505010	0,00	0,00	0,00
2015		<i>A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL</i>	PR 2015 / 409		0,00	0,00
1059	0	PROGETTO FLAMINIO: COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SVOLTE NEL 2015	5305009	2.000,00	0,00	2.000,00
2015		<i>C.A.T. CONFESERCENTI RIMINI SOC. CONS. A.R.L.</i>	PR 2015 / 305		0,00	2.000,00
1060	0	PROGETTO FLAMINIO: COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SVOLTE NEL 2015	5305008	0,00	0,00	0,00
2015		<i>C.A.T. CONFESERCENTI RIMINI SOC. CONS. A.R.L.</i>	PR 2015 / 305		0,00	0,00
1083	0	ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER FUNZIONARI, DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI . COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	1320000	-0,00	0,00	0,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 425		0,00	0,00
1085	0	FORNITURA DI ADESIVI PER PARCOMETRI E SEGNALETICA STRADALE VERTICALE -	3725000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO</i>	PR 2015 / 446		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1124	0	SERVIZIO BIENNALE 2014/2015 DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -	4530006	0,00	0,00	0,00
2015		COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PR 2015 / 439		0,00	0,00
1134	0	MANUTENZIONE DELLA FONTANA DANZANTE. FORNITURA COMPONENTI E MATERIALE RIPARAZIONE POMPE	830000	0,00	0,00	0,00
2015		ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	PR 2015 / 466		0,00	0,00
1172	0	INCARICHI DI ASSISTENZA ACCESSO INSITO: CONGUAGLI	1320000	0,00	0,00	0,00
2015		FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	DT 2013 / 670		0,00	0,00
1188	0	CONCESSIONE IN USO PLURIENNALE DEI CHIOSCHI "GRAZIELLA" DI V/LE CARDUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRODUZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)	1060002	338,00	0,00	338,00
2015		STUDIO TECNICO GEOM. ALESSANDRO CURLO	PR 2015 / 495		0,00	338,00
1202	0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO TONTI MARIA ANGELA	940003	0,00	0,00	0,00
2015		AGENZIA DELLE ENTRATE	PR 2015 / 510		0,00	0,00
1238	0	NCARICO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE, LA RIVALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	11336010	4.116,48	0,00	4.116,48
2015		GIES S.R.L.	PR 2015 / 538		0,00	4.116,48
1239	0	INCARICO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE, LA RIVALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	1060002	641,52	0,00	641,52
2015		GIES S.R.L.	PR 2015 / 538		0,00	641,52



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1299	0	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA IN EDIFICI CON COPERTURE A FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2015	1060002	36,60	0,00	36,60
2015		GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	PR 2015 / 564		0,00	36,60
1322	0	AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 ART.31.32.33 "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" ANNO 2015	860003	6.978,40	6.978,40	0,00
2015		PREVEN S.R.L.	PR 2015 / 561		6.978,40	0,00
1323	0	ORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE/VERTICALE	3725000	0,00	0,00	0,00
2015		FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	PR 2015 / 560		0,00	0,00
1349	0	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "MERCATO" DI PIAZZA MERCATO	5160003	0,00	0,00	0,00
2015		CONDOMINIO "MERCATO"	PR 2015 / 583		0,00	0,00
1361	0	INCARICO PROFESSIONALE PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO - ANNO 2015	1060002	2.190,14	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 600		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.190,14	Resta da subimpegnare :	0,00	
1361	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO - ANNO 2015	1060002	2.190,14	0,00	2.190,14
2015		STUDIO TECNICO ASSOCIATO VANDI MAURIZIO E DELBIANCO DAVIDE	PR 2015 / 600		0,00	2.190,14
1361	2	MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO -ANNO 2015. SPESE PER COMPLETAMENTO ATTI AMMISTRATIVI	1060002	0,00	0,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 600		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1396	0	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE:	3830002	10.083,16	10.083,16	0,00
2015		AFFIDAMENTO OVIE S.r.l	PR 2015 / 602		10.083,16	0,00
1397	0	ASSISTENZA AL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI	3830002	4.916,83	4.916,83	0,00
2015		ILLUMINAZIONE: AFFIDAMENTO OnOff srl	PR 2015 / 602		4.916,83	0,00
1413	0	ACQUISTO URGENTE DI BATTERIE PER GRUPPO DI	1310000	-0,00	0,00	0,00
2015		CONTINUITA' DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE DEBAR S.R.L.	PR 2015 / 636		0,00	0,00
1444	0	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IN DIVERSI EDIFICI	836000	1.031,60	1.031,60	0,00
2015		COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ECO CERTIFICAZIONI SPA	DT 2015 / 610		1.031,60	0,00
1445	0	VARIFICA PERIODICA ASCENSORI TEATRO E ARENA -	3025000	176,20	176,20	0,00
2015		AFFIDAMENTO SERVIZIO ECO CERTIFICAZIONI SPA	DT 2015 / 610		176,20	0,00
1450	0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO SERVIZIO	4530006	155,75	0,00	155,75
2015		PIAGGIOSPACE BARBERINI & C. S.N.C.	DT 2015 / 613		0,00	155,75
1473	0	CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELLA	1320000	3.616,08	3.616,08	0,00
2015		TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2015 HYKSOS SRL	PR 2015 / 687		3.616,08	0,00
1537	0	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS DELLA ACCA	1320000	0,00	0,00	0,00
2015		SOFTWARE - RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ACCA SOFTWARE S.P.A.	DT 2015 / 733		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1538	0	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO TAPPETINO STRADALE IN VIA G.BRUNO	9937000	4.026,00	4.026,00	0,00
2015		LUNEDEI GEOM.ROBERTO S.R.L.	PR 2015 / 412		4.026,00	0,00
1540	0	CANONE ANNUALE HOSTING MACCHINA VIRTUALE DEL SITO WWW.CATTOLICA.NET E DOMINI COLLEGATI ANNO RIFERIMENTO 2015	1320000	976,00	976,00	0,00
2015		ADRIATIC.NET S.R.L.	PR 2015 / 738		976,00	0,00
1546	0	PIANO NEVE 2015-2016. APPROVAZIONE PERIZIA PER QUOTE DI INGAGGIO.	3730005	2.189,90	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 752		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.189,90	Resta da subimpegnare :		0,00
1546	1	PIANO NEVE 2015-2016. . QUOTA DI PREINGAGGIO	3730005	488,00	488,00	0,00
2015		UGUCCIONI CLAUDIO	PR 2015 / 752		488,00	0,00
1546	2	PIANO NEVE 2015-2016. QUOTA DI PREINGAGGIO.	3730005	488,00	488,00	0,00
2015		AGB COSTRUZIONI S.R.L.	PR 2015 / 752		488,00	0,00
1546	3	PIANO NEVE 2015-2016. QUOTA DI PREINGAGGIO	3730005	603,90	0,00	603,90
2015		C.A.T.E.P. Soc.Coop. a.r.l.	PR 2015 / 752		0,00	603,90
1546	4	PIANO NEVE 2015-2016. QUOTA DI PREINGAGGIO	3730005	610,00	0,00	610,00
2015		DELVE DI FRATELLI DEL VECCHIO S.A.S.	PR 2015 / 752		0,00	610,00
1547	0	LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE SEGNALETICA ORIZZONTALE - APPROVAZIONE PERIZIA PER AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI	3725001	3.000,00	3.000,00	0,00
2015		VFG SRL	PR 2015 / 730		3.000,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1552	0	FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE	3220000	373,82	373,81	0,01
2015		PERCORSI INTERNI AREA SPORTIVA VIA SALVO D'ACQUISTO . BAGNESI S.R.L.	PR 2015 / 756		373,81	0,01
1562	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE URGENTI ED	1030000	672,36	452,08	220,28
2015		INDIFFERIBILI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE 2 ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 771		452,08	220,28
1569	0	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA -	6505010	1.515,24	1.515,24	0,00
2015		FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	PR 2015 / 778		1.515,24	0,00
1570	0	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA .	6505010	244,49	244,49	0,00
2015		FORNITURA SET CERNIERE DI RICAMBIO PER MOBILI GIA' INSTALLATI A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	PR 2015 / 778		244,49	0,00
1584	0	PROGETTO PRO.DE. - ASSEGNAZIONE LAVORI IN APPALTO	9937005	0,00	0,00	0,00
2015		SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CBR)	DT 2015 / 492		0,00	0,00
1585	0	PROGETTO GIZC - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL	9303003	30.300,00	30.299,99	0,01
2015		CONCA - (PROGETTO DI COMPLETAMENTO) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - D.L. E CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA E REDAZIONE RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E.CONSLT S.R.L. PROGETTAZIONI	PR 2015 / 889		30.299,99	0,01
1590	0	SPESA PER LA FORNITURA DI UNA FASCIA DI TELA GOMMATA	3325000	236,68	236,68	0,00
2015		PRESSO LA PISTA DA SKATEBOARD ALL'INTERNO DEL PARCO "MELVIN JONES" ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	PR 2015 / 809		236,68	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1599	0	ACQUISTO LETTORI PERIFERICHE USB CON CONDIVISIONE	1320000	580,48	580,48	0,00
2015		VIA RETE LOCALE MAGGIOLI S.P.A.	PR 2015 / 779		580,48	0,00
1606	0	ACQUISTO LETTORI SMARTCARD PER APPORRE LE FIRME	1310000	231,80	231,80	0,00
2015		DIGITALI ALLA DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE BIT41ID SRL	PR 2015 / 775		231,80	0,00
1608	0	AGGIORNAMENTO SOFTWARE DALLA VERSIONE 5 ALLA	1320000	2.684,00	2.684,00	0,00
2015		VERSIONE 8 DEL SOFTWARE NOVAPDF IN USO PRESSO L'ENTE DNASSIST di Pritelli Damiano e Spinelli Nicola s.n.c.	PR 2015 / 776		2.684,00	0,00
1610	0	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFF E	3836000	1.706,78	1.706,78	0,00
2015		CENTRALINA SBARRA PONTE MOBILE OnOff srl	PR 2015 / 836		1.706,78	0,00
1611	0	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTO	3836000	1.293,22	1.293,22	0,00
2015		REGIONALE ANTONIOLI SRL	PR 2015 / 836		1.293,22	0,00
1617	0	I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI	11376002	4.899,40	4.899,40	0,00
2015		ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EMERGENZA DEL TEATRO DELLA REGINA (reverse charge) DEBAR S.R.L.	PR 2015 / 820		4.899,40	0,00
1618	0	REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO	9937006	19.200,00	19.200,00	0,00
2015		STRADALE IN VIA LUCIONA UGUCCIONI CLAUDIO	PR 2015 / 828		19.200,00	0,00
1627	0	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER	9902002	0,00	0,00	0,00
2015		LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO- COMMERCIALE DI CATTOLICA CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO S.C. - C.A.R.	PR 2015 / 846		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1628	0	POTATURA DELLE ALBERATURE DEI VIALI E DELLE PIAZZE CITTADINE	9300006	43.649,99	43.649,59	0,40
2015		ECOSERVIZI L'OLMO SOC. COOP. A R.L.	PR 2015 / 805		43.649,59	0,40
1629	0	MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA APPLICATIVA ICARO - SISTEMA GESTIONE SOCIO ASSISTENZIALE	1320000	1.830,00	1.830,00	0,00
2015		MAGGIOLI S.P.A.	PR 2015 / 783		1.830,00	0,00
1632	0	SISTEMA SOFTWARE SICRAWEB: ACQUISTO DI 1 INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE DEL CONNETTORE PRESENTE IN J IRIDE, RIVERSAMENTO DI DOCUMENTAZIONE IN PARER	1320000	1.464,00	0,00	1.464,00
2015		MAGGIOLI S.P.A.	PR 2015 / 854		0,00	1.464,00
1635	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPANONI ERMES. SPESE PER CTU	4030002	0,00	0,00	0,00
2015		MIRTO GAETANO	PR 2015 / 847		0,00	0,00
1651	0	PROGETTO DI CENSIMENTO INFORMATIZZATO DEL CIMITERO COMUNALE E RECUPERO LOCULI IN ABBANDONO	7440003	1.522,56	0,00	1.522,56
2015		CASTELVETRO MAURIZIO	PR 2015 / 253		0,00	1.522,56
1652	0	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO 3 (reverse charge)	9338005	1.359,08	1.359,08	0,00
2015		OnOff srl	PR 2015 / 681		1.359,08	0,00
1653	0	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO I PERCORSI DI SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE CALBI . OPERI EDILI (reverse charge)	9338005	1.796,89	1.796,89	0,00
2015		F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	PR 2015 / 681		1.796,89	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1654	0	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO I PERCORSI DI SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE CALBI . ESECUZIONE OPERE ELETTRICHE (reverse charge)	9338005	5.204,03	5.204,03	0,00
2015		ANTONIOLI SRL	PR 2015 / 681		5.204,03	0,00
1659	0	MANUTENZIONE AUTOCARRI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI.	4530006	816,92	816,92	0,00
2015		PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	DT 2015 / 817		816,92	0,00
1660	0	PER INTERVENTI, RIPARAZIONE E RICAMBI SU PNEUMATICI ESCAVATORE TERNA	4530006	420,67	420,67	0,00
2015		TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	DT 2015 / 817		420,67	0,00
1671	0	FORNITURA DI PIANTE ARBUSTIVE IN AIUOLE STRADALI ED AREE VERDI	9300006	1.350,00	1.350,00	0,00
2015		ARATARI VIVAI S.S.	PR 2015 / 887		1.350,00	0,00
1673	0	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . SPESE PER IMPIANTI ELETTRICI.	11376002	1.398,12	1.398,12	0,00
2015		OnOff srl	PR 2015 / 888		1.398,12	0,00
1674	0	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . APPARECCHIATURA DI GESTIONE FIBRA OTTICA	11376002	826,18	826,18	0,00
2015		TECNOTEL SRL	PR 2015 / 888		826,18	0,00
1675	0	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESECUZIONE OPERE EDILI	11376002	536,80	536,80	0,00
2015		F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	PR 2015 / 888		536,80	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1676	0	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE	11376002	372,90	0,00	372,90
2015		DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO <i>MANCINI ARTURO S.R.L.</i>	PR 2015 / 888		0,00	372,90
1677	0	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE	11376002	366,00	366,00	0,00
2015		DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA <i>FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO</i>	PR 2015 / 888		366,00	0,00
1684	0	ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI	70020	2.000,00	0,00	2.000,00
2015		CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A. <i>LEPIDA S.P.A.</i>	PR 2015 / 844		0,00	2.000,00
1690	0	FORNITURA DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI IN VIA BOVIO	9971010	30.000,00	30.000,00	0,00
2015		<i>ELFI S.P.A.</i>	PR 2015 / 905		30.000,00	0,00
1691	0	FORNITURA DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI IN VIA BOVIO	9971006	15.201,00	15.201,00	0,00
2015		<i>ELFI S.P.A.</i>	PR 2015 / 905		15.201,00	0,00
1692	0	INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI IN VIA	9971006	0,00	0,00	0,00
2015		BOVIO <i>ANTONIOLI SRL</i>	PR 2015 / 905		0,00	0,00
1698	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2015 -	9937006	0,00	0,00	0,00
2015		APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 831		0,00	0,00
1699	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO	7440003	8.477,44	8.477,44	0,00
2015		PLUVIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE . (Reverse charge) <i>MISANO ASFALTI SNC DI TIBERI MASSIMO MUCCIOLI & C.</i>	PR 2015 / 882		8.477,44	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1703	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE (reverse charge)	11376002	2.786,48	2.786,48	0,00
2015		<i>OnOff srl</i>	PR 2015 / 927		2.786,48	0,00
1706	0	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI PER PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO	3730004	4.460,10	4.460,10	0,00
2015		<i>ANTONIOLI SRL</i>	PR 2015 / 934		4.460,10	0,00
1711	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DRAGAGGIO FONDALI L.R. N. 11/1983 (Euro 36435,00 da confluire sul F.P.V)	11145000	13.565,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 885		0,00	0,00
Totale subimpegni :			13.565,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1711	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DRAGAGGIO FONDALI L.R. N. 11/1983: MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE DEL SEDIMENTO DELL'ASTA PORTUALE	11145000	13.565,00	13.565,00	0,00
2015		<i>ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI</i>	PR 2015 / 885		13.565,00	0,00
1711	2	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DRAGAGGIO FONDALI DEL PORTO REGIONALE DI CATTOLICA	11145000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>LA DRAGAGGI S.R.L.</i>	PR 2015 / 969		0,00	0,00
1711	3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DRAGAGGIO FONDALI: INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	11145000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 885		0,00	0,00
1713	0	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE CITTADINE	9971006	0,00	0,00	0,00
2015		<i>SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.</i>	PR 2015 / 918		0,00	0,00
1714	0	LA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE	3725000	2.709,67	2.709,67	0,00
2015		<i>SISAS S.R.L.</i>	PR 2015 / 928		2.709,67	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1718	0	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ASSENTITE IN FAVORE DEL COMUNE DI CATTOLICA IN AMBITO TURISTICO RICREATIVO E PORTUALE - LIQUIDAZIONE ACCONTI CANONI RICOGNITORI ANNO 2015	750003	551,61	551,61	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA	PR 2015 / 946		551,61	0,00
1721	0	PALAZZO MANCINI CATTOLICA - POSA DI LAPIDE COMMEMORATIVA AI CADUTI DI GUERRA	11376002	3.782,00	3.782,00	0,00
2015		ARTISTICA MARMI	PR 2015 / 951		3.782,00	0,00
1728	0	ACQUISTO DI 1 SERVIZIO PREPAGATO PER ASSISTENZA IN SEDE E TELEASSISTENZA CON LA DITTA SOFTWARE APSYSTEMS.	1320000	1.873,92	1.873,92	0,00
2015		A.P. SYSTEMS SRL	PR 2015 / 926		1.873,92	0,00
1729	0	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	1310000	1.044,08	1.044,08	0,00
2015		COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	PR 2015 / 956		1.044,08	0,00
1730	0	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI PC - TERMINALI - NETWORKING	1310000	1.028,02	0,00	1.028,02
2015		STUDIO DI INFORMATICA SNC	PR 2015 / 956		0,00	1.028,02
1731	0	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI PC - TERMINALI - NETWORKING	1310000	0,00	0,00	0,00
2015		DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.	PR 2015 / 956		0,00	0,00
1738	0	SPESE PER APPARATI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONE COMPATIBILI CON LETTORI DI SMART CARD USB PER APPORRE FIRME DIGITALI AI DOCUMENTI	1320000	4.044,30	4.044,30	0,00
2015		PRAIM SRL	PR 2015 / 929		4.044,30	0,00
1754	0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL	90006	1.600,00	0,00	0,00
2015					0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		10/12/2015)				
		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 980			
		Totale subimpegni :	1.600,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1754	1	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA	90006	450,00	450,00	0,00
2015		COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL			450,00	0,00
		PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL				
		10/12/2015)				
		<i>COSTA ALESSANDRO</i>	PR 2015 / 980			
1754	2	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA	90006	400,00	400,00	0,00
2015		COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL			400,00	0,00
		PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL				
		10/12/2015)				
		<i>BIANCHI DANIELE</i>	PR 2015 / 980			
1754	3	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA	90006	150,00	150,00	0,00
2015		COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL			150,00	0,00
		PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL				
		10/12/2015)				
		<i>CEPPINI MAURIZIO</i>	PR 2015 / 980			
1754	4	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA	90006	350,00	350,00	0,00
2015		COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL			350,00	0,00
		PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL				
		10/12/2015)				
		<i>MAZZOTTI CHRISTIAN</i>	PR 2015 / 980			
1754	5	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA	90006	250,00	250,00	0,00
2015		COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL			250,00	0,00
		PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL				
		10/12/2015)				
		<i>FARAGONA LUCIO</i>	PR 2015 / 980			



