

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI - SETTORE STAFF DEL SINDACO RESPONSABILE: MINARDI															
ANNO_RIFERIMENTO	PROGRESSIVO	CAUSALE	CODICE_CAP	DESC_CAP	NOME_DEBITORE	COD_BILANCIO	IMPORTO	IMPORTO_REALIZATO	ANNO_NUM_DELIBERA	TIPO_DELIBERA	IMPORTO_FATTO	SOMME INESIGIBILI	MOTIVAZIONE INESIGIBILITA'	IMPORTO RESIDUO DA RIPORTARE	INTERVENTI INTRAPRESI PER L'INCASSO
2008	378	MARINA DI CATTOLICA - SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE NUMERO MARZO 2008	395000	SPONSORIZZAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE (IVA)		3.01.0395	€ 2.400,00	€ 0,00			€ 2.400,00	€ 2.400,00	non è stato reperito il cartello con la Marina di Cattolica	€ 0,00	
2009	411	CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SOC. ALBERGO VILLA FULGIDA. RECUPERO SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 741/12009	1280000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (U. CAP. 11640)	ALBERGO VILLA FULGIDA DI SORMANI ANTONELLA ARMIDA E C. SNC	6.05	€ 8.064,36	€ 0,00	2009/554	PR	0,00			€ 8.064,36	Sentenza del Tribunale di Rimini n. 741/2009. Non si è dato corso al recupero in attesa di definizione altra causa pendente Corte di Appello di Bologna Rg 1458/2010.
2010	234	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1899/09	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI		3.05.0700	€ 1.817,72	€ 0,00	2010/289	DT	0,00			€ 1.817,72	Iscritta a Ruolo. Data la situazione patrimoniale della società si ritiene di iscrivere questo credito tra quelli di dubbia esigibilità.
2010	527	DELBIANCO MARIO - SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI RGE N. 1064/2010 - PIGNORAMENTO PENSIONE	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	EREDI DELBIANCO MARIO	3.05.0700	€ 2.526,20	€ 244,30	2010/1	PA	0,00	244,30	decesso del debitore	€ 2.037,60	Sentenza del Tribunale di Rimini era in atto un pignoramento sulla pensione sospeso a causa del decesso del debitore
2010	531	RISARCIMENTO DEL DANNO PER SENTENZA PROCURA REGIONALE CORTE DEI CONTI	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	RUGGERI GIOVANNI	3.05.0700	€ 1.686,55	€ 971,69	2010/1	EP	0,00			€ 714,86	Iscritta a Ruolo Equitalia. Vengono recuperate rate mensili da 88 €
2010	549	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE NR. 17/2010 TAR EMILIA ROMAGNA R.G. 1538/1996	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	TOMMASIN DONATELLA	3.05.0700	€ 3.668,48	€ 2.400,00	2010/841	DT	0,00			€ 1.268,48	Sentenza del Tar Emilia Romagna 17/2010. Viene fatto un recupero a rate dall'ufficio stipendi mediante ritenuta mensile.
2011	568	SENTENZA TAR N. 788 DEL 15.11.2011 - RIMBORSO A FAVORE DELL'ENTE SPESE DI GIUDIZIO	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	ROCCA FABIO	3.05.0700	€ 3.151,95	€ 0,00	2011/1010	PR	0,00			€ 3.151,95	Iscritta a ruolo. Dalla visura sullo stato della procedura di recupero non emergono riscossioni. Si è venuti a conoscenza del decesso del debitore. Considerato che non sono ancora stati individuati gli eredi che abbiamo accettato formalmente l'eredità. Il credito risulta di difficile esigibilità. Non risultano ancora pervenute dichiarazioni di inesigibilità da parte del concessionario per la riscossione.
2011	578	SPESE LIQUIDATE DAL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R.G. 7484/2011 CON ORDINANZA 4584/2011	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	LA LAMPARA S.R.L.	3.05.0700	€ 1.125,00	€ 0,00	2011/1	PA	0,00			€ 1.125,00	L'avvocatura di Gabicce Mare incaricata del recupero non lo ha portato a termine. Si dovrà incaricare un altro legale per il reperimento delle copie esecutive al Consiglio di Stato per effettuare la notifica al debitore con con formula esecutiva.
2013	10	RIMBORSO PRO-QUOTA SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N. 718/2011 GIUDICE DI PACE DI CATANZARO	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.05.0700	€ 341,46	€ 0,00	2012/1017	DT	0,00	341,46		€ 0,00	Sentenza del Tribunale di Pace 718/2011. Con nota prot. 6572/2014 So.r.l., ha comunicato che stante la regolarità dell'attività del Concessionario, non ritiene di dover procedere ad alcun pagamento delle spese e competenze legali indicate in sentenza, dovendo la soccombenza essere imputata esclusivamente a vicende anteriori all'affidamento del credito al Concessionario per la riscossione e, dunque, di competenza esclusiva del Comune. Non si ritiene di instaurare un contenzioso che sarebbe più oneroso del recupero stesso
2013	244	SENTENZA TAR N. 368 DEL 24.05.2012 - RIMBORSO A FAVORE DELL'ENTE SPESE DI GIUDIZIO	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	PIERANI GIORGIO	3.05.0700	€ 1.500,00	€ 0,00	2013/257	DT	0,00			€ 1.500,00	Sentenza del Giudice di Pace 718/2011: l'Avv. Vita ha tentato un pignoramento mobiliare non andato a buon fine. Sta attivando un pignoramento immobiliare.
2013	428	RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI RIMINI NELLA CAUSA CIVILE R.G. 1791/2009 CON SENTENZA N. 33 DEL 27.01.2013	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	STUDIO LEGALE GORI	3.05.0700	€ 32.718,40	€ 0,00	2013/642	DT	0,00			€ 32.718,40	Sentenza del Tribunale di Rn n. 33 del 27/01/2013 - e' stato sollecitata la comunicazione delle azioni svolte allo studio Legale Gori di Pesaro con nota prot. 2612/2014 e con ulteriore nota prot. 5572/2015. L'avvocato Vita ha notificato l'atto di precetto in data 24/11/2014. E, stata fatta richiesta al legale di avviare l'istanza di fallimento al fine di proseguire nel recupero dei crediti, stante la verifica delle proprietà immobiliari della società Ge.co.park si valuta opportuno dichiarare tale credito di dubbia esigibilità.
2013	429	RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI RIMINI NELLA CAUSA CIVILE R.G. 1791/2009 CON SENTENZA N. 33 DEL 27.01.2013	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	GE.CO. PARK S.R.L.	3.05.0700	€ 21.840,00	€ 0,00	2013/642	DT	0,00			€ 21.840,00	Sentenza Tribunale di Rn n. 33/2013 - l'avvocato Vita ha notificato l'atto di precetto in data 24/11/2014. E, stata fatta richiesta al legale di avviare l'istanza di fallimento al fine di proseguire nel recupero dei crediti, stante la verifica delle proprietà immobiliari della società Ge.co.park si valuta opportuno dichiarare tale credito di dubbia esigibilità.
2013	446	QUOTA DI COMPETENZA SPESE RICORSO EX ART. 700 CPC DEL 08.08.2013 PROT. 25628	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	COMUNE DI GABICCE MARE	3.05.0700	€ 1.006,72	€ 0,00	2013/699	DT	0,00			€ 1.006,72	Determinazione dirigenziale Dirigente 3° Settore n. 699/2013. richiesta di rimborso contestata da Comune di Gabicce perché Cattolica ha affidato autonomamente un patrocino legale extra convenzione.
2014	165	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZA NR. 17/2010 TAR EMILIA ROMAGNA R.G. 1538/1996	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	TOMMASIN DONATELLA	3.05.0700	€ 659,73	€ 0,00	2014/139	DT	0,00			€ 659,73	sentenza Tar Emilia Romagna, 17/2010. Piano rateale di recupero dalla busta paga mensile gestito da Ufficio Stipendi. Vedi quanto indicato nell'accertamento n. 549/2010
TOTALE							€ 82.506,57	€ 3.615,99				€ 2.985,76		€ 75.904,82	