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1791	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	7200001	5.000,00	5.000,00	0,00
2015		PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	PR 2015 / 806		5.000,00	0,00
1804	0	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RECUPERO CREDITO ASSICURATIVO	3730004	500,00	500,00	0,00
2015		EASY PROBLEM S.R.L.	PR 2015 / 1002		500,00	0,00
1805	0	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO , SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	3730004	854,00	73,62	780,38
2015		F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	PR 2015 / 1002		73,62	780,38
1806	0	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO . SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	3730004	1.159,00	1.159,00	0,00
2015		FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	PR 2015 / 1002		1.159,00	0,00
1807	0	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO . SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	3730004	542,31	542,31	0,00
2015		BAGNESI S.R.L.	PR 2015 / 1002		542,31	0,00
1808	0	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	3725001	444,69	444,69	0,00
2015		BAGNESI S.R.L.	PR 2015 / 1002		444,69	0,00
1825	0	COMPETENZE E SPESE PER LA GESTINE DELLA LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON TRENINO GOMMATO	3940006	1.220,00	1.220,00	0,00
2015		AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI A.M. S.R.L. CONSORTILE	PR 2015 / 943		1.220,00	0,00
1828	0	CONCESSIONE IN USO PORZIONE IMMOBILE COMUNALE PER LABORATORIO PROTETTO "I DELFINI" ALLA COOP.VA "NEL BLU" - APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE DEI	9948010	13.039,97	13.039,97	0,00
2015					13.039,97	0,00



Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto						Facondini Gilberto
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		LAVORI ESEGUITI DALLA CONCESSIONARIA E LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PR 2015 / 1016			
1829	0	RIPARAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA DI COLLEGAMENTO CON LA FARMACIA COMUNALE	4020000	958,13	958,13	0,00
2015		TECNOTEL SRL	PR 2015 / 999		958,13	0,00
1830	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, QUOTA SPETTANTE ALLA CHIESA CATTOLICA - LIQUIDAZIONE SALDO AL 31.12.2014.	6837002	5.557,00	5.557,00	0,00
2015		PARROCCHIA DI SAN PIO V - SS. APOLLINARE	PR 2015 / 944		5.557,00	0,00
1831	0	CONDOMINIO "REPUBBLICA (TORRE) ALA NORD" - SPESE CONDOMINIALI	3050002	635,86	635,86	0,00
2015		CONDOMINIO REPUBBLICA	PR 2015 / 1030		635,86	0,00
1832	0	CONDOMINIO "REPUBBLICA (TORRE) ALA NORD" - SPESE CONDOMINIALI	5160003	293,46	293,46	0,00
2015		CONDOMINIO REPUBBLICA	PR 2015 / 1030		293,46	0,00
Totale anno 2015				984.080,82	909.302,28	74.778,54
					909.302,28	74.778,54
Totale Responsabile di Spesa: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto				1.052.737,52	926.537,68	126.199,84
					926.537,68	126.199,84



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
454	0	INTERVENTI SU CUCINE E MENSE: RIPARAZIONE	2050004	0,00	0,00	0,00
2011		ELETTRODOMESTICICI E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	DT 2011 / 169		0,00	0,00
Totale anno 2011				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
424	0	ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER L' ASILO NIDO. 1°	4620000	0,00	0,00	0,00
2013		TRIMESTRE 2013 ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL	DT 2013 / 27		0,00	0,00
934	0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I VARI AUTOMEZZI	2625001	0,00	0,00	0,00
2013		COMUNALI ECONOMO COMUNALE	DT 2013 / 393		0,00	0,00
1396	0	FORNITURA DERRATE ALIMENTATI PER MENSA ASILO NIDO -	4620000	0,00	0,00	0,00
2013		LOTTO 2 MARR S.P.A	DT 2013 / 649		0,00	0,00
1517	0	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	2050005	0,00	0,00	0,00
2013		RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E ASILO NIDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	DT 2013 / 757		0,00	0,00
Totale anno 2013				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
8	0	SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIE COMUNALI	5750003	3,00	3,00	0,00
2014		COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	DT 2013 / 29		3,00	0,00
89	0	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	2840000	0,00	0,00	0,00
2014		SERAFINI LORETTA	DT 2013 / 1013		0,00	0,00
394	0	ACQUISTO URGENTE DI PRODOTTI PER LA PULIZIA	2020001	0,00	0,00	0,00
2014		COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.	DT 2014 / 40		0,00	0,00
395	0	ACQUISTO URGENTE PRODOTTI PER LA PULIZIA	4620000	0,00	0,00	0,00
2014		COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.	DT 2014 / 40		0,00	0,00
397	0	FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA 1: CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 1 ORDINATIVO 23553	5700001	0,00	0,00	0,00
2014		RAVENNA FARMACIE S.R.L.	DT 2012 / 155		0,00	0,00
442	0	MANUTENZIONE SCUOLABUS: SPESE PER INTERVENTI DI ELETTROMECCANICHE E MECCANICA.	2625001	0,00	0,00	0,00
2014		PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	DT 2014 / 84		0,00	0,00
443	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS: INTERVENTI SU PNEUMATICI	2625001	0,00	0,00	0,00
2014		TASINI F.LLI DI TASINI GASTONE & PIER	DT 2014 / 84		0,00	0,00
460	0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	2625001	10,43	0,00	10,43
2014		ECONOMO COMUNALE	DT 2014 / 93		0,00	10,43
584	0	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	2020001	0,00	0,00	0,00
2014		TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	DT 2014 / 205		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
600		0 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI	4620000	0,00	0,00	0,00
2014		ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL	DT 2014 / 221		0,00	0,00
601		0 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI	2020000	0,00	0,00	0,00
2014		ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL	DT 2014 / 221		0,00	0,00
752		0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO- ASSISTENZIALI: SOGGIORNO ANZIANI	4930004	0,00	0,00	0,00
2014		LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFIA	DT 2014 / 320		0,00	0,00
754		0 FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	2020000	0,00	0,00	0,00
2014		MARR S.P.A	DT 2014 / 319		0,00	0,00
755		0 FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	4620000	2.028,58	0,00	2.028,58
2014		MARR S.P.A	DT 2014 / 319		0,00	2.028,58
853		0 BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD.	2840000	0,00	0,00	0,00
2014		LICOSA SANSONI S.r.l.	DT 2014 / 397		0,00	0,00
868		0 INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE - II SEMESTRE 2014	4620000	45,14	45,14	0,00
2014		TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	DT 2014 / 411		45,14	0,00
897		0 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	2020000	-0,00	0,00	0,00
2014		PAN ADRIA S.R.L.	DT 2014 / 423		0,00	0,00
928		0 MONDIALI DI FIGURINE 2014 - MONTAGGIO SMONTAGGIO GAZEBO E SEDIE	3630000	0,00	0,00	0,00
2014		COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	DT 2014 / 443		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1275	0	FESTA DELLA PIADINA E DELL'UVA. Fornitura di uva	3620001	0,00	0,00	0,00
2014		ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL	DT 2014 / 699		0,00	0,00
1309	0	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. PROGRAMMA E PIANO	2830000	0,00	0,00	0,00
2014		DI SPESA DELLA ESPOSIZIONE "SULLA FOTOGRAFIA IN ROMAGNA". FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE ECONOMO COMUNALE	DT 2014 / 713		0,00	0,00
1357	0	GESTIONE CONGIUNTA DELLA SCUOLA PRIMARIA TORCONCA	2300003	0,00	0,00	0,00
2014		CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. - QUOTA A.F. 2014- COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	DT 2014 / 772		0,00	0,00
1540	0	SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO SCRITTE SU N. 3	2625001	0,00	0,00	0,00
2014		SCUOLABUS- PUNTO ICS PUBBLICITA' DI LUIGI CECCOLI	DT 2014 / 952		0,00	0,00
1576	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE	2250003	375,00	0,00	375,00
2014		ANTICORRUZIONE PER PERFEZIONAMENTO CIG DI ALCUNE GARE (EX AVCP) AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI	DT 2014 / 953		0,00	375,00
1606	0	MANIFESTAZIONI NATALIZIE. SPESE PER AFFISSIONI E SPESE	3630000	0,00	0,00	0,00
2014		IMPREVISTE ECONOMO COMUNALE	DT 2014 / 976		0,00	0,00
Totale anno 2014				2.462,15	48,14	2.414,01
					48,14	2.414,01



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
33	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2014-	2220001	369,03	96,81	272,22
2015		2015 - <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2014 / 625		96,81	272,22
37	0	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	2050005	2.990,75	2.990,75	0,00
2015		RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA' <i>MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA</i>	DT 2014 / 711		2.990,75	0,00
68	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI	2050005	2.778,66	2.778,66	0,00
2015		DIVERSAMENTE ABILI I.C. DI CATTOLICA. PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2015 <i>MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA</i>	DT 2014 / 996		2.778,66	0,00
69	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI	2050005	1.331,01	1.078,65	252,36
2015		DIVERSAMENTE ABILI I.C. CATTOLICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2015 <i>COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE</i>	DT 2014 / 996		1.078,65	252,36
70	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI	2050005	1.769,11	1.769,11	0,00
2015		DIVERSAMENTE ABILI I.C. CATTOLICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2015 <i>ASSOCIAZIONE VIOLETTA ONLUS</i>	DT 2014 / 996		1.769,11	0,00
78	0	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	4620000	107,79	0,00	107,79
2015		<i>MARR S.P.A</i>	DT 2014 / 1042		0,00	107,79
79	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA	2020000	943,86	0,00	943,86
2015		SCUOLE INFANZIA <i>MARR S.P.A</i>	DT 2014 / 1042		0,00	943,86
80	0	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA	2020000	920,91	872,82	48,09
2015		SCUOLE INFANZIA <i>PANIFICIO GAUDENZI DI GAUDENZI LUCA E C. S.N.C.</i>	DT 2014 / 1040		872,82	48,09



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
81	0	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	4620000	766,23	0,00	766,23
2015		PANIFICIO GAUDENZI DI GAUDENZI LUCA E C. S.N.C.	DT 2014 / 1040		0,00	766,23
82	0	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	2020000	1.131,52	1.130,76	0,76
2015		COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.	DT 2014 / 1040		1.130,76	0,76
83	0	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO	4620000	1.096,26	778,99	317,27
2015		COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.	DT 2014 / 1040		778,99	317,27
151	0	CATTOLICA CITTÀ SOLIDALE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEO IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE.	4950004	0,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2014 / 655		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
151	2	CATTOLICA CITTÀ SOLIDALE ANNO 2014 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	4950004	0,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	DT 2014 / 655		0,00	0,00
165	0	INAUGURAZIONE NUOVA SEDE CENTRO SOCIALE/RICREATIVO PER ANZIANI	4930002	0,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 7		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
165	3	INAUGURAZIONE NUOVA SEDE CENTRO SOCIALE/RICREATIVO PER ANZIANI: DIRITTI SIAE PER ESIBIZIONE MUSICALE	4930002	0,00	0,00	0,00
2015		S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PR 2015 / 7		0,00	0,00
165	4	INAUGURAZIONE NUOVA SEDE CENTRO SOCIALE/RICREATIVO PER ANZIANI: FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE URGENTI E IMPREVISTE	4930002	0,00	0,00	0,00
2015					0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
<i>ECONOMO COMUNALE</i>			<i>PR 2015 / 7</i>				
258	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015 .	3052001	8.003,20	8.003,20	0,00	
2015		<i>LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA</i>	<i>PR 2015 / 10</i>		8.003,20	0,00	
335	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (lotto1 convenzione INTERCENT-ER)	5700001	3.769,29	3.769,29	0,00	
2015		<i>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>	<i>PR 2015 / 24</i>		3.769,29	0,00	
336	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 . (lotto1 convenzione INTERCENT-ER)	5700001	80,55	80,55	0,00	
2015		<i>SPEM S.P.A.</i>	<i>PR 2015 / 24</i>		80,55	0,00	
337	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1. (lotto1 convenzione INTERCENT-ER)	5700001	5.800,12	5.800,12	0,00	
2015		<i>ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>	<i>PR 2015 / 24</i>		5.800,12	0,00	
338	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (lotto1 convenzione INTERCENT-ER)	5700002	39.295,75	39.295,75	0,00	
2015		<i>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>	<i>PR 2015 / 24</i>		39.295,75	0,00	
339	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (Lotto 1 convenzione INTERCENT-ER)	5700002	95,64	95,64	0,00	
2015		<i>SPEM S.P.A.</i>	<i>PR 2015 / 24</i>		95,64	0,00	
340	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (Lotto 1 convenzione INTERCENT-ER)	5700002	16.557,49	16.557,49	0,00	
2015		<i>ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>	<i>PR 2015 / 24</i>		16.557,49	0,00	
344	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (Lotto 2 convenzione INTERCENT-ER)	5700001	8.705,10	8.705,10	0,00	
2015		<i>RAVENNA FARMACIE S.R.L.</i>	<i>PR 2015 / 24</i>		8.705,10	0,00	



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
345	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (LOTTO 2 CONVENZIONE INTERCENT-ER)	5700002	12.193,44	12.193,44	0,00
2015		RAVENNA FARMACIE S.R.L.	PR 2015 / 24		12.193,44	0,00
346	0	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI GENNAIO 2015	2840000	0,00	0,00	0,00
2015		SERAFINI LORETTA	PR 2015 / 8		0,00	0,00
347	0	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO- DICEMBRE 2015	2840000	1.342,73	0,00	0,00
2015		EDICOLA E CARTOLERIA DI D'ANGELOSANTE DANIELA	PR 2015 / 8		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.342,73	Resta da subimpegnare :	0,00	
347	1	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO- DICEMBRE 2015	2840000	1.342,73	1.162,14	180,59
2015		SERAFINI LORETTA	PR 2015 / 71		1.162,14	180,59
420	0	INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI URGENTI, AI SENSI DEL CAP. 1 "PROGETTI DI AIUTO ECONOMICO" DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	4950001	150,00	150,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 37		150,00	0,00
455	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE URGENTI ED IMPREVEDIBILI E DI CANCELLERIA PER IL SETTORE 3: FARMACIE COMUNALI	5700003	0,46	0,46	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 47		0,46	0,00
530	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	4800300	1.402,31	896,70	505,61
2015		COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PR 2015 / 58		896,70	505,61
646	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2015	4950001	600,00	0,00	0,00
2015					0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>			PR 2015 / 111			
Totale subimpegni :			600,00	Resta da subimpegnare :		0,00
646	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2015. FONDO ECONOMALE	4950001	0,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 111		0,00	0,00
646	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2015	4950001	600,00	100,00	500,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 111		100,00	500,00
647	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2015:	4951000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 111		0,00	0,00
649	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	2625001	8.507,77	4.673,33	3.834,44
2015		<i>PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.</i>	PR 2015 / 74		4.673,33	3.834,44
650	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI GOMMISTA	2625001	1.111,66	1.111,66	0,00
2015		<i>TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO</i>	PR 2015 / 74		1.111,66	0,00
654	0	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: APPROVAZIONE PROGETTO -INCONTRO ALL'ARTE III ANNUALITA'- A.S.2014/2015. FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	2020002	0,00	0,00	0,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 956		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
662	0	PAGAMENTO DIRITTI SIAE BIBLIOTECA E MEDIATECA COMUNALE. ANNO 2015	2970001	0,00	0,00	0,00
2015		S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	DT 2015 / 97		0,00	0,00
665	0	MUSEO DELLA REGINA. IL MUSEO IMMAGINA - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	2830000	0,00	0,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 121		0,00	0,00
715	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE	2050008	763,72	763,72	0,00
2015		TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	DT 2015 / 129		763,72	0,00
716	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MINUTERIE PER MENSE SCOLASTICHE	2020001	0,00	0,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	DT 2015 / 129		0,00	0,00
734	0	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4850701	1.100,76	1.100,17	0,59
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 149		1.100,17	0,59
759	0	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - ANNO 2015	2020001	1.938,22	1.930,45	7,77
2015		ITALCHIM S.R.L.	PR 2015 / 165		1.930,45	7,77
760	0	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER IL NIDO -ANNO 2015 -	4620000	694,84	694,84	0,00
2015		ITALCHIM S.R.L.	PR 2015 / 165		694,84	0,00
790	0	ACQUISTO MONITOR TV	6806001	0,00	0,00	0,00
2015		EUROTECNO S.R.L.	DT 2014 / 840		0,00	0,00
791	0	ACQUISTO MONITOR TV	6806001	0,00	0,00	0,00
2015		VULCANTEK.IT SRL	DT 2014 / 840		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
797	0	FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI.	4951001	20.901,50	8.000,00	12.901,50
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	DT 2014 / 1041		8.000,00	12.901,50
841	0	FARMACIA COMUNALI: INCARICO ALLA DITTA " CENTRO ASSISTENZA FARMACIE SRL " DEL SERVIZIO DI "TARIFFAZIONE RICETTE SSN" PER L'ANNO 2015	5750003	3.604,31	2.277,00	1.327,31
2015		<i>CENTRO ASSISTENZA FARMACIE SRL</i>	DT 2015 / 205		2.277,00	1.327,31
843	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO AFFIDATA ALLA DITTA ORTOSERVICE SRL DI CATTOLICA PROROGA DELLA FORNITURA FINO AL 30.04.2015.	4620000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL</i>	PR 2015 / 227		0,00	0,00
844	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE SCUOLE INFANZIA AFFIDATA ALLA DITTA ORTOSERVICE SRL DI CATTOLICA : PROROGA DELLA FORNITURA FINO AL 30.04.2015.	2020000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL</i>	PR 2015 / 227		0,00	0,00
846	0	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E QUOTIDIANI .ESERCIZIO 2015	2840000	550,30	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 206		0,00	0,00
Totale subimpegni :			550,30	Resta da subimpegnare :	0,00	
846	3	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E QUOTIDIANI .ESERCIZIO 2015	2840000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 206		0,00	0,00
846	4	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI ALLA RIVISTA CENSIS	2840000	61,00	0,00	61,00
2015		<i>LICOSA SANSONI S.r.l.</i>	PR 2015 / 920		0,00	61,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
846	5	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A DEMOCRAZIA E DIRITTO	2840000	125,00	125,00	0,00
2015		<i>GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL</i>	PR 2015 / 206		125,00	0,00
846	6	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A IKON	2840000	63,50	63,50	0,00
2015		<i>GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL</i>	PR 2015 / 206		63,50	0,00
846	7	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA DI STORIA E FILOSOFIA	2840000	88,50	88,50	0,00
2015		<i>GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL</i>	PR 2015 / 206		88,50	0,00
846	8	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO LIBER	2840000	182,30	182,30	0,00
2015		<i>IDEST SRL</i>	PR 2015 / 206		182,30	0,00
846	9	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PROPOSTE E RICERCHE	2840000	30,00	30,00	0,00
2015		<i>Universita' degli Studi di MACERATA - Centro Edizioni Univer</i>	PR 2015 / 206		30,00	0,00
862	0	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI.	5700001	374,13	290,64	83,49
2015		<i>SAPIO LIFE</i>	PR 2015 / 176		290,64	83,49
871	0	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	2020000	31.754,84	27.843,49	3.911,35
2015		<i>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</i>	PR 2015 / 235		27.843,49	3.911,35
872	0	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	4620000	10.866,50	7.163,85	3.702,65
2015		<i>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</i>	PR 2015 / 235		7.163,85	3.702,65
875	0	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANO IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4850701	2.195,86	2.195,86	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 262		2.195,86	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
890	0	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015:pubblicità giornalistica	5160002	634,40	634,40	0,00
2015		S.P.I CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA	DT 2015 / 245		634,40	0,00
897	0	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: Spese per affissioni, varie ed impreviste	5160002	0,00	0,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	DT 2015 / 245		0,00	0,00
929	0	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI DEL TEATRO COMUNALE	3052001	4.274,60	4.274,60	0,00
2015		COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RIMINI	PR 2015 / 102		4.274,60	0,00
982	0	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	2050004	725,81	725,81	0,00
2015		MARE.A SRL	PR 2015 / 336		725,81	0,00
995	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 21 APRILE 2015	4950001	2,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 357		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
995	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO. FONDO ECONOMALE PER PAGAMENTO BOLLETTE	4950001	2,00	2,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 357		2,00	0,00
1004	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4930002	3.162,80	3.162,80	0,00
2015		COOPERATIVA SOCIALE UNITARIA PENSIONATI	DT 2015 / 309		3.162,80	0,00
1016	0	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	2840000	4.570,22	2.307,18	2.263,04
2015		LICOSA SANSONI S.r.l.	PR 2015 / 379		2.307,18	2.263,04



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1033	0	FESTIVAL DEI BAMBINI - RIVIERA ADRIATICA DELL'EMILIA ROMAGNA DAL 13 AL 20 GIUGNO 2015 . SPESE PER RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	3630000	164,94	164,94	0,00
2015		STUDIO VIOLA MICHELE	PR 2015 / 298		164,94	0,00
1073	0	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	2830000	0,00	0,00	0,00
2015		ITALCHIM S.R.L.	PR 2015 / 401		0,00	0,00
1079	0	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MONTANO GRUPPO TERZA ETÀ LOCALITÀ PINZOLO (TRENTO): COSTITUZIONE FONDO SPESE ANTICIPAZIONE ECONOMALE.	4930004	0,00	0,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 429		0,00	0,00
1080	0	DIRITTO ALLO STUDIO L.R.26/01 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER A/S. 2014/2015	2650002	-0,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 35		0,00	0,00
1087	0	SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E ALLESTIMENTO PALCHI, TRASPORTO E NOLEGGIO SEDIE - MANODOPERA PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNOLOGICA, LOGISTICA E VIGILANZA PIAZZE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI.	3630000	5.075,20	5.075,20	0,00
2015		COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PR 2015 / 432		5.075,20	0,00
1090	0	PROGRAMMA CENTRI ESTIVI RIVOLTI ALLA FASCIA DI ETA' 6-14 ANNI ANNO 2015 DI CUI ALL'ATTO G.C. N. 55 DEL 22/04/2015: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI REALIZZATORI	2655001	0,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 420		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1090	1	CONTRIBUTO PER GESTIONE CORSI ESTIVI ANNO 2015	2655001	0,00	0,00	0,00
2015		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	PR 2015 / 420		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1131	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 MAGGIO 2015	4650001	250,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 457		0,00	0,00
Totale subimpegni :			250,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1131	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 MAGGIO 2015	4650001	-0,00	0,00	0,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 457		0,00	0,00
1131	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 MAGGIO 2015	4650001	250,00	250,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 457		250,00	0,00
1189	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA PARITARIA PRIVATA 'ISTITUTO COMPRENSIVO' MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA' - A.F. 2014-2015 -APPROVAZIONE RENDICONTO . CONTRIBUTO A.F. 2015	2300004	2.431,00	2.431,00	0,00
2015		<i>ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA</i>	PR 2015 / 498		2.431,00	0,00
1198	0	CATTOLICA IN TRENO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	3650003	8.000,00	8.000,00	0,00
2015		<i>ASSOCIAZIONE ALBERGATORI</i>	DT 2015 / 454		8.000,00	0,00
1206	0	PROGETTO "ESTATE IN VILLA": PARTECIPAZIONE DI UN RESIDENTE - QUOTA CONTRIBUTIVA	4650001	2.440,00	2.440,00	0,00
2015		<i>COMUNE DI MISANO ADRIATICO</i>	PR 2015 / 487		2.440,00	0,00
1207	0	SUPPORTO ASSISTENZIALE A N. 5 BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA VENTENA E TORCONCA: PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015	2050005	11.701,20	11.701,20	0,00
2015		<i>MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA</i>	PR 2015 / 477		11.701,20	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1218	0	NOTTE ROSA 2015. SPESE PER RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	3530002	304,51	304,51	0,00
2015		STUDIO VIOLA MICHELE	PR 2015 / 513		304,51	0,00
1252	0	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. STESURA RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO	3630000	913,53	545,58	367,95
2015		STUDIO VIOLA MICHELE	PR 2015 / 443		545,58	367,95
1257	0	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. PARERE AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA RUMOROSE TEMPORANEE	3630000	0,00	0,00	0,00
2015		ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	PR 2015 / 443		0,00	0,00
1260	0	N. 3 SERATE MUSICALI - 6,13,20 AOSTO 2015 - "CATTOLICA BLUES" - PIAZZALE DELLE NAZIONI CATTOLICA. RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	3630000	494,83	431,39	63,44
2015		STUDIO VIOLA MICHELE	PR 2015 / 537		431,39	63,44
1261	0	N. 3 SERATE MUSICALI - 6,13,20 AOSTO 2015 - "CATTOLICA BLUES" - PIAZZALE DELLE NAZIONI CATTOLICA. MINUTE SPESE ECONOMICHE	3630000	0,00	0,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 537		0,00	0,00
1266	0	MANIFESTAZIONI: DOLCEFFESTA 10 LUGLIO 2015 E RUSTIDA 15 LUGLIO 2015 - GRUPPI MUSICALI. RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	3630000	152,25	139,57	12,68
2015		STUDIO VIOLA MICHELE	PR 2015 / 533		139,57	12,68
1271	0	GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI RICCIONE ED INTEGRATA CON L'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI -	4800500	0,00	0,00	0,00
2015		AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	PR 2015 / 532		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
1279	0	UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	3620001	0,00	0,00	0,00	
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 546		0,00	0,00	
1280	0	UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. MATERIALI A STAMPA	2830000	323,40	0,00	323,40	
2015		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.	PR 2015 / 546		0,00	323,40	
1290	0	EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015. Esibizione musicale della band "RED MOON"	3630000	0,00	0,00	0,00	
2015		RAINBOW AGENCY	PR 2015 / 536		0,00	0,00	
1292	0	EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 -Servizio di stesura relazioni d'impatto acustico ambientale	3630000	761,28	0,00	761,28	
2015		STUDIO VIOLA MICHELE	PR 2015 / 536		0,00	761,28	
1295	0	EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 -. Spese varie ed imprevisite che si potrebbero verificare durante la realizzazione della manifestazione	3630000	0,00	0,00	0,00	
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 536		0,00	0,00	
1296	0	EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 -Parere per autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 10 c.1del Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee	3630000	0,00	0,00	0,00	
2015		ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	PR 2015 / 536		0,00	0,00	
1297	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 25 GIUGNO 2015	4650001	100,00	0,00	0,00	
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 547		0,00	0,00	
Totale subimpegni :			100,00	Resta da subimpegnare :	-0,00		



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1297	1	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PEREROGAZIONE	4650001	0,00	0,00	0,00
2015		CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 25 GIUGNO 2015 <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 547		0,00	0,00
1297	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 25 GIUGNO 2015 <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	4650001	100,00	100,00	0,00
2015			PR 2015 / 547		100,00	0,00
1300	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 25 GIUGNO 2015 <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	4950001	0,00	0,00	0,00
2015			PR 2015 / 547		0,00	0,00
1327	0	NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO <i>STUDIO VIOLA MICHELE</i>	3630000	304,51	304,51	0,00
2015			DT 2015 / 524		304,51	0,00
1340	0	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE <i>GEMOS SOC.COOP</i>	2250003	104.789,80	74.244,45	30.545,35
2015			PR 2015 / 511		74.244,45	30.545,35
1342	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 21 LUGLIO 2015: <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	4650001	50,00	0,00	0,00
2015			PR 2015 / 599		0,00	0,00
Totale subimpegni :			50,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1342	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 21 LUGLIO 2015: <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	4650001	50,00	50,00	0,00
2015			PR 2015 / 599		50,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1348	0	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER CENTRO CULTURALE E GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. AFFIDAMENTO FORNITURA	2830000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 519		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1348	3	ACQUISTO PRODOTTI DI DI CUNSUMO	2830000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 519		0,00	0,00
1353	0	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'E. FILIPPINI' DI CATTOLICA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA APPROVATI CON DELIBERA G.M. N. 7 DEL 21.01.2015	2650004	17.750,33	17.750,33	0,00
2015		<i>ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA -CATT</i>	PR 2015 / 595		17.750,33	0,00
1354	0	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'E. FILIPPINI' DI CATTOLICA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA APPROVATI CON DELIBERA G.M. N. 7 DEL 21.01.2015	2650005	13.343,00	13.343,00	0,00
2015		<i>ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA -CATT</i>	PR 2015 / 595		13.343,00	0,00
1362	0	ACQUISTI MATERIALE LUDICO/ DIDATTICO NIDO INFANZIA	4626001	0,00	0,00	0,00
2015		<i>CENTRO GIOCHI S.R.L.</i>	PR 2015 / 201		0,00	0,00
1369	0	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO - DINNER STREET FESTIVAL 2015 - PROPOSTA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE E SVILUPPO COMMERCIALE E TURISTICO "IL CUORE DI CATTOLICA"	3650003	6.700,00	6.700,00	0,00
2015		<i>ASSOCIAZIONE "IL CUORE DI CATTOLICA"</i>	PR 2015 / 491		6.700,00	0,00
1373	0	PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE SEZIONE MARINARA DEL MUSEO DELLA REGINA: AFFIDAMENTO INCARICO	3630000	2.500,00	2.500,00	0,00
2015					2.500,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>MEDAS STEFANO</i>	DT 2015 / 581			
1400	0	NOLEGGIO LAVAMOQUETTE PER CCP	2900002	97,60	0,00	97,60
2015		<i>PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.</i>	PR 2015 / 627		0,00	97,60
1403	0	MUSEO DELLA REGINA. RADUNO VELEGGIATA DELLE IMBARCAZIONI TRADIZIONALI CON VELE AL TERZO. FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	2830000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 620		0,00	0,00
1414	0	SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO 'SPAZIO GIOCHI' PER IL PERIODO 01.09.2015-31.08.2017 - SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE	4630002	11.007,02	11.007,02	0,00
2015			PR 2015 / 570		11.007,02	0,00
1427	0	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA' - IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE	2050005	12.889,45	11.312,66	1.576,79
2015		<i>MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA</i>	PR 2015 / 660		11.312,66	1.576,79
1440	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015- 2016 -	2220001	2.000,00	2.000,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 548		2.000,00	0,00
1452	0	SERATA DI ANIMAZIONE MUSICALE IN PIAZZA PRIMO MAGGIO IN OCCASIONE DEL MOTO G.P. 2015 . Fondi economale per spese impreviste	3630000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 653		0,00	0,00
1455	0	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANO IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4950001	5.174,00	2.028,00	3.146,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 680		2.028,00	3.146,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1457	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015	2050005	18.840,70	16.550,59	2.290,11
2015		MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA	PR 2015 / 667		16.550,59	2.290,11
1458	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	2050005	5.572,54	5.572,31	0,23
2015		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	PR 2015 / 667		5.572,31	0,23
1459	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2015	2050005	4.360,09	4.360,09	0,00
2015		ASSOCIAZIONE VIOLETTA ONLUS	PR 2015 / 667		4.360,09	0,00
1461	0	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO GRUPPO TERZA ETÀ LOCALITÀ ABANO TERME(PADOVA):COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	4930004	0,00	0,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 645		0,00	0,00
1469	0	FORNITURA IN ECONOMIA DI VOUCHER SOCIALI	4921000	5.000,00	5.000,00	0,00
2015		DAY RISTOSERVICE SPA	PR 2015 / 676		5.000,00	0,00
1471	0	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER SCUOLE E SPESE IMPREVISTE - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE -	2020001	140,30	140,30	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 696		140,30	0,00
1472	0	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER SCUOLE E SPESE IMPREVISTE - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE -	2020002	200,00	0,00	200,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 696		0,00	200,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1474	0	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI 'PAPA GIOVANNI XXIII' E 'CORRIDONI' - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE 'NEL BLU' DI CATTOLICA - A.S. 2015-2016	2050004	1.903,20	1.708,00	195,20
2015		COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PR 2015 / 649		1.708,00	195,20
1475	0	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?.	3630000	1.000,00	1.000,00	0,00
2015		COMPENSO A RELATORE ERCOLANI PAOLO	PR 2015 / 658		1.000,00	0,00
1476	0	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?.	3630000	1.000,00	1.000,00	0,00
2015		COMPENSO A CURATORE E CONDUTTORE INCONTRI DI BELLA MARCELLO	PR 2015 / 658		1.000,00	0,00
1477	0	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?.	3630000	550,00	550,00	0,00
2015		COMPENSO A RELATORE FUSARO DIEGO	PR 2015 / 658		550,00	0,00
1478	0	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?.	3630000	550,00	550,00	0,00
2015		COMPENSO A RELATORE PETRUCCIANI STEFANO	PR 2015 / 658		550,00	0,00
1479	0	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?.	3630000	550,00	550,00	0,00
2015		COMPENSO A RELATORE D'AGOSTINI FRANCA	PR 2015 / 658		550,00	0,00
1480	0	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?.	3630000	400,00	400,00	0,00
2015		COMPENSO A RELATORE GRASSI PIERGIORGIO	PR 2015 / 658		400,00	0,00
1481	0	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?.	3630000	550,00	550,00	0,00
2015		COMPENSO A RELATORE CIMATTI FELICE	PR 2015 / 658		550,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1482	0	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?.	3630000	550,00	550,00	0,00
2015		COMPENSO A RELATORE DE CARO MARIO	PR 2015 / 658		550,00	0,00
1483	0	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?.	2877000	500,00	500,00	0,00
2015		COMPENSO A RELATORE PIEVANI DIETELMO	PR 2015 / 658		500,00	0,00
1484	0	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?.	2877000	550,00	550,00	0,00
2015		COMPENSO A RELATORE CANFORA LUCIANO	PR 2015 / 658		550,00	0,00
1486	0	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?	2970002	0,00	0,00	0,00
2015		SPESE PER AFFISSIONI ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 658		0,00	0,00
1490	0	PERCORSO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO RIVOLTO ALLE	2050003	600,00	516,42	83,58
2015		EDUCATRICI/INSEGNANTI DEL NIDO TRADIZIONALE, SERVIZI INTEGRATIVI E SCUOLE DELL'INFANZIA - A.S. 2015/2016 NETTI LUCIANA	PR 2015 / 641		516,42	83,58
1493	0	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE	4955003	9.927,45	0,00	0,00
2015		2009-2015 - P.A.A. 2015 - OBIETTIVO N. 1: APPROVAZIONE PROGETTO "CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2015". DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 685		0,00	0,00
Totale subimpegni :			9.927,45	Resta da subimpegnare :		0,00
1493	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "CONTRASTO	4955003	6.500,00	0,00	6.500,00
2015		ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2015". CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO V	PR 2015 / 685		0,00	6.500,00
1493	2	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "CONTRASTO	4955003	1.000,00	1.000,00	0,00
2015		ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2015".			1.000,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		CENTRO DI AIUTO ALLA VITA "MADRE TERESA	PR 2015 / 685			
1493	3	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2015".	4955003	2.427,45	2.427,45	0,00
2015		ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	PR 2015 / 685		2.427,45	0,00
1494	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2015 - OBIETTIVO N. 3: APPROVAZIONE PROGETTO "INTEGRAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI"	4955003	9.181,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 686		0,00	0,00
Totale subimpegni :			9.181,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
1494	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "INTEGRAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI".	4955003	7.500,00	7.500,00	0,00
2015		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	PR 2015 / 686		7.500,00	0,00
1494	2	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CATTOLICA PER LA TANZANIA"	4955003	1.500,00	1.500,00	0,00
2015		ASSOCIAZIONE "CATTOLICA PER LA TANZANIA"	PR 2015 / 942		1.500,00	0,00
1494	3	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22 DICEMBRE 2015	4955003	181,00	181,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 1029		181,00	0,00
1504	0	PROGETTO "BENI NATURALI, CULTURALI, AMBIENTALI - QUOTA COMUNE RICCIONE	2650006	0,00	0,00	0,00
2015		COMUNE DI RICCIONE	PR 2015 / 641		0,00	0,00
1514	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2015 - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	4955003	22.549,55	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 704		0,00	0,00
Totale subimpegni :			22.549,55	Resta da subimpegnare :	0,00	



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1514	1	PROGETTO "DISABILI INSIEME": EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL PELLICANO" DI CATTOLICA.	4955003	10.000,00	10.000,00	0,00
2015		ASSOCIAZIONE "IL PELLICANO" ONLUS	PR 2015 / 711		10.000,00	0,00
1514	2	CONTRIBUTO ECONOMICO PAA 2015 PROGETTO NR. 3	4955003	1.000,00	1.000,00	0,00
2015		IL CIRCOLO M. KOLBE	PR 2015 / 712		1.000,00	0,00
1514	3	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2015 - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANNINI-VICI DI CATTOLICA.	4955003	4.000,00	4.000,00	0,00
2015		ASSOCIAZIONE GIOVANNINI-VICI	PR 2015 / 704		4.000,00	0,00
1514	4	ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI ASSISTENZA RIGUARDANTE IL TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - ANNO 2016.	4955003	7.549,55	0,00	7.549,55
2015		ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI " S.O.S. TAXI" ONLUS	PR 2015 / 704		0,00	7.549,55
1515	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2015 - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	4930030	2.948,74	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 704		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.948,74	Resto da subimpegnare :	0,00	
1515	1	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO AL CONTRATTO APPROVATO CON D.D. N. 41 DEL 06.02.2015.	4930030	903,49	213,50	689,99
2015		COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PR 2015 / 718		213,50	689,99
1515	2	INTEGRAZIONE RISORSE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE PER L'ANNO 2015.	4930030	2.045,25	1.692,83	352,42
2015		ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI " S.O.S. TAXI" ONLUS	PR 2015 / 717		1.692,83	352,42