MINARDI

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI SETTORE STAFF – RESPONSABILE MINARDI											
ANNO_RIFERIMENTO	PROGRESSIVO	CAUSALE	CODICE_CAP	DESC_CAP	NOME_BENEFICIARIO	COD_BILANCIO	IMPORTO	ANNO_NUM_DELIBERAZIONE	TIPO_DELIBERAZIONE	DATA_ESIGIBILITA'	MOTIVO DEL MANTENIMENTO
2004	1447	PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE ING. FILIPPINI - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BRANCALEONI CESARE	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	BRANCALEONI CESARE	1.01.02.03	€ 1.836,00	2004/596	DT	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2004	1448	PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE GEOM. BALDUCCI - AFFIDAMENTO AVV. BRANCALEONI CESARE	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	BRANCALEONI CESARE	1.01.02.03	€ 1.836,00	2004/598	DT	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2011	1491	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2011 - INTEGRAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 557/2011	70002	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA SEGRETERIA DEL SINDACO	ECONOMO COMUNALE	1.01.01.03	€ 260,15	2011/830	DT		Esigibile – fattura da verificare-
2011	1582	ACCANTONAMENTO SPESE RICORSO E DIFFERENZIALI CONTRATTI DI SWAP	440001	SPESE ED ONERI DERIVANTI DA SOCCOMBenENZE IN GIUDIZIO	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	1.01.02.08	€ 18.000,00	2010/8	DCP		eliminare ed accantonare nel fondo passività potenziali
2013	1441	SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI N. 113/2/2013 DEL 14/03/2013 DEPOSITATA IL 19/06/2013 .LIQUIDAZIONE COMPENSI C.T.U.	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	TORDI SIMONE	1.01.02.03	€ 2.609,74	2013/753	DT		Esigibile -liquidazione in corso
2014	1461	NOMINA DOMICILIATARIO AVV. BEATRICE BELLI NEI 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.	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	AVV.BELLI BEATRICE	1.01.02.03	€ 500,00	2014/849	DT	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	656	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2015	70002	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA SEGRETERIA DEL SINDACO	ECONOMO COMUNALE	1.01.01.03	€ 1.734,00	2015/116	PR		eliminare
2015	657	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2015	40000	ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE	1.01.01.02	€ 360,50	2015/116	PR		esigibile per €71,50 diff. da eliminare
2015	702	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA PROMOSSO DALLA SOCIETA' CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA, NOTIFICATO IN DATA 27/11/2014 (PROT. 39411) R.G. N. 19116/2014 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE CORNIA - AVV. FEDERICO CORNIA	1.01.02.03	€ 4.187,04	2015/164	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	960	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 LEGALE	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	1.01.02.03	€ 2.012,95	2015/316	PR		eliminare assunti per errore
2015	961	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	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	1.01.02.03	€ 2.012,95	2015/315	PR		eliminare assunti per errore