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1530	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT - 27 SETTEMBRE 2015	3530002	0,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 670		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1530	2	FESTA DELLO SPORT - 27 SETTEMBRE 2015 . SERVIZIO DI ASSISTENZA DI PRIMO SOCCORSO	3530002	0,00	0,00	0,00
2015		Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano	PR 2015 / 670		0,00	0,00
1530	5	FESTA DELLO SPORT - 27 SETTEMBRE 2015 . MINUTE SPESE IMPREVISTE	3530002	0,00	0,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 670		0,00	0,00
1555	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2015 - GESTIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DEL COMUNE DI CATTOLICA	4930005	46.176,77	12.453,06	33.723,71
2015		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	PR 2015 / 761		12.453,06	33.723,71
1557	0	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI" APPROVATO CON LA DELIBERA G.C. N. 120 DEL 16/09/2015. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SERGIO ZAVATTA" ONLUS	4750003	12.250,00	12.250,00	0,00
2015		ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA ONLUS - ASZ	PR 2015 / 721		12.250,00	0,00
1558	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2015 - GESTIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DEL COMUNE DI CATTOLICA	4930009	15.000,00	0,00	15.000,00
2015		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	PR 2015 / 761		0,00	15.000,00
1559	0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATO DAL CINQUE PER MILLE IRPEF	4930007	5.421,36	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 754		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.421,36	Resta da subimpegnare :		0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1559	2	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATO DAL CINQUE PER MILLE IRPEF	4930007	5.421,36	5.421,36	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 754		5.421,36	0,00
1578	0	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	1.133,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 770		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.133,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
1578	1	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	197,00	197,00	0,00
2015		CESARINI LUCIA	PR 2015 / 1018		197,00	0,00
1578	2	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	312,00	312,00	0,00
2015		RENZI ANDREA	PR 2015 / 1018		312,00	0,00
1578	3	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	312,00	312,00	0,00
2015		MARINONI DEBORAH	PR 2015 / 1018		312,00	0,00
1578	4	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	104,00	104,00	0,00
2015		ROSSI MAURIZIO	PR 2015 / 1018		104,00	0,00
1578	5	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	104,00	104,00	0,00
2015		TIRINCANTI LUCIANA	PR 2015 / 1018		104,00	0,00
1578	6	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	104,00	104,00	0,00
2015		GALANTI GEORGIA	PR 2015 / 1018		104,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1579	0	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA	2870002	739,00	0,00	0,00
2015		DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 770		0,00	0,00
Totale subimpegni :			739,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1579	1	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA	2870002	739,00	739,00	0,00
2015		DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE CESARINI LUCIA	PR 2015 / 1018		739,00	0,00
1580	0	STAMPA NR. 250 COPERTINE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'	2830000	121,40	0,00	121,40
2015		DIDATTICA MUSEO DELLA REGINA LA GRAFICA S.R.L.	PR 2015 / 770		0,00	121,40
1581	0	MUSEO DELLA REGINA. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'	2870002	152,50	0,00	152,50
2015		DIDATTICA . NR. 1 INCONTRO DI FORMAZIONE ARCHEMILIA S.A.S.	PR 2015 / 770		0,00	152,50
1582	0	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA	2877000	378,00	0,00	378,00
2015		DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE . RIMBORSO SPESE ALL'ARCHEOTECNICO CARLO PAGANI PAGANI CARLO	PR 2015 / 770		0,00	378,00
1583	0	MUSEO DELLA REGINA. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'	2830000	0,00	0,00	0,00
2015		DIDATTICA . ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 770		0,00	0,00
1589	0	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI	4951001	15.822,28	0,00	15.822,28
2015		CUI ALLA LEGGE NR. 124/2013 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 817		0,00	15.822,28
1593	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI	4950001	0,00	0,00	0,00
2015		CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 06 OTTOBRE 2015 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 796		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
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
1593	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 06 OTTOBRE 2015. FONDO ECONOMALE	4950001	0,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 796		0,00	0,00
1596	0	APERITIVO LETTERARIO/9 - FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	2830000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	DT 2015 / 736		0,00	0,00
1602	0	ACQUISTO ACCESSORI DI RICAMBIO CARRELLI MOCHO DALLA DITTA FORNITRICE 'PULIMEC' DI CATTOLICA	2020001	165,75	118,41	47,34
2015		<i>PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.</i>	PR 2015 / 801		118,41	47,34
1638	0	ACQUISTO STOVIGLIE-ATTREZZATURE CUCINE PER SCUOLE INFANZIA	2020001	820,61	820,61	0,00
2015		<i>TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO & C SAS</i>	PR 2015 / 699		820,61	0,00
1639	0	ACQUISTO STOVIGLIE-ATTREZZATURE CUCINE PER SCUOLE INFANZIA E NIDO - A.S. 2015/2016	2020002	118,79	118,79	0,00
2015		<i>TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO & C SAS</i>	PR 2015 / 699		118,79	0,00
1640	0	SOSTITUZIONE URGENTE DELLA TESTINA TERMICA DEL MISURATORE FISCALE UBICATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO.	5705001	122,00	122,00	0,00
2015		<i>SID ROMAGNA SRL</i>	DT 2015 / 793		122,00	0,00
1646	0	MATERIALE ELETTRICO PER TEATRI COMUNALI	3021000	4.758,00	4.758,00	0,00
2015		<i>OnOff srl</i>	PR 2015 / 862		4.758,00	0,00
1647	0	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER TEATRI COMUNALI	3021000	4.687,97	4.687,97	0,00
2015		<i>ALTERECHO SRL</i>	PR 2015 / 862		4.687,97	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1648	0	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER TEATRI COMUNALI	3021000	868,69	868,69	0,00
2015		FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	PR 2015 / 862		868,69	0,00
1649	0	ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO	4626001	484,99	484,99	0,00
2015		G. GUIDOMEI SAS DI GIANCARLO GUIDOMEI & C.	PR 2015 / 719		484,99	0,00
1655	0	ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA MATERNA "CORRIDONI"	2020002	381,21	381,21	0,00
2015		G. GUIDOMEI SAS DI GIANCARLO GUIDOMEI & C.	PR 2015 / 719		381,21	0,00
1658	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2015	4950001	150,00	150,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 884		150,00	0,00
1689	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE SCENICHE DI PALCOSCENICO INSTALLATE PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA	3060000	3.001,64	3.001,64	0,00
2015		PRO LINE PROFESSIONAL DI TIZIANO TRENTIN	PR 2015 / 903		3.001,64	0,00
1697	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2015 - APPROVAZIONE PROGETTI F.S.L. OBIETTIVO 2)	4930005	25.191,13	0,00	25.191,13
2015		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	PR 2015 / 873		0,00	25.191,13
1704	0	ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE CENTRO CULTURALE	2830000	286,70	286,70	0,00
2015		AMPLILUX S.R.L.	PR 2015 / 912		286,70	0,00
1709	0	GESTIONE CONGIUNTA DELLA SCUOLA PRIMARIA TORCONCA CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI MARIGNANO - SPESA PER ACCONTO QUOTA PARTE A.F. 2015	2300003	22.000,00	8.884,87	13.115,13
2015					8.884,87	13.115,13



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO			PR 2015 / 838			
1710	0	SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO INTEGRATO - DISTRETTO	2655002	1.590,00	1.590,00	0,00
2015		COMUNE DI RICCIONE. PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE - 2009-2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			1.590,00	0,00
COMUNE DI RICCIONE			PR 2015 / 835			
1716	0	ACQUISTO PRODOTTI PER BAR INTERNO TEATRO DELLA	3021000	998,00	984,47	13,53
2015		REGINA			984,47	13,53
RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI			PR 2015 / 937			
1719	0	GESTIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON COMPRESI	4950002	44.659,93	44.659,93	0,00
2015		NELL'E.R.P.: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSI AD ACER			44.659,93	0,00
A.C.E.R. AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA			PR 2015 / 917			
1724	0	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE COMPLETA DI	4626001	3.125,64	3.125,64	0,00
2015		CARRELLO - MOD- ZANUSSI PROFESSIONAL - PER NIDO INFANZIA MEDIANTE RDO SUL ME.PA			3.125,64	0,00
TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO & C SAS			PR 2015 / 935			
1739	0	CONCERTO DI FINE ANNO . SERVIZIO NOLEGGIO	3630000	520,94	520,94	0,00
2015		GENERATORE			520,94	0,00
LEED LIGHT DI LEARDINI DOMIZIO & C. SNC			PR 2015 / 911			
1740	0	CONCERTO DI CAPODANNO. SERVIZIO ALLACCIAMENTO	3630000	339,65	339,65	0,00
2015		IMPIANTO ELETTRICO			339,65	0,00
OnOff srl			PR 2015 / 911			
1741	0	CONCERTO DI CAPODANNO. SERVIZIO DI STESURA	3630000	190,32	190,32	0,00
2015		RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE			190,32	0,00
STUDIO VIOLA MICHELE			PR 2015 / 911			
1742	0	CONCERTO DI CAPODANNO. BAND MUSICALE UMAGROSO	3630000	7.354,03	7.354,03	0,00
2015					7.354,03	0,00
RAINBOW AGENCY			PR 2015 / 911			



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1743	0	CONCERTO DI CAPODANNO. BAND MUSICALE UMAGROSO	3530002	7.895,97	7.895,97	0,00
2015		<i>RAINBOW AGENCY</i>	PR 2015 / 911		7.895,97	0,00
1744	0	CONCERTO DI CAPODANNO. FORNITURA SPUMATE E BICCHIERI IN PLASTICA	3630000	201,61	201,61	0,00
2015		<i>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</i>	PR 2015 / 911		201,61	0,00
1745	0	CONCERTO DI CAPODANNO. DIRITTI SIAE	3630000	1.443,02	1.443,02	0,00
2015		<i>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	PR 2015 / 911		1.443,02	0,00
1746	0	COMUNICAZIONE TELEVISIVA EVENTI NATALE-CAPODANNO	3630000	3.050,00	3.050,00	0,00
2015		<i>MEDIA & MEDIA 93 SRL</i>	PR 2015 / 911		3.050,00	0,00
1747	0	PROMOZIONE RADIOFONICA EVENTI DI NATALE E CAPODANNO	3630000	5.843,80	5.843,80	0,00
2015		<i>RADIO STUDIO PIU</i>	PR 2015 / 911		5.843,80	0,00
1748	0	CONCERTO DI CAPODANNO . SERVIZIO STESURA RELAZIONE REGOLARITA' MONTAGGIO ATTREZZATURE	3630000	634,40	634,40	0,00
2015		<i>PARI GIANLUCA</i>	PR 2015 / 911		634,40	0,00
1750	0	AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SULLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA	4950001	1.788,64	964,64	824,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 896		964,64	824,00
1751	0	ACQUISTO MONITOR SAMSUNG	4626001	249,86	249,86	0,00
2015		<i>COMPUTER MICROBYTE S.R.L.</i>	PR 2015 / 976		249,86	0,00
1752	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	4626001	475,80	475,80	0,00
2015		<i>PRAIM SRL</i>	PR 2015 / 976		475,80	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1753	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	4626001	1.259,01	1.259,00	0,01
2015		OMNICONNECT	PR 2015 / 976		1.259,00	0,01
1757	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DELLA REGINA	2870005	4.026,00	4.026,00	0,00
2015		ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	PR 2015 / 963		4.026,00	0,00
1778	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "CASA RIFUGIO"	4950005	14.362,00	14.362,00	0,00
2015		ASSOCIAZIONE ANTIVIOLENZA E ANTI STALKING BUTTERFLY	PR 2015 / 925		14.362,00	0,00
1779	0	CANONE LOCAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARE DA DESTINARE A "STRUTTURA RESIDENZIALE CON FINALITÀ DI ACCOGLIENZA SOCIO-ABITATIVA".)	4950007	15.000,00	15.000,00	0,00
2015		PARROCCHIA DI SAN PIO V - SS. APOLLINARE	PR 2015 / 936		15.000,00	0,00
1780	0	A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2015	3130002	475,14	475,14	0,00
2015		ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA A.T.E.R.	PR 2015 / 988		475,14	0,00
1781	0	A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2015	2930002	224,86	224,86	0,00
2015		ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA A.T.E.R.	PR 2015 / 988		224,86	0,00
1782	0	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE".DICEMBRE 2015 . VISITE GUIDATE E LABORATORI	2870002	208,00	208,00	0,00
2015		CESARINI LUCIA	PR 2015 / 968		208,00	0,00
1783	0	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE".DICEMBRE 2015 . VISITE GUIDATE E LABORATORI	2877000	205,00	205,00	0,00
2015		GALANTI GEORGIA	PR 2015 / 968		205,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1784	0	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE". DICEMBRE 2015 . VISITE GUIDATE E LABORATORI	2877000	200,00	200,00	0,00
2015		MARINONI DEBORAH	PR 2015 / 968		200,00	0,00
1785	0	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE".DICEMBRE 2015 . ACQUISTO MATERIALE PER	2830000	150,00	149,70	0,30
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 968		149,70	0,30
1786	0	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE".DICEMBRE 2015 . ACQUISTO LIBRI	2840000	200,00	0,00	200,00
2015		EDIZIONI MAGNAMARE DI PIETRO MAGNABOSCO	PR 2015 / 968		0,00	200,00
1787	0	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE".DICEMBRE 2015 . OSPITALITA' RELATORI	2877000	70,00	0,00	70,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 968		0,00	70,00
1792	0	DIRITTI REGISTRAZIONE E UTILIZZO MARCHIO MYSTFEST	2900002	466,00	466,00	0,00
2015		CAMERA DI COMMERCIO RIMINI	PR 2015 / 655		466,00	0,00
1793	0	INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANO IN CONDIZIONE DI BISOGNO.	4850701	1.644,91	1.644,91	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 1005		1.644,91	0,00
1794	0	FORNITURA DEI SERVIZI DI PROMOZIONE, PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, SELEZIONE E TUTORAGGIO DEL SERVIZIO CIVILE DA PARTE DI ARCI-SERVIZIO CIVILE DI RIMINI	4800400	1.342,00	1.342,00	0,00
2015		ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	PR 2015 / 823		1.342,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1803	0	EVENTI NATALE-CAPODANNO, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO-LUCI	3630000	195,20	195,20	0,00
2015		LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA	PR 2015 / 1000		195,20	0,00
1809	0	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER I TEATRI COMUNALI	3021000	735,85	735,85	0,00
2015		ITALCHIM S.R.L.	PR 2015 / 1015		735,85	0,00
1810	0	ACQUISTO STAMPE PER CARTELLONISTICA STAGIONE TEATRALE 2015-2016 -	3021000	341,60	341,60	0,00
2015		ARPA PUBBLICITA' S.R.L.	PR 2015 / 1007		341,60	0,00
1811	0	ACQUISTO STROFINACCI, GREMBIULI, TOVAGLIE E ACCESSORI PER SERVIZIO MENSA 0-6 NIDO - INFANZIA - A.S. 2015-2016	4626001	1.220,00	1.220,00	0,00
2015		MOFA TESSUTI DI MONTANARI-FABBRI E C.	PR 2015 / 701		1.220,00	0,00
1818	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2830000	351,14	351,14	0,00
2015		FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	PR 2015 / 975		351,14	0,00
1819	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA E BARCODE.	2830000	797,88	797,88	0,00
2015		SISTEMI ID SRL	PR 2015 / 975		797,88	0,00
1821	0	CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015) E CENTRO ESTIVO (PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015)	4950001	1.773,76	1.773,76	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 1011		1.773,76	0,00
1822	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ESTATE IN VILLA	4950001	500,00	500,00	0,00
2015		COMUNE DI MISANO ADRIATICO	PR 2015 / 1011		500,00	0,00



Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco						Rinaldini Francesco
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1823	0	STAMPA DI BROCHURE PROMOZIONALI CITTA' DI CATTOLICA	3630000	2.379,00	2.379,00	0,00
2015		LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.	PR 2015 / 1021		2.379,00	0,00
1824	0	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO ETICHETTE (TAG) PER SISTEMA ANTITACCHEGGIO.	2830000	1.599,73	1.599,73	0,00
2015		PMI TECHNOLOGY S.R.L.	PR 2015 / 1023		1.599,73	0,00
1835	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22 DICEMBRE 2015	4950001	6.589,21	6.589,21	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 1029		6.589,21	0,00
Totale anno 2015				803.986,56	612.583,74	191.402,82
					612.583,74	191.402,82
Totale Responsabile di Spesa: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco				806.448,71	612.631,88	193.816,83
					612.631,88	193.816,83



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
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



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
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	11590000	10.000,00	0,00	10.000,00	
2006		GAZEBO			0,00	10.000,00	
Totale anno 2006				10.000,00	0,00	10.000,00	
					0,00	10.000,00	



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1463	0	PAZZAGLINI LINO: RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE A GARANZIA DELLE SOSTITUZIONECON ALTRI ESEMPLARI, DI ALBERI ABBATTUTI	11590000	86,37	86,37	0,00
2007		PAZZAGLINI LINO	DT 2007 / 671		86,37	0,00
1500	0	BORDONI WALTER: RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE A GARANZIA DELLA SOSTITUZIONEDI ALBERI ABBATTUTI CON ALTRI ESEMPLARI	11590000	1.823,16	1.823,16	0,00
2007		LA CATTOLICA DUE S.R.L.	PA 2016 / 2		1.823,16	0,00
1615	0	PARMA MAURIZIO: RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE A GARANZIA DELLA SOSTITUZIONECON ALTRI ESEMPLARI, DI ALBERI ABBATTUTI	11590000	41,94	0,00	41,94
2007			DT 2007 / 761		0,00	41,94
				Totale anno 2007	1.951,47	41,94
					1.909,53	41,94



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
785	0	GUERRA MARIO RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE PER	11590000	0,00	0,00	0,00	
2008		ABBATTIMENTO ALBERO	DT 2008 / 259		0,00	0,00	
831	0	EMPIRE S.R.L. : RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE PER	11590000	1.390,18	0,00	1.390,18	
2008		ABBATTIMENTO ALBERI	DT 2008 / 298		0,00	1.390,18	
892	0	CONDOMINIO FOSSO VIVARE: RESTITUZIONEDEPOSITO	11590000	0,00	0,00	0,00	
2008		CAUZIONALE PER ABBATTIMENTOPIANTE	DT 2008 / 373		0,00	0,00	
1030	0	ELISA IMMOBILIARE S.R.L: RESTITUZIONEDEPOSITO	11590000	912,00	0,00	912,00	
2008		CAUZIONALE PER ABBATTIMENTOPIANTE			0,00	912,00	
1299	0	CONSORZIO E. FILIPPINI - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	11590000	0,00	0,00	0,00	
2008		PER STIPULA CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN USO	PR 2008 / 36840		0,00	0,00	
		PALESTRA E. FILIPPINI					
1412	0	SOC. ASTRA S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	11590000	0,00	0,00	0,00	
2008		PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA AREE PUBBLICHE IN	DT 2008 / 803		0,00	0,00	
		VIALE CARDUCCI ANGOLO VIA MILANO					
				Totale anno 2008	2.302,18	0,00	
					0,00	2.302,18	



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
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	0,00	0,00	0,00
2009		<i>PERICOLI DOMENICO</i>	DT 2009 / 47		0,00	0,00
874	0	SIG.RA MOROTTI ANNA MARIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZINALE PER ABBATTIMENTO PIANTE.	11590000	0,00	0,00	0,00
2009		<i>MOROTTI ANNA MARIA</i>	DT 2009 / 382		0,00	0,00
1011	0	SDM IMMOBILIARE SNC - LEGALE RAPPR. BAGNESI DANIELE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA.	11590000	597,54	597,54	0,00
2009		<i>SDM IMMOBILIARE SNC DI BAGNESI DANIELE</i>	DT 2009 / 465		597,54	0,00
1147	0	SIG. PAGNINI ORAZIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	6,83	0,00	6,83
2009		<i>PAGNINI ORAZIO</i>	PR 2009 / 607		0,00	6,83
Totale anno 2009				635,87	597,54	38,33
					597,54	38,33



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
722	0	ICI - COMPETENZE SU RISCOSSIONI RUOLI, VIOLAZIONI, GETTITO ORDINARIO, F24 - ANNO 2010	730003	4.958,08	0,00	4.958,08
2010		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	LS 1992 / 504		0,00	4.958,08
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
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	3.858,00	0,00	0,00
2010			DT 2010 / 562		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.858,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
1042	1	RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO FASE N. 1 E N. 2.	1230005	2.867,00	2.867,00	0,00
2010		PACI ALLEGRA	DT 2014 / 351		2.867,00	0,00
1042	2	CONFERIMENTO INCARICO AD UN ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE, RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI CATTOLICA".	1230005	991,00	991,00	0,00
2010		PACI ALLEGRA	DT 2014 / 994		991,00	0,00
1077	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2010 LISTA CORIT N. 2010/810007	730003	16.820,88	0,00	16.820,88
2010		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	PA 2010 / 2		0,00	16.820,88
1199	0	AGGIO SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ELENCO N. 810009 DEL 27/09/2010	730003	1.347,57	0,00	1.347,57
2010		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	PA 2010 / 2		0,00	1.347,57



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel					Rufer Claudia Marisel		
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
				Totale anno 2010	28.834,98	3.858,00	24.976,98
					3.858,00	24.976,98	



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
743	0	ICI - COMPETENZE SU RISCOSSIONI RUOLI, VIOLAZIONI, GETTITO ORDINARIO, F24 - ANNO 2011	730003	2.320,28	0,00	2.320,28
2011		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	LS 1992 / 504		0,00	2.320,28
807	0	TARSU: AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011	730003	30,39	0,00	30,39
2011		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	LS 1993 / 507		0,00	30,39
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		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2011 / 419		0,00	560,65
1029	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2011 LISTA CORIT N. 2011/810003	730003	3.635,55	0,00	3.635,55
2011		CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	PA 2011 / 2		0,00	3.635,55
1294	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLESTIMENTO CANTIERE AL F. 6 MAPP. 2762 COMUNICAZIONE UFF. URBANISTICA PROT. 26152 DEL 21.09.2011	11590000	10.000,00	0,00	10.000,00
2011		CELLI GIULIANO S.R.L.	PA 2011 / 2		0,00	10.000,00
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		AMMINISTRATORI COMUNALI	GM 2011 / 11		0,00	2.437,39
Totale anno 2011				18.984,26	560,65	18.423,61
					0,00	18.984,26



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
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	1200001	2.064,21	2.064,21	0,00
2012		DEMOGRAFICI - ESERCIZIO 2012 <i>PERSONALE DI RUOLO.</i>	GM 2011 / 93		0,00	2.064,21
288	0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + RISULTATO - DOTT-	200010	10.727,45	0,00	10.727,45
2012		TOMASETTI FABIO - IN COMANDO AL 50% DAL 01-02-2012 AL 31-12-2012 <i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2012 / 373		0,00	10.727,45
563	0	RESTITUZIONE SOMMA PAGATA E NON DOVUTA	1770001	0,00	0,00	0,00
2012		<i>MUSILLO ROSALBA</i>	DT 2012 / 251		0,00	0,00
658	0	INDENNITA' DI FINE MANDATO -SINDACO - PROPORZIONATO	90001	3.067,76	0,00	3.067,76
2012		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 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	GM 2012 / 38		0,00	3.067,76
968	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO RETTE SCOLASTICHE	730003	1.633,94	0,00	1.633,94
2012		ANNO 2012 - LISTA CORIT N. 2012/810001 <i>CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A</i>	PA 2012 / 2		0,00	1.633,94
1081	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO ICI ANNO 2012 - LISTA	730003	5.481,92	0,00	5.481,92
2012		CORIT N. 2012/810002 <i>CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A</i>	LS 1992 / 504		0,00	5.481,92
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.) <i>CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A</i>	PA 2012 / 2		0,00	5.451,41
1367	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO	11590000	133,13	0,00	133,13
2012		PIANTA			0,00	133,13



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>GERBONI GIORGIO</i>	DT 2012 / 882			
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
Totale anno 2012				28.870,93	2.064,21	26.806,72
					0,00	28.870,93



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Reste da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
22	0	CONTRIBUTI TFR NON DI RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO	2600006	0,00	0,00	0,00	
2013		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	GM 2011 / 93		0,00	0,00	
Totale subimpegni :			0,00	Reste da subimpegnare :		0,00	
22	3	CONTRIBUTI TFR personale supplente anno 2013 TRASPORTO SCOLASTICO	2600006	0,00	0,00	0,00	
2013		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	GM 2011 / 93		0,00	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	
81	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2013	90001	2.325,43	0,00	2.325,43	
2013		<i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	GM 2013 / 5		0,00	2.325,43	
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		<i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	LS 1973 / 600		0,00	3.067,76	
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	0,00	0,00	0,00	
2013		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,00	
204	0	IRAP SU AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	150001	0,00	0,00	0,00	
2013		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,00	



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
234	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU INCARICO DOTT.SSA GRAZIA BENINI.	1200002	0,00	0,00	0,00	
2013			PR 2012 / 1166		0,00	0,00	
235	0	IRAP SU INCARICO DOTT.SSA GRAZIA BENINI	1270001	0,00	0,00	0,00	
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	PR 2012 / 1166		0,00	0,00	
281	0	IRAP SU RETR. P.LE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ESERCIZIO 2013	420001	0,00	0,00	0,00	
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	GM 2013 / 5		0,00	0,00	
287	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI TRIBUTARI - ESERCIZIO 2013	770001	0,00	0,00	0,00	
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	GM 2013 / 5		0,00	0,00	
290	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI - ESERCIZIO 2013	940001	0,00	0,00	0,00	
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	GM 2013 / 5		0,00	0,00	
299	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO CED E SIC	1370000	0,00	0,00	0,00	
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	GM 2013 / 5		0,00	0,00	
305	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA ESERCIZIO 2013	1970001	0,00	0,00	0,00	
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	GM 2013 / 5		0,00	0,00	
325	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO GALLERIA SANTA CROCE - ESERCIZIO 2013	2970003	0,00	0,00	0,00	
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	GM 2013 / 5		0,00	0,00	
339	0	IRAP SU SERVIZIO URBANISTICA - ESERCIZIO 2013	4070002	0,00	0,00	0,00	
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	GM 2013 / 5		0,00	0,00	



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
348	0	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ESERCIZIO 2013	4470001	0,00	0,00	0,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	GM 2013 / 5		0,00	0,00
351	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE - ESERCIZIO 2013	4570001	0,00	0,00	0,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	GM 2013 / 5		0,00	0,00
358	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ESERCIZIO 2013	4970001	0,00	0,00	0,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	GM 2013 / 5		0,00	0,00
366	0	IRAP 2013 SU F.DO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI	420001	0,00	0,00	0,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	GM 2013 / 5		0,00	0,00
917	0	ESERCIZIO 2012: SALDO INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' (DECRETO LEGISLATIVO 118/2011)	200005	0,00	0,00	0,00
2013		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	GM 2013 / 5		0,00	0,00
1095	0	IRAP SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE -ESERCIZIO 2013	450000	0,00	0,00	0,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2013 / 45		0,00	0,00
1100	0	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI - ESERCIZIO 2013	3777001	0,00	0,00	0,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2013 / 45		0,00	0,00
1104	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	4770000	0,00	0,00	0,00
2013		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2013 / 45		0,00	0,00
1191	0	CONTRIBUTI SU INCARICO DOTT.SSA BENINI.	1200006	0,00	0,00	0,00
2013		I.N.P.S (VOUCHER)	DT 2013 / 547		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1427	0	CONSULENZA E GESTIONE DEL DEBITO E DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	730002	0,00	0,00	0,00
2013			DT 2013 / 670		0,00	0,00
1467	0	Rimborso oneri per assenza dal lavoro del consigliere Marco CECCHINI S.M.A. S.P.A.	90003	736,70	0,00	736,70
2013			DT 2013 / 704		0,00	736,70
1471	0	ACQUISTO VOUCHER LAVORATIVI PER IL PROGETTO "LAVORO PER CATTOLICA" I.N.P.S (VOUCHER)	3000005	4.000,00	0,00	4.000,00
2013			DT 2013 / 748		0,00	4.000,00
1570	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO CHIOSCO CIMITERO REP. 20419 SCAD. 31.07.2019 MORONI ELVIRINA	11590000	6.000,00	0,00	6.000,00
2013			CT 2013 / 20419		0,00	6.000,00
1707	0	IRAP PERSONALE COMANDATO DALLA PROVINCIA DI RIMINI DAL 1-9 AL 31-12-2013 PROVINCIA DI RIMINI	420001	2,00	0,00	2,00
2013			GM 2013 / 5		0,00	2,00
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 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	200005	0,00	0,00	0,00
2013			CC 2013 / 45		0,00	0,00
Totale anno 2013				19.284,98	0,00	19.284,98
					0,00	19.284,98



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
24	0	ESERCIZIO 2013: RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENZIALE	200010	0,00	0,00	0,00
2014		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
24	3	ESERCIZIO 2013: Incentivi ax art. 26 - c. - lett. "e" CCNL 23.12.1999 (Commissioni tributarie - Quota dirigente)	200010	0,00	0,00	0,00
2014		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	GM 2013 / 5		0,00	0,00
26	0	Proroga comando Arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06.2013	1001	29.850,00	0,00	29.850,00
2014		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	PR 2012 / 1167		0,00	29.850,00
27	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI	1002	9.480,80	0,00	9.480,80
2014		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	PR 2012 / 1167		0,00	9.480,80
28	0	ESERCIZIO 2013:Rimborso indennità di risultato alla Provincia di Rimini in considerazione comando Arch. Fabio TOMASETTI per l'esercizio 2013	200010	4.923,47	0,00	4.923,47
2014		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	PR 2012 / 1167		0,00	4.923,47
29	0	CONTRIBUTI SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	200009	7.164,02	0,00	7.164,02
2014			PR 2012 / 1167		0,00	7.164,02
30	0	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	150001	3.002,17	0,00	3.002,17
2014			PR 2012 / 1167		0,00	3.002,17
31	0	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	420001	2.282,39	0,00	2.282,39
2014			PR 2012 / 1167		0,00	2.282,39



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
32	0	BUONI PASTO SU PROROGA ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	70005	350,00	0,00	350,00
2014			PR 2012 / 1167		0,00	350,00
67	0	COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	90007	2.975,21	0,00	2.975,21
2014		BRACCINI PAOLO - DOTTORE COMMERCIALISTA	DT 2013 / 951		0,00	2.975,21
77	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN COMANDO DOTT. DE LUIGI DAL 01-01 AL 30-6-2014	1001	11.038,63	0,00	11.038,63
2014		PROVINCIA DI RIMINI	LS 2013 / 1		0,00	11.038,63
78	0	CONTRIBUTI DIRIGENTE IN COMANDATO DOTT. DE LUIGI DAL 01-01 AL 30-6-2014	1002	2.520,19	0,00	2.520,19
2014		PROVINCIA DI RIMINI	LS 2013 / 1		0,00	2.520,19
79	0	IRAP SU DIRIGENTE DOTT. DE LUIGI DAL 01-01 AL 30-06-2014	150001	898,88	0,00	898,88
2014		PROVINCIA DI RIMINI	LS 2013 / 1		0,00	898,88
80	0	ESERCIZIO 2013: Rimborso indennità di risultato alla Provincia di Rimini a seguito comando del Dott. Pier Paolo DE LUIGI per l'esercizio 2013	200010	3.092,22	0,00	3.092,22
2014		PROVINCIA DI RIMINI	LS 2013 / 1		0,00	3.092,22
81	0	CONTRIBUTI SU RETRIB.POSIZIONE DIRIGENTE IN COMANDO DOTT. DE LUIGI DAL 01-01 AL 30-6-2014	200009	2.173,17	0,00	2.173,17
2014		PROVINCIA DI RIMINI	LS 2013 / 1		0,00	2.173,17
82	0	IRAP SU RETRIB DI POSIZIONE DIRIGENTE IN COMANDO DOTT. DE LUIGI	420001	581,08	0,00	581,08
2014		PROVINCIA DI RIMINI	LS 2013 / 1		0,00	581,08
150	0	ACCANTONAMENTO 1/12 INDENNITA' DI CARICA SINDACO - ART. 82 - LETT. "F" (LIQUI. CON DURATA INCARICO SUP. A 30 M. (VEDI I. 296/2007 ART. 1 C. 7))	90001	3.067,76	0,00	3.067,76
2014					0,00	3.067,76



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
<i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>			CC 2013 / 45			
154	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE	11570001	-0,00	0,00	0,00
2014		IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.41			0,00	0,00
		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2013 / 45			
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		-0,00
154	1	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.41			0,00	0,00
		<i>BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO</i>	CC 2013 / 45			
154	3	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 CREDITO	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		RESTITUITO AI DIPENDENTI RITENUTE IRPEF 1001-100E			0,00	0,00
		(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.41	CC 2013 / 45			
		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>				
154	4	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : RESTITUZIONE AI	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		DIPENDENTI D.L. NR.66 DEL 24/04/2014 (E.CAP.1210.1)			0,00	0,00
		coll.acc.nr.41	CC 2013 / 45			
		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>				
158	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		IRPEF 1002-100E PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.42			0,00	0,00
		<i>BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO</i>	CC 2013 / 45			
159	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO IRPEF 1004-	11570001	-0,00	0,00	0,00
2014		100E AMMINISTRATORI-CO.CO.CO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.43			0,00	0,00
		<i>BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO</i>	CC 2013 / 45			
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		-0,00
159	1	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO IRPEF 1004-	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		100E AMMINISTRATORI-CO.CO.CO. (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.43			0,00	0,00
		<i>BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO</i>	CC 2013 / 45			



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
159	2	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : RESTITUZIONE IRPEF 1004-100E AMMINISTRATORI-CO.CO.CO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.43	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2013 / 45		0,00	0,00
160	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO CORRENTE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.44	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	CC 2013 / 45		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
160	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - EMILIA ROMAGNA coll.acc.nr.44	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		REGIONE EMILIA ROMAGNA	CC 2013 / 45		0,00	0,00
160	2	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - REGIONE MARCHE - coll.acc.nr.44	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		REGIONE MARCHE	CC 2013 / 45		0,00	0,00
160	3	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC REGIONE CAMPANIA (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.44	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		REGIONE CAMPANIA	CC 2013 / 45		0,00	0,00
160	4	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - TOSCANA coll.acc.nr.44	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		REGIONE TOSCANA	CC 2013 / 45		0,00	0,00
160	5	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - VENETO coll.acc.nr.44	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		REGIONE del VENETO	CC 2013 / 45		0,00	0,00
161	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP ANNO 2013 PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.45	11570001	-0,00	0,00	0,00
2014		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	CC 2013 / 45		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
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	
161	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE - AP- REGIONE EMILIA ROMAGNA ANNO 2013 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.45	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		REGIONE EMILIA ROMAGNA	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
161	2	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP - REGIONE MARCHE ANNO 2013 coll.acc.nr.45	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		REGIONE MARCHE	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
161	3	ADDIZIONALE REGIONALE AP - REGIONE LOMBARDIA ANNO 2013 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.45	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		REGIONE LOMBARDIA	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
161	4	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP - REGIONE TOSCANA ANNO 2013 coll.acc.nr.45	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		REGIONE TOSCANA	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
162	0	Partecipazione del dip.te Ing. Stefano GAUDIANO al corso di formazione specifica per la Redazione dell'Attestato di Prestazione energetica degli edifici (A.P.E.) , organizzato da "Scuola Italiana di Alta Formazione in collaborazione con l'Università	270006	0,00	0,00	0,00	
2014		ECONOMO COMUNALE	DT 2014 / 12		0,00	0,00	
169	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE AC - coll.acc.nr.46	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		MINISTERO DELL'INTERNO	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
170	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE AP ANNO 2013 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.47	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		MINISTERO DELL'INTERNO	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
171	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE ACCONTO 30%(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.48	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		MINISTERO DELL'INTERNO	CC 2013 / 45		0,00	0,00	



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Reste da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
172	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - SALDO IRPEF (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.74	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
173	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO 1° E 2° ACCONTO IRPEF(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.75	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
174	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.76	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
Totale subimpegni :			0,00	Reste da subimpegnare :	0,00		
174	1	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.76 - EMILIA ROMAGNA -	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
174	2	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.76 - MARCHE	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		- PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
174	3	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONE CAMPANIA - (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.76	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		REGIONE CAMPANIA	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
174	4	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.76	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014		REGIONE LOMBARDIA	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
174	5	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALE - REGIONE VENETO (E.CAP.1210.1)	11570001	0,00	0,00	0,00	
2014					0,00	0,00	



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		coll.acc.nr.76				
		REGIONE del VENETO	CC 2013 / 45			
176	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		ADDIZ.COMUNALI (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.77			0,00	0,00
		MINISTERO DELL'INTERNO	CC 2013 / 45			
177	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		ADDIZ.COMUNALI ACCONTO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.78			0,00	0,00
		MINISTERO DELL'INTERNO	CC 2013 / 45			
178	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 -VERSAMENTO	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		INTERESSI (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.79			0,00	0,00
		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	CC 2013 / 45			
179	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		INTERESSI SU ADDIZIONALI (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.80			0,00	0,00
		MINISTERO DELL'INTERNO	CC 2013 / 45			
180	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		CEDOLARE SECCA(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.81			0,00	0,00
		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	CC 2013 / 45			
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
180	1	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		CEDOLARE SECCA(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.81			0,00	0,00
		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	CC 2013 / 45			
180	2	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		CEDOLARE SECCA(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.81			0,00	0,00
		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2013 / 45			
181	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO	11570001	0,00	0,00	0,00
2014		CEDOLARE SECCA 1° E 2° ACCONTO (E.CAP.1210.1)			0,00	0,00
		coll.acc.nr.82				



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
		<i>BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO</i>	CC 2013 / 45				
182	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO CONTRIBUTO C.P.D.E.L. -C.P.I. +1%A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)coll. acc.nr.49 <i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	11680001 CC 2013 / 45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2014							
183	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO FONDO CREDITO (E.CAP.1320.1) coll.acc. nr.50 <i>INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI</i>	11680001 CC 2013 / 45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2014							
184	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RISCATTO (E.CAP.1320.1) coll.acc.nr.51 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) -RISCATTO</i>	11680001 CC 2013 / 45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2014							
185	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RICONGIUNZIONE (E.CAP.1320.1) coll.acc.nr.52 <i>I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) -RICONGIUNZIONE</i>	11680001 CC 2013 / 45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2014							
186	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RITENUTE TFS - TFR (E.CAP.1320.2) coll.acc.nr.53 <i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	11680002 CC 2013 / 45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2014							
188	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP.1380.1) coll.acc.nr.54 <i>C.G.I.L.</i>	11740001 CC 2013 / 45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2014							
189	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.L. (E.CAP.1380.2) coll.acc.nr.55 <i>C.I.S.L.</i>	11740002 CC 2013 / 45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2014							
190	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E.CAP.1380.3) coll.acc.56 <i>U.I.L. - ENTI LOCALI NAZIONALE</i>	11740003 CC 2013 / 45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2014							