MINARDI

2015	997	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPARONI ERMES, ALESSANDRA E MARINA, NOTIFICATO IN DATA 10/02/2015 (PROT. 4292) . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	1.01.02.03	€ 5.709,60	2015/337	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	998	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPARONI ERMES, ALESSANDRA E MARINA, NOTIFICATO IN DATA 10/02/2015 (PROT. 4292) . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	ROSSI GIADA - AVVOCATO	1.01.02.03	€ 8.476,00	2015/337	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	999	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPARONI ERMES, ALESSANDRA E MARINA, NOTIFICATO IN DATA 10/02/2015 (PROT. 4292) . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	AVV. MASCIOLI GUIDO	1.01.02.03	€ 1.268,80	2015/337	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	1055	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	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	GIORGI MARIA PAOLA	1.01.02.03	€ 634,40	2015/407	PR		in corso di liquidazione -esigibile
2015	1096	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	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	GIORGI MARIA PAOLA	1.01.02.03	€ 634,40	2015/407	PR		in corso di liquidazione -esigibile
2015	1101	CAUSA BNL/COMUNE INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - INCARICO DI PATROCINIO	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CEDRINI E ZAMAGNI	1.01.02.03	€ 9.325,68	2015/424	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	1200	CAUSA BNL/COMUNE - INCARICO DI PATROCINIO PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO INCIDENTALI CONDIZIONATO IN CASSAZIONE	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CEDRINI E ZAMAGNI	1.01.02.03	€ 3.118,24	2015/496	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	1201	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	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN CONVENZIONE SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.01	€ 6.666,67	2015/286	PR		in corso di liquidazione-esigibile
2015	1244	SOC. MARINA PICCOLA SRL/COMUNE - PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI : CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.01.02.03	€ 1.395,68	2015/549	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso

MINARDI

2015	1510	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	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	AVV. MORRI	1.01.02.03	€ 1.268,80	2015/692	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	1516	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	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	ROSSI GIADA - AVVOCATO	1.01.02.03	€ 335,92	2015/626	PR		già liquidato-esigibile
2015	1520	GIUDIZIO CAUTELARE D'URGENZA PER RIENTRARE NELLA DISPONIBILITÀ DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA OCCUPATO SENZA TITOLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI IN ESECUZIONE DGC 122/2015	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.01.02.03	€ 1.904,10	2015/736	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	1534	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	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	AVV.BELLI BEATRICE	1.01.02.03	€ 500,00	2015/743	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	1556	ADESIONE AD "AVVISO PUBBLICO", ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI E REGIONALI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE.	130001	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	AVVISO PUBBLICO	1.01.01.05	€ 116,66	2015/764	PR		eliminare
2015	1566	INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA BALZANI GIUSTO/COMUNE DI CATTOLICA	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.01.02.03	€ 1.649,44	2015/813	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	1600	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. TAUSANI CARLO . INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.01.02.03	€ 1.395,68	2015/843	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	1601	CONTRIBUTO UNA TANTUM AL CORPO BANDISTICO DI COLOMBARONE PER CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE	130001	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	CORPO BANDISTICO COLOMBARONE - FIORENZUOLA DI FOCARA	1.01.01.05	€ 700,00	2015/768	DT		in corso di liquidazione – esigibile
2015	1650	PROSECUZIONE CONVENZIONE AVVOCATURA CIVICA IN FORMA LIMITATA EX ART. 14 CCLN 2004 FINO AL 31/12/2015	200006	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN CONVENZIONE SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.01	€ 13.333,33	2015/169	PGM		in corso di liquidazione- esigibile
2015	1678	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	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1.01.02.03	€ 3.172,00	2015/863	PR	2016	in corso di liquidazione -esigibile x €317,20, differenza a FPV

MINARDI

2015	1679	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	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1.01.02.03	€ 3.172,00	2015/864	PR	2016	in corso di liquidazione -esigibile x €317,20, differenza a FPV
2015	1700	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	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	1.01.02.03	€ 1.268,80	2015/907	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	1701	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	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1.01.02.03	€ 2.918,24	2015/908	PR	2016	in corso di liquidazione -esigibile x €291,82, differenza a FPV
2015	1702	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	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.01.02.03	€ 2.537,60	2015/906	PR	2016	in corso di liquidazione -esigibile x €253,76, differenza a FPV
2015	1847	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 758/2002. INCARICO AVV. ROSSI	440002	INCARICHI DI PATROCINIO PREGRESSI (ANTE 2012): MAGGIORI SPESE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	1.01.02.03	€ 2.012,95	2015/1043	PR		Esigibile -compenso già liquidato
2015	1848	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	INCARICHI DI PATROCINIO PREGRESSI (ANTE 2012): MAGGIORI SPESE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	1.01.02.03	€ 2.647,35	2015/1041	PR		Esigibile -compenso già liquidato
2015	1849	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	INCARICHI DI PATROCINIO PREGRESSI (ANTE 2012): MAGGIORI SPESE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	1.01.02.03	€ 2.012,95	2015/1039	PR		Esigibile compenso già liquidato
2015	1850	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	INCARICHI DI PATROCINIO PREGRESSI (ANTE 2012): MAGGIORI SPESE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	1.01.02.03	€ 2.012,95	2015/1038	PR		Esigibile compenso già liquidato

MINARDI

2015	1851	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	INCARICHI DI PATROCINIO PREGRESSI (ANTE 2012): MAGGIORI SPESE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	1.01.02.03	€ 8.036,16	2015/1037	PR		Esigibile compenso già liquidato
2015	1852	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	INCARICHI DI PATROCINIO PREGRESSI (ANTE 2012): MAGGIORI SPESE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	SQUILLACE ANTONIO	1.01.02.03	€ 634,40	2015/1037	PR		Esigibile- compenso già liquidato
2015	1098	RICORSO MAMMARELLA E CECCHINI AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI. INCARICO DI PATROCINIO	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE TENTI & VERNI	1.01.02.03	€ 1.395,68	2015/462	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso
2015	1199	RIASSUNZIONE CAUSA COMUNE/SALA INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI - SEZ. LAVORO: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	1.01.02.03	€ 6.760,00	2015/505	PR	2016	il legale non ha ancora chiesto il pagamento del compenso

RIACCERTAMENTO RESIDUI – RENDICONTO 2015

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI – SETTORE 1 RESPONSABILE: FARINELLI

ANNO_RIFERIMENTO	PROGRESSIVO	CAUSALE	CODICE_CAP	DESC_CAP	NOME_DEBITORE	COD_BILANCIO	STANZ_PEG	IMPORTO	IMPORTO_REALIZATO	ANNO_NUM_DELIBERA	TIPO_DELIBERA	IMPORTO_FATTURA	SOMME INESIGIBILI	MOTIVAZIONE INESIGIBILITA'	IMPORTO RESIDUO DA RIPORTARE	INTERVENTI INTRAPRESI PER L'INCASSO
2011	295	CASSA DEPOSITI E PRESTITI: CONCESSIONE MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE D. MINZONI, VERDI E PORTO	1150000	ASSUNZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO PIANO INVESTIMENTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.03.1150	€ 54.196,30	€ 54.196,30	€ 0,00	2011/334	DT	€ 0,00			€ 54.196,30	Acquisizione rendicontazione finale lavori e liquidazione incentivi di progettazione
2015	448	FONDO DI SOLIDARIETA' 2015	80000	FONDO DI SOLIDARIETA'	MININTERNO	.1.301.01	76096,28	€ 76.096,28							€ 76.096,28	riparto FSC 2015 dati definitivi DPCM del 10/9/2015 (come da sito mininterno)

FARINELLI

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI SETTORE 1 - RESPONSABILE FARINELLI											
ANNO_RIF ERIMENTO	PROGRES SIVO	CAUSALE	CODICE_C AP	DESC_CAP	NOME_BENEFI CIARIO	COD_BILAN CIO	IMPORTO	ANNO_NU M_DELIBE RA	TIPO_DELI BERA	DATA ESIGIBILITA'	MOTIVO DEL MANTENIMENTO
2014	2	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ANNO 2012	330003	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	TOMIDEI S.R.L.	1.01.02.04	€ 732,05	2012/341	DT		
2013	1565	SPESE PER ACQUISTO MANIFESTI	540001	AGGIORNAMENTO GIURIDICO: ABBONAMENTI E RIVISTE PER I SERVIZI FINANZIARI	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	1.01.03.02	€ 190,20	2013/800	DT		
2014	455	SPESE PER MANIFESTI	240000	AGGIORNAMENTO GIURIDICO: ABBONAMENTI E RIVISTE SERVIZI GENERALI	LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFI A	1.01.02.02	€ 97,60	2014/92	DT		
2014	511	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA: SPESE PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	5003003	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA (SDI - IVA)	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.10.05.03	€ 565,33	2014/128	DT		
2014	568	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014	330003	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SORMANI SRL	1.01.02.04	€ 606,12	2014/183	DT		
2014	854	SPESE PER MANIFESTI	2620000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFI A	1.04.05.02	€ 97,60	2014/396	DT		
2014	855	SPESE PER MANIFESTI	540000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI FINANZIARI	LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFI A	1.01.03.02	€ 400,00	2014/396	DT		
2014	856	SPESE PER MANIFESTI	830001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFI A	1.01.05.02	€ 30,10	2014/396	DT		
2014	857	SPESE PER MANIFESTI	4920000	ACQUISTO MANIFESTI E BENI DI CONSUMO SERVIZI SOCIALI	LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFI A	1.10.04.02	€ 97,60	2014/396	DT		
2014	968	MINUTE SPESE E URGENTI SPESE ECONOMALI	830001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	ECONOMO COMUNALE	1.01.05.02	€ 230,00	2014/453	DT		
2014	1281	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO E CANCELLERIA	540000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI FINANZIARI	THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.	1.01.03.02	€ 12,76	2014/702	DT		