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
194	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI PICCOLI	11620000	0,00	0,00	0,00	
2014		PRESTITI C.P.D.E.L.-C.P.I.(E.CAP.1260) coll.acc.nr.62 <i>I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX. II.PP CPDEL</i>	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
195	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI FAMILY	11620000	0,00	0,00	0,00	
2014		CREDIT NETWORK SPA(E.CAP.1260) coll.acc.nr.63 <i>FAMILY CREDIT NETWORK SPA</i>	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
202	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI CARIFIN	11620000	0,00	0,00	0,00	
2014		ITALIA SPA (E.CAP.1260) coll.acc.nr.65 <i>CARIFIN ITALIA SPA</i>	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
203	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI INTESA SAN	11620000	0,00	0,00	0,00	
2014		PAOLO PERSONAL FINANCE (E.CAP.1260) coll.acc. nr.66 <i>INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.</i>	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
204	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI	11620000	0,00	0,00	0,00	
2014		PRESTITALIA SPA (E.CAP.1260) <i>PRESTITALIA SPA</i>	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
207	0	VERSAMENTO QUOTA - AMMINISTRATORI X P.D. -	11620000	0,00	0,00	0,00	
2014		coll.acc.nr.70 <i>P.D.- PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI RIMINI</i>	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
208	0	VERSAMENTO QUOTA AMMINISTRATORE PER ITALIA DEI	11620000	0,00	0,00	0,00	
2014		VALORI - coll.acc.nr.71 <i>DI PIETRO ITALIA DEI VALORI</i>	CC 2013 / 45		0,00	0,00	
209	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE:	11680004	0,00	0,00	0,00	
2014		VERSAMENTO ALL'INPS CO.CO.CO. (E.CAP.1320.4) coll.acc.nr.72 <i>I.N.P.S (VOUCHER)</i>	CC 2013 / 45		0,00	0,00	



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
210	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO INAL CO.CO.CO. (E.CAP.1320.4) coll.acc.nr.73 <i>I.N.A.I.L.</i>	11680004 CC 2013 / 45	0,00	0,00	0,00
2014					0,00	0,00
212	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	90001 CC 2013 / 45	77,08	0,00	77,08
2014					0,00	77,08
241	0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDI SALARIO ACCESSORIO COMPRESI P.O. E ALTA PROFESSIONALITA' - ESERCIZIO 2014 (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI) <i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	200009 LS 2011 / 118	2.815,30	2.815,30	0,00
2014					0,00	2.815,30
389	0	AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P. <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI</i>	270004 DT 2014 / 29	0,00	0,00	0,00
2014					0,00	0,00
425	0	BUONI PASTO PER DIRIGENTI (periodo gennaio/febbraio 2014) <i>DAY RISTOSERVICE SPA</i>	70005 DT 2014 / 67	940,04	0,00	940,04
2014					0,00	940,04
439	0	Corsi di formazione per i dip.ti P. COPPOLA, M. SALA, N. MAZZOLI e L. MOROSINI	270006 DT 2014 / 86	0,00	0,00	0,00
2014					0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
439	2	Corsi di formazione per i dip.te N. MAZZOLI <i>FUTURA SPA</i>	270006 DT 2014 / 86	0,00	0,00	0,00
2014					0,00	0,00
479	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA <i>BERNARDI NICOLA</i>	11590000 DT 2014 / 122	71,38	0,00	71,38
2014					0,00	71,38



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
518	0	TRASFERITA DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CATTOLICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA DENOMINATO "MARE E ENTROTERRA - AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN GERMANIA ED AUSTRIA"	270008	0,00	0,00	0,00
2014		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2014 / 135		0,00	0,00
532	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	61,63	0,00	61,63
2014		<i>NONNI GIOVANNI</i>	DT 2014 / 151		0,00	61,63
553	0	Partecipazione diverse dip.ti servizi demografici a diversi corsi di formazione.	270006	0,00	0,00	0,00
2014			DT 2014 / 194		0,00	0,00
554	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI - VERSAMENTO QUOTA DIPENDENTE L.M. (E.CAP.1260) coll.acc.nr. 194	11620000	0,00	0,00	0,00
2014		<i>CONDOMINIO GIRASOLE</i>	CC 2013 / 45		0,00	0,00
563	0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU SALDO RUOLO PRINCIPALE TARES 2013 RISCOSSIONI F24 INCASSATE NEL 2014	11640001	57.988,29	57.988,29	0,00
2014		<i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	PA 2014 / 2		0,00	57.988,29
571	0	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI: UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI U.N.S.C.P. (E. CAP. 1380006) coll.acc.nr.199	11740006	0,00	0,00	0,00
2014		<i>UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI</i>	CC 2013 / 45		0,00	0,00
582	0	INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ESERCIZIO 2014	200005	0,00	0,00	0,00
2014		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2013 / 45		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :	0,00	



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
582	1	INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI RUOLO AVENTE DIRITTO - ESERCIZIO 2014	200005	0,00	0,00	0,00
2014		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2013 / 45		0,00	0,00
612	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	225,38	0,00	225,38
2014		GAMBUTI ANTONIO	DT 2014 / 225		0,00	225,38
668	0	ESERCIZIO 2014: Incentivi di progettazione L. 109/94 (E. CAP. 685)	1000008	0,00	0,00	0,00
2014		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2014 / 375		0,00	0,00
674	0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2014	200008	-0,00	0,00	0,00
2014		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2014 / 376		0,00	0,00
709	0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. RUOLO PRINCIPALE TARES 2013 RISCOSSIONI SU CCP 1006581373	11640001	2.878,01	2.878,01	0,00
2014		PROVINCIA DI RIMINI	PA 2014 / 2		0,00	2.878,01
710	0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 VERSAMENTI SU CCP. 1006581373 ESEGUITI NEL 2014	11640001	193,51	193,51	0,00
2014		PROVINCIA DI RIMINI	PA 2014 / 2		0,00	193,51
750	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZINALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	615,62	0,00	615,62
2014		BRASCHI MAURIZIO	DT 2014 / 314		0,00	615,62
751	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	1,56	0,00	1,56
2014		CLEMENTI LAURA	DT 2014 / 313		0,00	1,56
756	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	257,18	0,00	257,18
2014		MARCHI ANNA RITA	DT 2014 / 315		0,00	257,18



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
757	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO	11590000	6,42	0,00	6,42
2014		PIANTA PRIVATA TONINI ANTONIO	DT 2014 / 316		0,00	6,42
822	0	Rimborso alla Provincia di Rimini dell'indennità di posizione relativa al comando del Dtt. PierPaolo DELUIGI per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014.	200010	6.289,97	0,00	6.289,97
2014		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2014 / 408		0,00	6.289,97
823	0	INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 - Personale dirigenziale	1000008	756,00	0,00	756,00
2014			DT 2014 / 408		0,00	756,00
824	0	Rimborso indennità di posizione alla Provincia di Rimini per comando Arch. Fabio TOMASETTI per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014	200010	27.226,30	0,00	27.226,30
2014		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2014 / 408		0,00	27.226,30
876	0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	90004	-0,00	0,00	0,00
2014		ECONOMO COMUNALE	DT 2014 / 413		0,00	0,00
985	0	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	1620000	-0,00	0,00	0,00
2014		KAAMA S.R.L.	DT 2014 / 496		0,00	0,00
1006	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO	11590000	333,80	0,00	333,80
2014		PIANTE CLEMENTI LAURA	DT 2014 / 511		0,00	333,80
1007	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO	11590000	45,25	0,00	45,25
2014		PIANTA PRIVATA BORRONI RICCARDO	DT 2014 / 516		0,00	45,25



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1036	0	Acquisto di fototessere, materiale fotografico, sviluppo e supporto magnetico.	1620100	0,00	0,00	0,00
2014		FOTO e COPY DI LUCA ANTONELLI	DT 2014 / 527		0,00	0,00
1047	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	94,05	0,00	94,05
2014		BELLINI VOLDINA	DT 2014 / 547		0,00	94,05
1094	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	1.578,10	0,00	1.578,10
2014		GUDENZONI STEFANO	DT 2014 / 550		0,00	1.578,10
1118	0	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - Esercizio 2014	270008	0,00	0,00	0,00
2014		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	GM 2014 / 25		0,00	0,00
1165	0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU RUOLO PRINCIPALE TARI 2014	11640001	77.208,19	77.208,19	0,00
2014		PROVINCIA DI RIMINI	PA 2014 / 2		0,00	77.208,19
1252	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	98,13	0,00	98,13
2014		GABELLINI CINZIA	DT 2014 / 685		0,00	98,13
1405	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	258,37	0,00	258,37
2014		CUBIA R.I.C.AL. SPA	DT 2014 / 817		0,00	258,37
1435	0	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE: APPROVAZIONE CICLI DI INTERVENTI DESTINATI AI DIPENDENTI DELL'ENTE.	270006	3.000,00	0,00	3.000,00
2014			DT 2014 / 941		0,00	3.000,00
1436	0	Corso: "Produzione, gestione e archiviazione dei documenti informatici" che si svolgerà a Bologna il 30/10 organizzato da Maggioli S.p.A. (N. MAZZOLI) e "Il sistema sanzionatorio in edilizia"	270006	0,00	0,00	0,00
2014					0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		organizzato da ANCI il 30.09 (P. TURRINI)				
			DT 2014 / 846			
1441	0	Accantonamento alta professionalità accantonata esercizio 2013 da utilizzare esercizio 2014. (Inizialmente impegnato per Euro 6.313,25 poi ridotti di Euro 726,37 per impegnare Euro 25.000,00 Part. Resp. 2014)	200005	0,00	0,00	0,00
2014					0,00	0,00
		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	DT 2014 / 254			
1503	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	669,60	0,00	669,60
2014		<i>PICCIONI GIOVANNA</i>	DT 2014 / 925		0,00	669,60
1504	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	469,04	469,04	0,00
2014		<i>VANNONI MARIA PIA</i>	DT 2014 / 924		469,04	0,00
1596	0	ESERCIZIO 2013: IRAP A SALDO SALARIO ACCESSORIO P.LE DIRIGENZIALE	420001	0,00	0,00	0,00
2014			CC 2014 / 36		0,00	0,00
1664	0	CONFERIMENTO INCARICO AD UN ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE, RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI CATTOLICA".	1230005	656,00	656,00	0,00
2014		<i>PACI ALLEGRA</i>	DT 2014 / 994		656,00	0,00
1690	0	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A SORIT S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. 112/1999 E D.M. 21.11.2000;	780002	20.000,00	0,00	20.000,00
2014		<i>SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA</i>	DT 2014 / 1028		0,00	20.000,00
Totale anno 2014				288.214,19	142.208,34	146.005,85
					1.125,04	287.089,15



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
4	0	CONTRIBUTI SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	200009	1.219,00	0,00	1.219,00
2015			PR 2012 / 1167		0,00	1.219,00
5	0	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	420001	388,37	0,00	388,37
2015			PR 2012 / 1167		0,00	388,37
18	0	IRAP SU COMPENSI FONDO DI PRODUTTIVITA' - ESERCIZIO 2014	420001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	LS 2011 / 118		0,00	0,00
45	0	CONTRIBUTI CPI INSEGNANTI NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000006	249,19	249,19	0,00
2015		I.N.P.D.A.P (EX. C.P.I.A.)	GM 2011 / 93		249,19	0,00
46	0	CONTRIBUTI T.F.R. PERSONALE INSEGNANTI NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000006	30,15	0,00	30,15
2015		I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	GM 2011 / 93		0,00	30,15
84	0	Comando della Signora Maria Cristina MAZZONI in qualità di assistente sociale (Rimborso AUSL della Romagna)	4900005	26.601,90	0,00	26.601,90
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2014 / 1054		0,00	26.601,90
85	0	Rimborso oneri riflessi all'AUSL della Romagna per comando della Signora Maria Cristina MAZZONI	4900006	7.336,80	0,00	7.336,80
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2014 / 1054		0,00	7.336,80
86	0	Rimborso IRAP su comando Signora Maria Cristina MAZZONI	4970001	2.261,16	0,00	2.261,16
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	DT 2014 / 1054		0,00	2.261,16
88	0	Rimborso oneri riflessi su produttività della Signora in comando Maria Cristina MAZZONI	200009	432,50	0,00	432,50
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2014 / 1054		0,00	432,50



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
89	0	Rimborso IRAP su produttività della Signora Maria Cristina MAZZONI	420001	148,84	0,00	148,84
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	DT 2014 / 1054		0,00	148,84
91	0	ESERCIZIO 2013: Indennità di risultato su conferimento incarico di ALTA PROFESSIONALITA' AL DOTT. RUGGIERO RUGGERO - Periodo 01.01.2013 - 31.12.2013.	200005	726,86	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 182		0,00	0,00
Totale subimpegni :			726,86	Resta da subimpegnare :	0,00	
91	1	ESERCIZIO 2013: Indennità di risultato su conferimento incarico di ALTA PROFESSIONALITA' AL DOTT. RUGGIERO RUGGERO - Periodo 01.01.2013 - 31.12.2013.	200005	726,86	0,00	726,86
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 182		0,00	726,86
94	0	ANNO 2013 CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT. SIMONE LOMBARDI	200005	84,55	0,00	84,55
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2013 / 181		0,00	84,55
95	0	ESERCIZIO 2013: Progetto	200005	6.073,62	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2014 / 254		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.073,62	Resta da subimpegnare :	0,00	
95	3	ESERCIZIO 2013: INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	200005	5.021,10	0,00	5.021,10
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2014 / 254		0,00	5.021,10
95	6	ESERCIZIO 2013: Progetti diversi	200005	1.052,48	0,00	1.052,48
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2014 / 254		0,00	1.052,48
95	7	ESERCIZIO 2013: Particolari responsabilità lettera f	200005	0,04	0,00	0,04
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2014 / 254		0,00	0,04



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
116	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.10 <i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
116	1	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.10 <i>BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
116	2	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : RESTITUZIONE AI	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		DIPENDENTI RITENUTE IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.10 <i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
116	3	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 CREDITO	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		RESTITUITO AI DIPENDENTI RITENUTE IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.10 <i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
116	4	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : RESTITUZIONE AI	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		DIPENDENTI D.L. NR.66 DEL 24/04/2014 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.10 <i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
123	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO GESTIONE	3400001	0,00	0,00	0,00
2015		STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA) <i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
126	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO VIABILITA',	3700001	0,00	0,00	0,00
2015		CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI <i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
127	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE	3710001	0,00	0,00	0,00
2015		PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)			0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
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>			CC 2014 / 73				
128	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	4000001	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
131	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	4500001	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
136	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	4990001	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
141	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1002-100E PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.11	11570001	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
142	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO IRPEF 1004-100E AMMINISTRATORI-CO.CO.CO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.12	11570001	-0,00	0,00	0,00	
2015		<i>BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :	-0,00		
142	1	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO IRPEF 1004-100E AMMINISTRATORI-CO.CO.CO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.12	11570001	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
142	2	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : RESTITUZIONE IRPEF 1004-100E AMMINISTRATORI-CO.CO.CO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.12	11570001	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
143	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO CORRENTE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.13	11570001	0,00	0,00	0,00	
2015					0,00	0,00	



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>			CC 2014 / 73			
Totale subimpegni :				0,00		0,00
143	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - EMILIA ROMAGNA coll.acc.nr.13	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
143	2	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - REGIONE MARCHE - coll.acc.nr.13	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		<i>REGIONE MARCHE</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
143	3	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - TOSCANA coll.acc.nr.13	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		<i>REGIONE TOSCANA</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
143	4	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - LOMBARDIA coll.acc.nr.13	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		<i>REGIONE LOMBARDIA</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
143	5	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - PUGLIA coll.acc.nr.13	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		<i>REGIONE PUGLIA</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
143	6	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - VENETO coll.acc.nr.13	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		<i>REGIONE del VENETO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
143	7	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - CAMPANIA coll.acc.nr.13	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		<i>REGIONE CAMPANIA</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
144	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP ANNO 2014 PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.14	11570001	-0,00	0,00	0,00
2015		<i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
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
144	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE - AP- REGIONE EMILIA ROMAGNA ANNO 2014(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.14	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA	CC 2014 / 73		0,00	0,00
144	2	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP - REGIONE MARCHE ANNO 2014 coll.acc.nr.14	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE MARCHE	CC 2014 / 73		0,00	0,00
144	3	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP - REGIONE LOMBARDIA ANNO 2014 coll.acc.nr.14	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE LOMBARDIA	CC 2014 / 73		0,00	0,00
144	4	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP - REGIONE TOSCANA ANNO 2014 coll.acc.nr.14	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE TOSCANA	CC 2014 / 73		0,00	0,00
144	5	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP - REGIONE PIEMONTE ANNO 2014 coll.acc.nr.14	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE PIEMONTE	CC 2014 / 73		0,00	0,00
144	6	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP ANNO 2014 PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.14	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE PUGLIA	CC 2014 / 73		0,00	0,00
145	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE AC - coll.acc.nr.15	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		MINISTERO DELL'INTERNO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
146	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE AP ANNO 2014 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.16	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		MINISTERO DELL'INTERNO	CC 2014 / 73		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
147	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE ACCONTO 30%(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.17	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		MINISTERO DELL'INTERNO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
148	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO CONTRIBUTO C.P.D.E.L. -C.P.I. +1%A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)coll. acc.nr.18	11680001	0,00	0,00	0,00
2015		I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	CC 2014 / 73		0,00	0,00
149	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO FONDO CREDITO (E.CAP.1320.1) coll.acc. nr.19	11680001	0,00	0,00	0,00
2015		INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI	CC 2014 / 73		0,00	0,00
150	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RITENUTE TFS - TFR (E.CAP.1320.2) coll.acc.nr.20	11680002	0,00	0,00	0,00
2015		I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	CC 2014 / 73		0,00	0,00
159	0	VERSAMENTO RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI A SOCIETA' - E. CAP. 1210.3 coll. con acc. nr.50	11570003	342,96	342,96	0,00
2015		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	CC 2014 / 73		342,96	0,00
162	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RICONGIUNZIONE (E.CAP.1320.1) coll.acc.nr.21	11680001	0,00	0,00	0,00
2015		I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) -RICONGIUNZIONE	CC 2014 / 73		0,00	0,00
166	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP.1380.1) coll.acc.nr.56	11740001	0,00	0,00	0,00
2015		C.G.I.L.	CC 2014 / 73		0,00	0,00
167	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.L. (E.CAP.1380.2) coll.acc.nr.57	11740002	0,00	0,00	0,00
2015		C.I.S.L.	CC 2014 / 73		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
168	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E.CAP.1380.3) coll.acc.58	11740003	0,00	0,00	0,00
2015		<i>U.I.L. - ENTI LOCALI NAZIONALE</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
169	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: SINDACATO UNITARIO LAVORATORI DI P.M. S.U.L.P.M (E.CAP.1380.5) coll.acc.nr.59	11740005	0,00	0,00	0,00
2015		<i>S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONALE EMILIA ROMAGNA</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
172	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI PICCOLI PRESTITI C.P.D.E.L.-C.P.I.(E.CAP.1260) coll.acc.nr.70	11620000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX. II.PP CPDEL</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
174	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI FIDITALIA S.P.A.(E.CAP.1260) coll.acc.nr.72	11620000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>FIDITALIA S.P.A.</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
178	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI LOGOS FINANZIARIA SPA(E.CAP.1260) coll.acc.nr.76	11620000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>AGOS DUCATO S.P.A.</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
180	0	VERSAMENTO QUOTA - AMMINISTRATORI X P.D. - coll.acc.nr.78	11620000	0,00	0,00	0,00
2015		<i>P.D.- PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI RIMINI</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
195	0	Ind, di comparto al p.le addetto alla GESTIONE BENI PATRIMONIALI	800004	46,95	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			46,95	Resta da subimpegnare :	0,00	
195	1	Ind, di comparto al p.le di ruolo addetto alla GESTIONE BENI PATRIMONIALI	800004	46,95	0,00	46,95
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	46,95