FARINELLI

2014	1670	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	835001	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CELLI GIULIANO S.R.L.	1.01.05.02	€ 6,60	2014/1003	DT		
2015	457	MINUTE SPESE ECONOMALI PER I SERVIZI GENERALI	246000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI	ECONOMO COMUNALE	1.01.02.02	€ 387,56	2015/42	PR		
2015	459	MINUTE SPESE ECONOMALI PER I SERVIZI TRIBUTARI	720000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI TRIBUTARI	ECONOMO COMUNALE	1.01.04.02	€ 300,00	2015/42	PR		
2015	460	MINUTE SPESE ECONOMALI PER I SERVIZI FINANZIARI	540000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI FINANZIARI	ECONOMO COMUNALE	1.01.03.02	€ 100,00	2015/42	PR		
2015	461	MINUTE SPESE ECONOMALI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	830001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	ECONOMO COMUNALE	1.01.05.02	€ 240,70	2015/42	PR		
2015	462	MINUTE SPESE ECONOMALI PER I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2620000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	ECONOMO COMUNALE	1.04.05.02	€ 275,50	2015/42	PR		
2015	463	MINUTE SPESE ECONOMALI PER I SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	4720000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	ECONOMO COMUNALE	1.10.02.02	€ 200,00	2015/42	PR		
2015	464	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO	420000	IMPOSTE E TASSE	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1.01.02.07	€ 187,49	2015/42	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	465	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO ANNO 2015	1036000	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1.01.06.07	€ 36,47	2015/42	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	466	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO ANNO 2015	1036001	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1.01.06.07	€ 182,72	2015/42	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	467	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015	1740001	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1.03.01.07	€ 396,71	2015/42	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	468	TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI SERVIZIO P.I. ANNO 2015	2670003	TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI SERVIZIO P.I. (IVA)	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1.04.05.07	€ 148,46	2015/42	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	469	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA ANNO 2015	4970000	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1.10.04.07	€ 38,13	2015/42	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	472	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	1652000	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	TELEPASS SPA	1.03.01.03	€ 2,06	2015/42	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	478	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO ANNO 2015	245000	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO	CELLI GIULIANO S.R.L.	1.01.02.02	€ 67,13	2015/61	DT	31.12.15	fornitura in corso

FARINELLI

2015	479	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO ANNO 2015	1035000	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO	CELLI GIULIANO S.R.L.	1.01.06.02	€ 11.305,48	2015/61	DT	31.12.15	fornitura in corso
2015	480	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE SERVIZIO TECNICO	1035001	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE SERVIZIO TECNICO	CELLI GIULIANO S.R.L.	1.01.06.02	€ 90,74	2015/61	DT	31.12.15	fornitura in corso
2015	481	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. ANNO 2015	1625000	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	CELLI GIULIANO S.R.L.	1.03.01.02	€ 5.773,08	2015/61	DT	31.12.15	fornitura in corso
2015	484	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO	1035000	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO	TOTAL ERG S.P.A.	1.01.06.02	€ 1.077,31	2015/61	DT		
2015	540	AGGIORNAMENTO GIURIDICO: ABBONAMENTI E RIVISTE SERVIZI DEMOGRAFICI	1211000	AGGIORNAMENTO GIURIDICO: ABBONAMENTI E RIVISTE SERVIZI DEMOGRAFICI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	1.01.07.02	€ 282,20	2015/72	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	546	ACQUISTO CARBURANTI SCUOLABUS ANNO 2014	2625100	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO (SDI - IVA)	CELLI GIULIANO S.R.L.	1.04.05.02	€ 236,66	2015/61	DT	31.12.15	fornitura in corso
2015	547	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	4922001	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	CELLI GIULIANO S.R.L.	1.10.04.02	€ 110,52	2015/61	DT	31.12.15	fornitura in corso
2015	628	FORNITURA MANIFESTI ANNO 2015	246000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.	1.01.02.02	€ 305,00	2015/104	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	629	FORNITURA MANIFESTI ANNO 2015	830001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.	1.01.05.02	€ 451,40	2015/104	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	701	SPESE PER GESTIONE DEL CONTO CORRENTE SERVIZIO DI SPEDIZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA	5003003	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA (SDI - IVA)	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.10.05.03	€ 645,10	2015/124	PR		
2015	863	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	330003	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI S.p.A	1.01.02.04	€ 793,00	2015/223	DT	31.12.15	fornitura in corso
2015	864	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	330003	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	1.01.02.04	€ 507,86	2015/223	DT	31.12.15	fornitura in corso
2015	865	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	330003	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	ALLUFFICIO S.R.L.	1.01.02.04	€ 552,25	2015/223	DT	31.12.15	

FARINELLI

2015	866	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	1061000	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO TECNICO	ALLUFFICIO S.R.L.	1.01.06.04	€ 427,59	2015/223	DT	31.12.15	fornitura in corso
2015	867	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	1651000	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	ALLUFFICIO S.R.L.	1.03.01.04	€ 366,79	2015/223	DT	31.12.15	fornitura in corso
2015	868	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	2640003	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	ALLUFFICIO S.R.L.	1.04.05.04	€ 231,86	2015/223	DT	31.12.15	fornitura in corso
2015	869	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	2900001	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	ALLUFFICIO S.R.L.	1.05.01.04	€ 275,06	2015/223	DT	31.12.15	fornitura in corso
2015	870	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	2900001	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	SORMANI SRL	1.05.01.04	€ 99,51	2015/223	DT	31.12.15	fornitura in corso
2015	882	Liquidazione spese di viaggio alla dott.ssa Mara MINARDI per il periodo 16 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014.	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 293,63	2015/289	PR		
2015	934	CANCELLERIA E VARIE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDEM CONSULTIVO DEL 10 MAGGIO 2015 SULLA VIABILITA'. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	830001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	ECONOMO COMUNALE	1.01.05.02	€ 114,60	2015/297	PR		
2015	936	ACQUISTO DI SCHEDE ELETTORALI, CANCELLERIA E VARIE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDEM CONSULTIVO DEL 10 MAGGIO 2015 SULLA VIABILITA	246000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI	MAGGIOLI S.P.A.	1.01.02.02	€ 0,01	2015/297	PR		
2015	1082	RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE D'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014	11640500	RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE D'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 (E. CAP. 1280500)	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	4	€ 62.237,78	2014/190	LS	16/01/16	Scadenza mensile riversamento ritenute dicembre
2015	1164	ABBONAMENTO INFORMATIVO ON LINE "MEMOWEB" DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI	240000	AGGIORNAMENTO GIURIDICO: ABBONAMENTI E RIVISTE SERVIZI GENERALI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	1.01.02.02	€ 237,90	2015/155	PR	31.12.15	fornitura in corso