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
195	2	Ind. di comparto al p.le NON DI RUOLO -	800004	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
196	0	Ind. di comparto al PERSONALE UFFICIO TECNICO	1000007	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
200	0	Ind. di comparto al personale "INSEGNANTE" DEL SERVIZIO	2004004	21,89	0,00	0,00
2015		SCUOLA MATERNA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			21,89	Resta da subimpegnare :	-0,00	
200	3	Ind. di comparto al personale "INSEGNANTE" SUPPLENTE DEL	2004004	21,89	21,89	0,00
2015		SERVIZIO SCUOLA MATERNA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		21,89	0,00
201	0	Ind. di comparto al p.le "INSERVIENTE" DELLA SCUOLA MATERNA	2004004	34,89	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			34,89	Resta da subimpegnare :	-0,00	
201	3	Ind. di comparto al p.le "INSERVIENTE" SUPPLENTE DELLA	2004004	34,89	34,89	0,00
2015		SCUOLA MATERNA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		34,89	0,00
205	0	Ind. di comparto al p.le di ruolo dei SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	3000008	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
208	0	Ind. di comparto al p.le di ruoloADDETTO ALLA MANUTENZIONE	3700004	0,00	0,00	0,00
2015		DEL SISTEMA VIARIO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
209	0	Ind. di comparto al PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA	3710004	0,00	0,00	0,00
2015		GESTIONE DEI PARCOMETRI (SDI - IVA)			0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Reste da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>			CC 2014 / 73				
215	0	Ind. di comaprto al PERSONALE EDUCATORE ASILO NIDO (SDI - IVA)	4600004	25,56	0,00	0,00	
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
Totale subimpegni :			25,56	Reste da subimpegnare :		-0,00	
215	3	Ind. di comaprto al PERSONALE SUPPLENTE EDUCATORE ASILO NIDO (SDI - IVA)	4600004	25,56	25,56	0,00	
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		25,56	0,00	
216	0	Ind. di comparto al personale "INSERVIENTE" DELL'ASILO NIDO	4600004	18,98	0,00	0,00	
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
Totale subimpegni :			18,98	Reste da subimpegnare :		0,00	
216	3	Ind. di comparto al personale SUPPLENTE "INSERVIENTE" DELL'ASILO NIDO	4600004	18,98	18,98	0,00	
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		18,98	0,00	
229	0	P-E.O. AL PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI	700004	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
231	0	P.E.O. AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	1000007	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
240	0	P.E.O. AL PERSONALE SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	3000008	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
242	0	P.E.O. AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO	3700004	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
243	0	P.E.O. AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI PARCOMETRI (SDI - IVA)	3710004	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
245	0	P.E.O. AL PERSONALE SERVIZI URBANISTICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	4000004	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
248	0	P.E.O. AL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DEL VERDE URBANO	4500004	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
259	0	Ind. tempo potenziato p.le educatore asilo nido	4600004	38,21	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			38,21	Resta da subimpegnare :	-0,00	
259	3	Ind. tempo potenziato p.le educatore supplente asilo nido	4600004	38,21	38,21	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		38,21	0,00
260	0	Ind. di funzione al p.le insegnante delle scuole infanzia	2004004	15,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			15,00	Resta da subimpegnare :	-0,00	
260	3	Ind. di funzione al p.le insegnante supplente delle scuole infanzia	2004004	15,00	15,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		15,00	0,00
261	0	Ind. di funzione al personale educatore asilo nido.	4600004	17,50	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			17,50	Resta da subimpegnare :	-0,00	



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
261	3	Ind. di funzione al personale educatore supplente asilo nido.	4600004	17,50	17,50	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		17,50	0,00
268	0	Assegno nucleo familiare al p.le di ruolo servizi scolastici	2600008	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
278	0	Indennità di rischio al p.le avente diritto del servizio AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	2600007	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
280	0	Indennità di rischio al p.le dei SERVIZI TEATRALI	3000008	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
284	0	Indennità di disagio al p.le ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3600004	-0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :	-0,00	
284	1	Indennità di disagio al p.le di ruolo ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3600004	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
284	2	Indennità di disagio al p.le non di ruolo ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3600004	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
285	0	Indennità di disagio al PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE PER IL PER IL DIRITTO ALLA CASA	4990004	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
304	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI DIRIGENTE SERVIZI TRIBUTARI	700002	0,00	0,00	0,00
2015		<i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
315	0	IRAP SU SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	150001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
316	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	90001	345,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			345,00	Resta da subimpegnare :		0,00
316	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI - SINDACO	90001	0,00	0,00	0,00
2015		I.N.P.S (VOUCHER)	CC 2014 / 73		0,00	0,00
316	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI - ASSESSORE LEO CIBELLI	90001	345,00	0,00	345,00
2015		CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI	CC 2014 / 73		0,00	345,00
320	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2015	730003	18,00	0,00	18,00
2015		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	PA 2015 / 2		0,00	18,00
321	0	COMPETENZE RISCOSSIONE ICI VIOLAZIONI - INCASSI ANNO 2015	730003	29,84	0,00	29,84
2015		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	PA 2015 / 2		0,00	29,84
322	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI DIVERSI - INCASSI ANNO 2015	730003	169,18	0,00	169,18
2015		EQUITALIA CENTRO SPA	PA 2015 / 2		0,00	169,18
323	0	CONTRIBUTO 0,08% DELL'IMU A IFEL	730003	0,00	0,00	0,00
2015		COMUNE DI CATTOLICA	PA 2015 / 2		0,00	0,00
325	0	Conferimento incarico di P.O. alla dott.ssa Simonetta SALVETTI	3000008	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Reste da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
327	0	Conferimento incarico di P.O al Dott. Simone	5300004	0,00	0,00	0,00	
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
333	0	Assegno nucleo famigliare al p.le aventre diritto	3500007	0,00	0,00	0,00	
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
Totale subimpegni :			0,00	Reste da subimpegnare :		0,00	
333	1	Assegno nucleo famigliare al p.le di ruolo aventre diritto	3500007	0,00	0,00	0,00	
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
342	0	RRetribuzione i posizine alla dirigente dott.ssa Claudia Marisel RUFER	700004	0,00	0,00	0,00	
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
364	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	2600002	0,00	0,00	0,00	
2015		I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
374	0	CONTRIBUTI "inadel tfr/tfs" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	3400002	0,00	0,00	0,00	
2015		I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
379	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3700002	0,00	0,00	0,00	
2015		I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
380	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3700002	0,00	0,00	0,00	
2015		I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	CC 2014 / 73		0,00	0,00	



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
381	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	3710002	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
382	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	3710002	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
403	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP	5300002	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
409	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE ESECUTORE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000006	865,74	865,74	0,00	
2015		<i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	CC 2014 / 73		865,74	0,00	
410	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR" SU RETRIBUZIONI PERSONALE ESECUTORE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000006	46,00	0,00	46,00	
2015		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	CC 2014 / 73		0,00	46,00	
411	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	2600006	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
412	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	2600006	129,02	129,02	0,00	
2015		<i>I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)</i>	CC 2014 / 73		129,02	0,00	
422	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO DELLE IMPRESE	5330001	0,00	0,00	0,00	
2015		<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00	



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
423	0	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	150001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
424	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE.	420001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
425	0	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLOSERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	450000	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
426	0	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SU SERVIZI FINANZIARI	610000	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
427	0	IRAP SU RETR. DIRIGENTE DOTT.DANIELE CRISTOFORETTI	610000	-0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
428	0	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SERVIZI TRIBUTARI	770001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
429	0	IRAP SU RETR. DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA MARISEL RUFER	770001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
431	0	IRAP SU RETR. PLE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	1270001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
432	0	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SERVIZIO CED E SIC	1370000	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
433	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1740002	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
434	0	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1740002	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
435	0	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA	2670001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
436	0	IRAP RETR. DIRIGENTE DOTT. FRANCESCO RINALDINI.	2670001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
437	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHES	2970003	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
439	0	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI TURISTICI	3570002	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
440	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA	1400010	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
441	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI VIABILITA'	3770001	859,00	850,73	8,27
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		850,73	8,27
442	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO URBANISTICA	4070002	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
443	0	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4370001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
444	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4470001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
445	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	4570001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
446	0	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	4570001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
447	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	4770000	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
448	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	4970001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
449	0	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	4990007	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
474	0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE	270005	10.393,99	0,00	0,00
2015		DAY RISTOSERVICE SPA	PR 2015 / 61		0,00	0,00
Totale subimpegni :			10.393,99	Resta da subimpegnare :	0,00	
474	1	Rimborso alla Provincia di Rimini di eventuali buoni pasto spettanti all'arch. Fabio TOMASETTI nel periodo di proroga del comando (01.01 - 30.06.2015)	270005	250,00	0,00	250,00
2015					0,00	250,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
PROVINCIA DI RIMINI			PR 2015 / 4			
474	2	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE	270005	10.143,99	10.143,99	0,00
2015		DAY RISTOSERVICE SPA	PR 2015 / 61		10.143,99	0,00
529	0	Convenzione con Università di Bologna per tirocini formativi	201006	2.000,00	0,00	2.000,00
2015		ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	PR 2015 / 17		0,00	2.000,00
541	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE E URGENTI	1210000	0,00	0,00	0,00
2015		SPESE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 72		0,00	0,00
543	0	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER SERVIZIO	2970003	0,00	0,00	0,00
2015		BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	LS 1997 / 446		0,00	0,00
606	0	Rimborso produttività su comando Signora Maria Cristina MAZZONI	4900004	0,00	0,00	0,00
2015		(IMPEGNO DA RIPORTARE AD EURO 1751,00) PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	DT 2014 / 1054		0,00	0,00
610	0	Regolazione personale "INSEGNANTE" supplente in servizio presso	2000005	1.010,13	0,00	0,00
2015		le scuole materne. Esercizio 2015 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 119		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.010,13	Resta da subimpegnare :		-0,00
610	10	Regolazione personale INSEGNANTE supplente in servizio presso le	2000005	1.010,13	1.010,13	0,00
2015		scuole materne. MESE DI DICEMBRE 2015 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 119		1.010,13	0,00
611	0	Regolazione personale supplente "INSERVIENTE" in servizio presso	2000005	1.545,35	0,00	0,00
2015		le scuole materne - ERSERCIZIO 2015 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 119		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.545,35	Resta da subimpegnare :		0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
611	13	Regolazione personale supplente "INSERVIENTE" in servizio presso le scuole materne - MESE DI DICEMBRE 2015	2000005	1.545,35	1.545,35	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 119		1.545,35	0,00
614	0	Regolazione supplenze al p.le dei trasporti scolastici - Esercizio 2015	2600005	208,26	0,00	208,26
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 119		0,00	208,26
615	0	Regolazione personale "EDUCATORE" supplente dell'asilo nido - Esercizio 2015	4600005	1.116,54	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 119		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.116,54	Resta da subimpegnare :		0,00
615	10	Regolazione personale "EDUCATORE" supplente dell'asilo nido - MESE DI DICEMBRE 2015	4600005	1.116,54	1.116,54	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 119		1.116,54	0,00
616	0	Regolazione personale supplente "INSERVIENTE" in servizio presso l'asilo nido - Esercizio 2015	4600005	840,51	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 119		0,00	0,00
Totale subimpegni :			840,51	Resta da subimpegnare :		0,00
616	11	Regolazione personale supplente "INSERVIENTE" in servizio presso l'asilo nido - MESE DI DICEMBRE 2015	4600005	840,51	840,51	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 119		840,51	0,00
623	0	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL P.LE AVENTE DIRITTO.	1000007	379,56	379,56	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		379,56	0,00
625	0	INDENNITA' DI DISAGIO AL P.LE RUOLO UFFICIO GESTIONE ENTRATE- ESERCIZIO 2015	700004	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
627	0	Indennità di rischio al p.le ufficio tecnico avente diritto.	1000007	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
635	0	Assegno nucleo familiare al p.le trasporto scolastico - Esercizio 2015	2600008	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
635	1	Assegno nucleo familiare al p.le di ruolo trasporto scolastico - Esercizio 2015	2600008	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
636	0	Indennità di rischio al p.le di ruolo ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO	3700004	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
637	0	Indennità di rischio al p.le di ruolo ADDETTO ALLA GESTIONE DEI PARCOMETRI - Esercizio 2014	3710004	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
639	0	Indennità di rischio al p.le addetto alla tutela e VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DEL VERDE URBANO - Esercizio 2015	4500004	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
639	1	Indennità di rischio al p.le di ruolo addetto alla tutela e VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DEL VERDE URBANO - Esercizio 2015	4500004	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		0,00	0,00
653	0	CANONI PER SERVIZIO VISURE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1650006	1.394,92	569,14	825,78
2015		<i>MINISTERO DEI TRASPORTI - DIR. GEN. MO-</i>	PR 2015 / 118		569,14	825,78



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
682	0	Proroga comando arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06 al 50% del tempo lavoro- - Rimborso alla Provincia di Rimini	1000001	18.725,93	0,00	18.725,93
2015		<i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	PR 2015 / 4		0,00	18.725,93
696	0	SPESE POSTALI SERVIZI TEATRALI	3050030	50,00	50,00	0,00
2015		<i>POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR</i>	PR 2015 / 162		50,00	0,00
736	0	Indi di reperibilità al p.le di ruolo avente diritto	1200004	44,39	44,39	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		44,39	0,00
737	0	Ind. di reperibilità al p.le di ruolo avente diritto	3000008	99,29	99,29	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		99,29	0,00
738	0	Ind. di reperibilità al p.le di ruolo avente diritto.	3700004	307,45	307,45	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		307,45	0,00
740	0	Ind. di reperibilità al p.le di ruolo avente diritto.	4500004	242,09	242,09	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 73		242,09	0,00
745	0	RINNOVO PER MESI 12 DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ESSERE CON LA SOCIETA' REGGINI S.P.A. CON SEDE A RIMINI, PER L'ACQUISIZIONE DI N. 4 AUTOVEICOLI A TITOLO DI COMODATO GRATUITO	248000	28.441,14	28.441,14	0,00
2015		<i>REGGINI S.P.A.</i>	PR 2015 / 156		28.441,14	0,00
765	0	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 27 DEL CODICE DEI CONTRATTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI. CONTRIBUTO ANAC	270004	30,00	0,00	30,00
2015		<i>AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..</i>	PR 2015 / 185		0,00	30,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
806	0	ONERI PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DI CANI E GATTI	4530002	7.087,00	7.087,00	0,00
2015		RANDAGI COMUNE DI RICCIONE	PR 2015 / 203		7.087,00	0,00
814	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE E URGENTI	1650005	0,00	0,00	0,00
2015		SPESE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 213		0,00	0,00
815	0	CONTRIBUTI "CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI	3500006	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	CC 2014 / 73		0,00	0,00
816	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR" A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI	3500006	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	CC 2014 / 73		0,00	0,00
831	0	ACQUISTO DI CARTA CHIMICA E TERMICA PER PALMARI IN	1620100	0,00	0,00	0,00
2015		USO PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE MEPA. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	PR 2015 / 51		0,00	0,00
853	0	Consultazione referendaria del 10 maggio 2015 - IRAP a carico ente	1270001	0,00	0,00	0,00
2015		su compensi per lav. straordinario al p.le dip.te REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	PR 2015 / 260		0,00	0,00
854	0	Diversi corsi di formazione (M.Berni / D.Villani, V.Cecchini, D.Franchi	270006	262,30	0,00	0,00
2015		/ V. Belemmi) DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 267		0,00	0,00
Totale subimpegni :			262,30	Resta da subimpegnare :	0,00	
854	3	partecipazione a giornate di Studio organizzate da Reggio Children	270006	262,30	0,00	262,30
2015		all'interno del ciclo "Dialoghi sull'educazione" . REGGIO CHILDREN SRL	PR 2015 / 267		0,00	262,30



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
873	0	CONTRIBUTO ALL' ANAC PER GARA FORNITURA DERRATE ALIMENTATI	270004	0,00	0,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 235		0,00	0,00
874	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA	11590000	4.500,00	0,00	4.500,00
2015		BIKINI S.R.L.	PR 2015 / 266		0,00	4.500,00
902	0	Autorizzazione al lavoro straordinario esercizio 2015	200008	7.228,34	7.228,34	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 270		7.228,34	0,00
908	0	Maggiorazioni orarie al p.le avente diritto.	3000008	62,25	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		0,00	0,00
Totale subimpegni :			62,25	Resta da subimpegnare :	0,00	
908	1	Maggiorazioni orarie al p.le di ruolo avente diritto.	3000008	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		0,00	0,00
908	2	Maggiorazioni orarie al p.le avente diritto.	3000008	62,25	52,28	9,97
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		52,28	9,97
909	0	Maggiorazioni orarie al p.le servizio IAT avente diritto	3600004	444,58	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		0,00	0,00
Totale subimpegni :			444,58	Resta da subimpegnare :	-0,00	
909	1	Maggiorazioni orarie al p.le servizio IAT di ruolo avente diritto	3600004	260,25	196,42	63,83
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		196,42	63,83



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
909	2	Maggiorazioni orarie al p.le servizio IAT non ruolo avente diritto	3600004	184,33	81,80	102,53
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		81,80	102,53
912	0	Maggiorazioni orarie al p.le farmacia VIA DEL PRETE avente diritto - Esercizio 2015	5650004	53,97	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		0,00	0,00
Totale subimpegni :			53,97	Resta da subimpegnare :		0,00
912	3	Maggiorazioni orarie al p.le farmacia VIA DEL PRETE avente diritto - Esercizio 2015	5650004	53,97	49,48	4,49
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		49,48	4,49
913	0	Maggiorazioni orarie al p.le avente diritto - Esercizio 2015	1000007	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
913	1	Maggiorazioni orarie al p.le di ruolo avente diritto - Esercizio 2015	1000007	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		0,00	0,00
915	0	Maggiorazioni orarie al p.le manifestazioni turistiche avente diritto - Esercizio 2015	3600004	112,88	112,88	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		112,88	0,00
916	0	Maggiorazioni orarie al p.le avente diritto - Esercizio 2015	3700004	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		0,00	0,00
918	0	Indennità di turno al p.le avente diritto - Esercizio 2015	2800007	68,61	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		0,00	0,00
Totale subimpegni :			68,61	Resta da subimpegnare :		0,00



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
918	1	Indennità di turno al p.le di ruolo avente diritto - Esercizio 2015	2800007	68,61	0,00	68,61
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 43		0,00	68,61
921	0	liquidazione missioni e trasferte al personale dirigenziale - Esercizio 2015	270008	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 43		0,00	0,00
922	0	Liquidazione indennità di missione trasferita al personale dipendente - Esercizio 2015	270008	359,00	175,76	183,24
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 43		175,76	183,24
945	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO 2015/2017 . CONTRIBUTO ALL'ANAC	270004	0,00	0,00	0,00
2015		<i>AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..</i>	PR 2015 / 285		0,00	0,00
972	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO INFORTUNISTICO - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE -	1620100	87,00	86,23	0,77
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 338		86,23	0,77
1019	0	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1620000	7.500,00	7.498,66	1,34
2015		<i>KAAMA S.R.L.</i>	PR 2015 / 327		7.498,66	1,34
1020	0	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1620000	2.070,90	2.070,90	0,00
2015		<i>EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA</i>	PR 2015 / 327		2.070,90	0,00
1021	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1620000	231,80	231,80	0,00
2015		<i>ECONOMO COMUNALE</i>	PR 2015 / 327		231,80	0,00
1048	0	ESERCIZIO 2013: IRAP su liquidion particolri responsabilità letter "F" - Esercizio 2013	420001	0,00	0,00	0,00
2015					0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 43			
1066	0	DEPOSITO CAUZIONALE GARA AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI	11590000	5.600,00	0,00	5.600,00
2015		CELLI GIULIANO S.R.L.	PR 2015 / 433		0,00	5.600,00
1074	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	84,53	0,00	84,53
2015		TAMAGNINI TIZIANO	PR 2015 / 436		0,00	84,53
1077	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE BANDO DI GARA VENDITA VEICOLI COMUNALI	11590000	100,00	0,00	100,00
2015		MARCUCCI CAR SRL	PA 2015 / 2		0,00	100,00
1139	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	1650003	0,00	0,00	0,00
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 435		0,00	0,00
1160	0	Liquidazione maggiorazioni orarie al personale di ruolo avente diritto - Esercizio 2015	4500004	974,44	760,55	213,89
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		760,55	213,89
1190	0	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DEL CDS ALLA DITTA OPENSOFTWARE SRL.	1650002	5.614,26	1.191,51	4.422,75
2015		OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	PR 2015 / 400		1.191,51	4.422,75
1191	0	SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S.	1655000	2.943,45	2.943,45	0,00
2015		OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	PR 2015 / 400		2.943,45	0,00
1197	0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	90004	1.411,56	7,10	1.404,46
2015		AMMINISTRATORI COMUNALI	PR 2015 / 494		7,10	1.404,46



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1212	0	IRAP a carico ente per il p.le a tempo determinato dei SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	4970001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 43		0,00	0,00
1230	0	IRAP SU PRESTAZIONI OCCAZIONALI ASSISTENZA SCOLASTICA	2670001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	LS 1997 / 446		0,00	0,00
1236	0	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL. ACCONTO CONTRIBUTO CONSORTILE 2015 - COMPETENZA 2°/6° BIMESTRE 2015	3950001	13.081,56	0,00	13.081,56
2015		AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI A.M. S.R.L. CONSORTILE	PR 2015 / 509		0,00	13.081,56
1245	0	Partecipazione dei dip.ti C. VILLANI e M. DINI al corso Anusca del 7 ed 8 luglio 2015.	270006	460,00	0,00	460,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 543		0,00	460,00
1253	0	IRAP SU SERVIZI SCUOLE MATERNE	2150001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
1253	1	IRAP SU SERVIZI SCUOLE MATERNE insegnanti tempo indeterminato	2150001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
1253	2	IRAP SU SERVIZI SCUOLE MATERNE - insegnanti T.D. e supplenze	2150001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CC 2014 / 73		0,00	0,00
1263	0	Partecipazione della dip.te Fabiana MAGI a corso di aggiornamento.	270006	128,50	0,00	128,50
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 277		0,00	128,50



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1304	0	CAFF SALDO IRPEF - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.350	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
1305	0	CAAF 1° E 2° ACCONTO IRPEF - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll.acc. nr.351	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
1306	0	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	CC 2014 / 73		0,00	0,00
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1306	1	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE EMILIA ROMAGNA	CC 2014 / 73		0,00	0,00
1306	2	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE MARCHE	CC 2014 / 73		0,00	0,00
1306	3	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE CAMPANIA	CC 2014 / 73		0,00	0,00
1306	4	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	0,00	0,00	0,00
2015		REGIONE LOMBARDIA	CC 2014 / 73		0,00	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
1306	5	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI RESTITUZIONE AI DIPENDENTI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352 <i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	11570001 CC 2014 / 73	0,00	0,00	0,00	
2015					0,00	0,00	
1306	6	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352 <i>REGIONE del VENETO</i>	11570001 CC 2014 / 73	0,00	0,00	0,00	
2015					0,00	0,00	
1306	7	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352 <i>REGIONE PIEMONTE</i>	11570001 CC 2014 / 73	0,00	0,00	0,00	
2015					0,00	0,00	
1307	0	CAAF ADDIZIONALI COMUNALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.353 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	11570001 CC 2014 / 73	0,00	0,00	0,00	
2015					0,00	0,00	
Totale subimpegni :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00	
1307	1	CAAF ADDIZIONALI COMUNALI RESTITUZIONE AI DIPENDENTI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.353 <i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	11570001 CC 2014 / 73	0,00	0,00	0,00	
2015					0,00	0,00	
1307	2	CAAF ADDIZIONALI COMUNALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.353 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	11570001 CC 2014 / 73	0,00	0,00	0,00	
2015					0,00	0,00	
1308	0	CAAF ADDIZIONALI COMUNALI ACCONTO 30% - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.354	11570001	0,00	0,00	0,00	
2015					0,00	0,00	



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
		MINISTERO DELL'INTERNO	CC 2014 / 73				
1309	0	CAAF INTERESSI SU IRPEF - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU :	11570001	0,00	0,00	0,00	
2015		EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.355 BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
1310	0	CAAF INTERESSI ADDIZIONALI REGIONALI/COMUNALI -	11570001	0,00	0,00	0,00	
2015		RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.356 MINISTERO DELL'INTERNO	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
1311	0	CAAF CEDOLARE SECCA LOCAZIONI - RITENUTA ALLA FONTE	11570001	0,00	0,00	0,00	
2015		IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.357 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
1312	0	CAAF 1° E 2° RATA ACCONTI DICHIARAZIONI - RITENUTA ALLA	11570001	0,00	0,00	0,00	
2015		FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.358 BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	CC 2014 / 73		0,00	0,00	
1315	0	Ind. di reperibilità al p.le di ruolo avente diritto - Esercizio 2015	200004	60,08	60,08	0,00	
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		60,08	0,00	
1339	0	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN	1770001	886,71	886,71	0,00	
2015		ECESSO PER VIOLAZIONI AL CDS. RELATIVE A DIVERSE ANNUALITA'.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 541		886,71	0,00	
1347	0	AFFIDAMENTO ALLA A.S.D. CATTOLICA KITE DELLA GESTIONE	11590000	960,00	0,00	960,00	
2015		DI ATTIVITÀ DI CARATTERE TURISTICO RICREATIVO SPIAGGIA NAVI . RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A.S.D. CATTOLICA KITE	PR 2015 / 551		0,00	960,00	



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1351	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO E GESTIONE PORZIONE DI IMMOBILE EX BUS TERMINAL ADIBITO A CENTRO SOCIALE RICREATIVO	11590000	7.725,00	0,00	7.725,00
2015		ASSOCIAZIONE GIOVANNINI-VICI	CT 2015 / 119		0,00	7.725,00
1363	0	Comando dott. Daniele CRISTOFORRETTI dal Comune di Fiorano Modenese per il periodo 1° agosto - 15 settembre 2015 (14gg)	500001	2.783,76	0,00	2.783,76
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PR 2015 / 607		0,00	2.783,76
1375	0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI LAVORI DRAGAGGIO PORTO	11580000	32,00	32,00	0,00
2015		LA DRAGAGGI S.R.L.	CT 2015 / 1		32,00	0,00
1385	0	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI	730005	394,12	394,12	0,00
2015		POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR	PR 2015 / 619		394,12	0,00
1386	0	SPESE POSTALI SERVIZIO TECNICO	1060003	400,00	400,00	0,00
2015		POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR	PR 2015 / 619		400,00	0,00
1393	0	SPESE POSTALI SERVIZIO S.U.A.P.	5305001	250,00	250,00	0,00
2015		POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR	PR 2015 / 619		250,00	0,00
1395	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ED IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). RIMBORSO E RIVERSAMENTO IMPORTI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI PER DIVERSE ANNUALITA'.	780001	209,00	209,00	0,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 621		209,00	0,00
1406	0	AGENZIA DI MOBILITA': SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2014 - QUOTA PARTE	3950001	13.510,64	13.510,64	0,00
2015		AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI A.M. S.R.L. CONSORTILE	PR 2015 / 630		13.510,64	0,00



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1408	0	Maggiorazioni orarie al p.le avente diritto - Esercizio 2015	2600007	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	CC 2014 / 43		0,00	0,00
1415	0	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO 'SPAZIO GIOCHI' PER IL PERIODO 01.09.2015-31.08.2017	270004	31,50	0,00	31,50
2015		<i>AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..</i>	PR 2015 / 570		0,00	31,50
1416	0	COMPENSI INCARICHI NUCLEO DI VALUTAZIONE - ESERCIZIO 2015	90007	6.000,00	0,00	6.000,00
2015		<i>BRACCINI PAOLO - DOTTORE COMMERCIALISTA</i>	PR 2014 / 985		0,00	6.000,00
1432	0	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI LAVORI PROGETTO PRODE	11580000	50,47	50,47	0,00
2015		<i>SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CBR)</i>	PA 2015 / 2		50,47	0,00
1438	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	937,65	937,65	0,00
2015		<i>VITTOZZI CLARA</i>	PR 2015 / 671		937,65	0,00
1439	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	1.714,94	1.714,94	0,00
2015		<i>PORTI TULLIO</i>	PR 2015 / 678		1.714,94	0,00
1466	0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE SERVIZI AL TERRITORIO	4000003	0,00	0,00	0,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	PR 2015 / 523		0,00	0,00
1492	0	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI . SPESE DI NOTIFICA	1655000	-0,00	0,00	0,00
2015		<i>MULTISERVIZI S.R.L.</i>	PR 2015 / 644		0,00	0,00



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1528	0	Affidamento incarico alla Società Sea Gruppo S.r.l. nell'ambito degli obblighi di cui al D.LGS. 81/2008 - Periodo 1° ott. - 31 dic. 2015	270007	1.265,38	0,00	1.265,38
2015		<i>Società SEA GRUPPO S.r.l.</i>	PR 2015 / 732		0,00	1.265,38
1536	0	Convenzione gestione servizi finanziari - Periodo 1° ottobre 2015 - 31 dicembre 2015	500001	8.096,14	0,00	8.096,14
2015		<i>COMUNE DI RICCIONE</i>	PR 2015 / 763		0,00	8.096,14
1548	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATIMENTO PIANTA	11590000	384,48	0,00	384,48
2015		<i>MAGI PIER TULLIO</i>	PR 2015 / 760		0,00	384,48
1550	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATIMENTO PIANTA	11590000	5,71	0,00	5,71
2015		<i>BORRONI RICCARDO</i>	PR 2015 / 758		0,00	5,71
1567	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BANDO AFFIDAMENTO CHIOSCHI	11590000	1.065,00	0,00	1.065,00
2015		<i>CALLARELLI DANILA</i>	PA 2015 / 1		0,00	1.065,00
1572	0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. RISCOSSIONI 2015	11640001	286.315,44	0,00	286.315,44
2015		<i>PROVINCIA DI RIMINI</i>	PA 2015 / 2		0,00	286.315,44
1591	0	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI MODELLO PA2/ 1 E CITE	1650005	2.591,89	2.591,89	0,00
2015		<i>TSP ITALIA S.R.L.</i>	PR 2015 / 799		2.591,89	0,00
1604	0	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX SU PORZIONE DI AREA DELLA SS 16	1740004	110,00	0,00	110,00
2015		<i>A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE</i>	PR 2015 / 815		0,00	110,00
1612	0	Incarico al Signor Daniele SERTORI sino al 31.12.2015	1200005	1.200,00	1.000,00	200,00
2015		<i>PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO</i>	PR 2015 / 788		1.000,00	200,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1615	0	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI.	780001	344,79	0,00	344,79
2015		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	PR 2015 / 804		0,00	344,79
1623	0	MANUTENZIONE MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1650003	354,68	354,68	0,00
2015		SCOLA SILVANA	PR 2015 / 797		354,68	0,00
1624	0	SPESE PER LAVAGGI AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	247000	329,86	329,86	0,00
2015		LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN e C. SNC-STAZ. SERV. ERG	PR 2015 / 797		329,86	0,00
1626	0	GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2020. :Pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica	270004	448,00	429,10	18,90
2015		ECONOMO COMUNALE	PR 2015 / 833		429,10	18,90
1656	0	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL - SALDO ANNO 2014 -	3950001	2.315,76	2.315,76	0,00
2015		AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI A.M. S.R.L. CONSORTILE	PR 2015 / 876		2.315,76	0,00
1657	0	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL - SALDO ANNO 2014 -	3950001	2.980,20	2.980,20	0,00
2015		AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI A.M. S.R.L. CONSORTILE	PR 2015 / 876		2.980,20	0,00
1665	0	RMBORO TARSU E TARES ULTRASESSANTACINQUENNI	4955004	127,51	0,00	127,51
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 880		0,00	127,51
1672	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERE AFFIDAMENTO PIAGGIA ANTISTANTE IL PARCO LE NAVI .	11590000	1.000,00	0,00	1.000,00
2015		CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA Associazione Dilettantistica	PR 2015 / 875		0,00	1.000,00
1707	0	INCENTIVI PROGETTAZIONE RESTAURO STATUA E BASAMENTO MADONNA DEI MARINAI DI CATTOLICA	1000008	360,00	0,00	360,00
2015					0,00	360,00



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
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>			PR 2015 / 930			
1725	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). RIMBORSO	780001	1.583,00	1.583,00	0,00
2015		IMPORTO INDEBITAMENTE CORRISPOSTO PER L'ANNO 2010. <i>PRITELLI S.R.L.</i>	PR 2015 / 933		1.583,00	0,00
1726	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE	247000	984,69	984,69	0,00
2015		AI SERVIZI GENERALI <i>L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.</i>	PR 2015 / 952		984,69	0,00
1727	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	1650003	71,31	71,31	0,00
2015		AL CORPO DI P.M. <i>L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.</i>	PR 2015 / 952		71,31	0,00
1736	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI	1000002	0,00	0,00	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO <i>INAIL DIR. REG. EMILIA ROMAGNA- SEDE DI RIMINI</i>	PR 2015 / 970		0,00	0,00
1755	0	POLIZZE R.C.T. STIPULATE DAL COMUNE DI CATTOLICA CON	860010	10.000,00	10.000,00	0,00
2015		"UNIQA ASSICURAZIONI" E "AIG EUROPE ASSICURAZIONI" - LIQUIDAZIONI SINISTRI IN FRANCHIGIA. <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 985		10.000,00	0,00
1756	0	POLIZZE R.C.T. STIPULATE DAL COMUNE DI CATTOLICA CON	3730010	1.900,00	1.900,00	0,00
2015		"UNIQA ASSICURAZIONI" E "AIG EUROPE ASSICURAZIONI" - LIQUIDAZIONI SINISTRI IN FRANCHIGIA. . <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	PR 2015 / 985		1.900,00	0,00
1812	0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A	730003	8,26	0,00	8,26
2015		EQUITALIA CENTRO S.P.A. AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 527 E 528, DELLA LEGGE N. 228/2012 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15 GIUGNO 2015. <i>EQUITALIA CENTRO SPA</i>	PR 2015 / 909		0,00	8,26



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1814	0	MANUTENZIONE E ATTESTAZIONE CONFORMITA' AUTOVELOX	1650002	2.013,00	0,00	2.013,00
2015		SODI SCIENTIFICA S.P.A.	PR 2015 / 982		0,00	2.013,00
1815	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	1655000	2.306,02	2.304,14	1,88
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 1020		2.304,14	1,88
1817	0	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DEL CDS ALLA DITTA OPENSOFTWARE SRL. SPESE NOTIFICA VERBALI.	1655000	5.000,00	5.000,00	0,00
2015		OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	PR 2015 / 1019		5.000,00	0,00
1820	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI CIBO PER I GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA.	4520000	1.500,00	1.493,28	6,72
2015		WONDERFOOD ITALIA S.R.L.	PR 2015 / 1006		1.493,28	6,72
1827	0	RESTITUZIONE A SORIT S.P.A. DI SOMME RIMBORSATE AI CONTRIBUENTI A SEGUITO DELLO SGRAVIO DI CARTELLE GIA' PAGATE.	780001	4.037,00	0,00	4.037,00
2015		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	PR 2015 / 904		0,00	4.037,00
1842	0	PROGETTO "LAVORO PER CATTOLICA" ACQUISTO DI VOUCHER LAVORATIVI.	1600005	200,00	0,00	200,00
2015		I.N.P.S (VOUCHER)	PR 2015 / 1047		0,00	200,00
1843	0	PROGETTO "LAVORO PER CATTOLICA" ACQUISTO DI VOUCHER LAVORATIVI	3500005	90,00	0,00	90,00
2015		I.N.P.S (VOUCHER)	PR 2015 / 1047		0,00	90,00
1844	0	PROGETTO "LAVORO PER CATTOLICA" ACQUISTO VOUCHER LAVORATIVI	4900005	1.990,00	0,00	1.990,00
2015		I.N.P.S (VOUCHER)	PR 2015 / 1047		0,00	1.990,00



Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel						Rufer Claudia Marisel
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
1845	0	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	270006	5.800,00	0,00	5.800,00
2015		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2015 / 1027		0,00	5.800,00
1857	0	Ind. di turno al p.le avente diritto.	200004	3.834,33	3.834,33	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		3.834,33	0,00
1858	0	Ind. di turno al p.le avente diritto.	800004	1.285,12	1.285,12	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		1.285,12	0,00
1859	0	Maggiorazioni orarie al p.le avente diritto	800004	1.012,13	1.012,13	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		1.012,13	0,00
1860	0	IND. DI REPERIBILITA' AL P.LE AVENTE DIRITTO	800004	61,92	61,92	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 43		61,92	0,00
1862	0	CONTRIBUTI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)	200009	2.621,26	2.621,26	0,00
2015		I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	CC 2014 / 43		2.621,26	0,00
1863	0	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE D'ACQUISTO TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014	730003	0,00	0,00	0,00
2015		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	LS 1972 / 633		0,00	0,00
1865	0	SPESE POSTALI . REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE	4930008	0,00	0,00	0,00
2015		POSTE ITALIANE S.P.A.	PA 2015 / 2		0,00	0,00
1866	0	Indennità di turno al p.le avente diritto	1000007	5.031,87	5.031,87	0,00
2015		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CC 2014 / 73		5.031,87	0,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel					Rufer Claudia Marisel		
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare	
				Totale anno 2015	572.443,76	142.803,56	429.640,20
						142.803,56	429.640,20
				Totale Responsabile di Spesa: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel	973.588,45	294.001,83	679.586,62
						150.293,67	823.294,78
				Totale generale	3.044.784,19	1.943.378,23	1.085.809,53
						1.799.670,07	1.245.114,12