FARINELLI

2015	629	FORNITURA MANIFESTI ANNO 2015	830001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	1.01.05.02	€ 451,40	2015/104	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	1641	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	249000	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	TELEPASS SPA	1.01.02.03	€ 442,20	2015/859	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	1642	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI ACQUA PER IL CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E RIUNIONI ISTITUZIONALI	41000	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE	1.01.01.02	€ 253,20	2015/859	PR	31.12.15	fornitura in corso
2015	1683	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RDO EFFETTUATO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	246000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI	MYO S.r.l.	1.01.02.02	€ 1.033,77	2015/902	PR	31.12.15	
2015	1720	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	246000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI	ITALCHIM S.R.L.	1.01.02.02	€ 2.065,75	2015/931	PR	31.12.15	
2015	1846	VERSAMENTO IVA SU SERVIZI SOGGETTI A INVERSIONE CONTABILE (QUADRATURA ENTRATE ACCERTATE)	11640700	VERSAMENTO IVA SU SERVIZI SOGGETTI A INVERSIONE CONTABILE (E. CAP. 1280700)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4	€ 659,38	2000/267	LS	16/01/16	Verifica liquidazione periodica IVA su servizi commerciali.
2015	1854	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2015	90005	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	ZEPPA GRAZIA	1.01.1.0103	€ 3.692,95	2015/19	CC	31/12/15	Liquidazione competenze in corso
2015	1855	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2015	90005	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	ROSETTI MASSIMO	1.01.1.0103	€ 2.681,48	2015/19	CC	31/12/15	Liquidazione competenze in corso
2015	1856	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2015	90005	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	VALENTE SALVATORE VINCENZO	1.01.1.0103	€ 3.393,60	2015/19	CC	31/12/15	Liquidazione competenze in corso

FACONDINI

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI – SETTORE 2 RESPONSABILE: FACONDINI

ANNO_RIF ERIMENTO	PROGRES SIVO	CAUSALE	CODICE_C AP	DESC_CAP	NOME_DEBITOR E	COD_BILA NCIO	IMPORTO	IMPORTO_RE V	ANNO_NUM_DEL IBERA	TIPO_DELI BERA	IMPORTO_F AT	SOMME INESIGIBILI	MOTIVAZIONE INESIGIBILITA'	IMPORTO RESIDUO DA RIPORTARE	INTERVENTI INTRAPRESI PER L'INCASSO
2014	178	RIMBORSO II° RATA IMU 2013 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI GABICCE	700000	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	COMUNE DI GABICCE MARE	3.05.0700	€ 1.639,00	€ 0,00	2014/1	PA	€ 0,00	€ 1.639,00	doppio accertamento regolarizzata sul cap. 1280000 acc. 600/2014	€ 0,00	
2005	345	CONCESSIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO RE- GIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL BUS TERMINAL	902000	CONTRIB. REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO BUS TERMINAL. (U. CAP. 9947)	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.03.0900	899,40	0,00	2005/358	DT	0,00		competenza urbanistica	€ 899,40	Da mantenere in quanto la Regione Emilia Romagna ha rideterminato l'importo del contributo assegnato calcolando il saldo a favore del Comune per la suddetta quota. Con nota prot. n. 7078 del 13/03/2009 il RUP di allora, Arch. Daniele Fabbri aveva richiesto un supplemento di istruttoria relativo al conteggio effettuato dal competente Nucleo di Valutazione Regionale; su tale istanza la RER non ha mai risposto. Sull'intera vicenda si era aperto un procedimento penale a carico del RUP, Arch. Daniele Fabbri, concluso con sentenza di assoluzione piena nel mese di luglio 2014
2007	190	SOC. STEMAR DI ROMANI PIERLUIGI - RIMBOR SO SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	1280000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (U. CAP. 11640)	STEMAR HOTELS S.R.L	6.05	28740,00	0,00	2007/37	GM	0,00		competenza urbanistica	€ 28.740,00	Da cancellare in quanto è stato eliminato con D.D. 214 del 31/03/2015, a seguito riattivazione procedimento di demolizione. Costituiva partita di giro con il relativo cap. di spesa 11640000 – Imp. 207/742
2008	350	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO G.I.Z. C. (FINANZIAMENTO I° STRALCIO LOTTO B)	921000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIO NE FIUME CONCA) (U.CAP.9303)		4.03.0921	84909,94	0,00			0,00			€ 84.909,94	Richiesta erogazione del 05/08/2014 e del 10/02/2015 con reiterazione delle medesime.
2008	622	CTR. FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE PER: LAVORI PIAZZETTA DELLA CAPITANERIA (U. CAP. 9937/3)	950002	CTR. FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE (U. CAP. 9937/3)	PROVINCIA DI RIMINI	4.04.0950	57000,00	40244,97	2009/161	GM	0,00	16755,03	Somma inesigibile x minor importo di rendicontazione (vedi Provved.to Provincia n. 1457 del 29/07/2014	€ 0,00	

FACONDINI

2009	201	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO G.I.Z. C. (FINANZIAMENTO INTERVENTO RN01)	921000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) (U.CAP.9303)	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.03.0921	35500,00	0,00	2009/262	PR	0,00	€ 35.500,00	Richiesta erogazione del 05/08/2014 e del 10/02/2015 con reiterazione delle medesime.
2009	289	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA)	921000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) (U.CAP.9303)		4.03.0921	12240,00	0,00	2009/430	PR	0,00	€ 12.240,00	idem
2009	505	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO G.I.Z.C. (FINANZIAMENTO INTERVENTO RN01 - 1 STRALCIO LOTTO C)	921000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) (U.CAP.9303)	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.03.0921	81000,00	0,00	2009/570	PR	0,00	€ 81.000,00	idem
2010	399	PROGETTO REGIONALE GIZC - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA	921000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) (U.CAP.9303)	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.03.0921	6000,00	0,00	2010/605	DT	0,00	€ 6.000,00	idem
2010	590	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2007	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.	3.02.0560	1177,63	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 1.177,63	MANTENERE sono in corso negoziati finalizzate al recupero/introito delle somme in questione
2010	591	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2008	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.	3.02.0560	3256,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.256,11	idem
2010	592	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2009	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.	3.02.0560	3192,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.192,11	idem
2010	593	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2010	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.	3.02.0560	3192,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.192,11	idem
2010	594	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2007	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	BAIENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	3.02.0560	1177,63	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 1.177,63	idem
2010	595	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2008	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	BAIENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	3.02.0560	3256,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.256,11	idem
2010	596	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2009	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	BAIENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	3.02.0560	3192,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.192,11	idem

FACONDINI

2010	597	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2010	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	BAIENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	3.02.0560	3256,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.256,11	idem
2010	598	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2007	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	POZZI SILVIA	3.02.0560	1177,63	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 1.177,63	idem
2010	599	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2008	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	POZZI SILVIA	3.02.0560	3256,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.256,11	idem
2010	600	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2009	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	POZZI SILVIA	3.02.0560	3192,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.192,11	idem
2010	601	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2010	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	POZZI SILVIA	3.02.0560	3256,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.256,11	idem
2010	602	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2007	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	RIGHETTI MAURA	3.02.0560	1177,63	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 1.177,63	idem
2010	603	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2008	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	RIGHETTI MAURA	3.02.0560	3256,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.256,11	idem
2010	604	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2009	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	RIGHETTI MAURA	3.02.0560	3192,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.192,11	idem
2010	605	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2010	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	RIGHETTI MAURA	3.02.0560	3192,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.192,11	idem
2010	606	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2007	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	CASADEI FRANCESCA	3.02.0560	1177,63	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 1.177,63	idem
2010	607	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2008	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	CASADEI FRANCESCA	3.02.0560	3256,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.256,11	idem
2010	608	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2009	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	CASADEI FRANCESCA	3.02.0560	3192,11	0,00	2010/35	DCP	0,00	€ 3.192,11	idem

FACONDINI

2010	609	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2010	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	CASADEI FRANCESCA	3.02.0560	3192,11	0,00	2010/35	DCP	0,00		€ 3.192,11	idem
2010	611	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2010	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	BAR LOLY SAS DI VALENTINI ALBERTO & C.	3.02.0560	7507,50	0,00	2010/35	DCP	0,00		€ 7.507,50	idem
2011	300	RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA BUS TERMINAL	700002	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.)	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	3.05.0700	29193,49	17906,82	620/2014	DT	17906,82		€ 11.286,67	mantenere esigibile nel 2016 (vedi Determina n. 620/2014)
2011	477	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) II STRALCIO LOTTO B	921000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) (U.CAP.9303)	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.03.0921	47248,20	0,00	2011/742	DT	0,00		€ 47.248,20	Richiesta erogazione del 05/08/2014 e del 10/02/2015, con reiterazione delle medesime.
2011	478	CONTRIBUTI COMUNE DI MISANO PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) II STRALCIO LOTTO B	930000	CONTRIBUTI COMUNE DI MISANO PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) (U. CAP. 9303/1)	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	4.04.0930	45164,78	0,00	2011/742	DT	0,00	9281,23	€ 35.883,55	Somma inesigibile per riduzione del progetto quindi con minore costo del Comune cofinanziatore Somma da Mantenere con incasso previsto nel 2016
2011	517	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	POZZI SILVIA	3.02.0560	4480,00	0,00	2011/1	CT	0,00		€ 4.480,00	MANTENERE sono in corso negoziazioni finalizzate al recupero/introito delle somme in questione
2011	518	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	RIGHETTI MAURA	3.02.0560	4416,00	0,00	2011/1	CT	0,00		€ 4.416,00	idem
2011	519	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	CASADEI FRANCESCA	3.02.0560	4416,00	0,00	2011/1	CT	0,00		€ 4.416,00	idem
2011	520	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	BAIENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	3.02.0560	4480,00	0,00	2011/1	CT	0,00		€ 4.480,00	idem
2011	521	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.	3.02.0560	4480,00	0,00	2011/1	CT	0,00		€ 4.480,00	idem
2011	522	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	BAR LOLY SAS DI VALENTINI ALBERTO & C.	3.02.0560	7507,50	0,00	2011/1	CT	0,00		€ 7.507,50	idem

FACONDINI

2013	11	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI VARO E ALAGGIO - ANNO 2012/2013 (CONTR.REP. 20122 DEL 28.10.2008)	583000	INTROITI VARO, ALAGGIO E SERVIZI PORTUALI (IVA)	CANTIERE NAVALE G.A.M. S.N.C. DI ARCIERI TONINO & C.	3.02.0583	11336,32	0,00	2012/1046	DT	0,00		€ 11.336,32	idem	
2013	12	INTERESSI PER RATEAZIONE CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI VARO E ALAGGIO ANNO 2012/2013	600004	INTERESSI ATTIVI SU: C/C POSTALE E VARI	CANTIERE NAVALE G.A.M. S.N.C. DI ARCIERI TONINO & C.	3.03.0600	211,91	0,00	2012/1046	DT	0,00		€ 211,91	idem	
2014	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PORTO	917000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO - U.CAP. 11145000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.03.0917	87501,80	76389,58	2013/793	DT	0,00	620,29	€ 10.491,93	Somma inesigibile per minor importo rendicontato (vedi Determina n. 9/2016) Mantenere richiesta erogazione del 02/02/2016 - incasso previsto nel 2016	
2014	6	CONTRIBUTO PER RISANAMENTO CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA	917000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO - U.CAP. 11145000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.03.0917	280000,00	224431,35	2013/819	DT	0,00		€ 55.568,65	Mantenere lavori in corso, erogazione nel 2016	
2014	156	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2014 BOX MERCATO COPERTO N. 4	566000	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.)	PANTUCCI SILVANA	3.02.0566	0,02	0,00	2014/120	DT	0,00		€ 0,02	ELIMINARE	
2014	175	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MOLI FLOTTANTI DELLA DARSENA PORTUALE - DELIBERA G.R. 2234/2009	917000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO - U.CAP. 11145000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.03.0917	50000,00	46930,00	2014/155	DT	0,00	2112,00	€ 958,00	Somma inesigibile per minor importo rendicontato (vedi Determina n. 8/2016) Mantenere richiesta erogazione del 02/02/2016 - incasso previsto nel 2016	
2014	244	CORRISPETTIVO PER SERVIZI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO DELLO STABILE DENOMINATO "PALAZZO DEL TURISMO" OCCUPAZIONE DAL 1.04.2013 AL 22.01.2014 - RIF. ART. 7 E 10 CONVENZIONE REP. 20224 DEL 20/07/2009	700002	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.)	PROMOCATTOLI CA S.R.L.	3.05.0700	5959,68	0,00	2014/331	DT	5959,68		€ 5.959,68	Mantenere in esecuzione della DT n. 331/2014	
2014	500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO: QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE TRAMITE PIANI PROVINCIALI	906001	CTR. REGIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO (SDI - IVA) (U. CAP. 9009000)	PROVINCIA DI RIMINI	4.04.0935	6300,00	0,00	2014/609	DT	0,00		€ 6.300,00	Mantenere lavori in corso, erogazione nel 2016	
TOTALE							€ 962.349,34	€ 405.902,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.866,50	€ 30.407,55	€ 0,00	€ 526.039,07	

residui generati dalla gestione 2015 (IMPORTI RISULTANTI AL 7/1/2016)

ANNO_RIFERIMENTO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DEBITORE	IMPORTO DA RIPORTARE	SOMME INESIGIBILI	MOTIVAZIONE INESIGIBILITA'	INTERVENTI INTRAPRESI PER L'INCASSO
2015	4	RIMBORSO IVA SU LAVORI RIPRISTINO N. 12 IMPIANTI ILLUMINANTI DANNEGGIATI	700003	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 0,34	€ 0,34	minor introito da Assicurazione	ELIMINARE
2015	108	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2015 BOX MERCATO COPERTO N. 3	566000	C.C.S. DI CONTI IRENE & C. S.N.C.	€ 0,01	€ 0,01		ELIMINARE
2015	112	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2015 BOX MERCATO COPERTO N. 7	566000	NOBILE ANNA	€ 3.587,80			MANTENERE - Richiesta escussione fidejussione

FACONDINI

2015	131	CANONE CONCESSIONE IN LOCAZIONE PREFABBRICATO E GAZEBO IN P.ZZA DE CURTIS	560000	FE.STE. SNC DI MARCHINI FEDERICA E ARDUINI STEFANIA	€ 0,40	€ 0,40	minor introito per errato calcolo dell'ufficio	ELIMINARE
2015	146	DIRITTI CONFORMITA' URBANISTICA	360000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	€ 194,36			Da cancellare in quanto l'importo è stato riscosso sul cap. 300002 – Acc. 40/2015 (Diritti Segreteria Urbanistica) che risulta con un incasso maggiore rispetto allo stanziamento originario
2015	147	CONTRIBUTO REGIONALE PER DRAGAGGIO FONDALI PORTO ANNO 2013	917000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	€ 5.920,00			MANTENERE è in corso la rendicontaz. Finale – introito nel 2016
2015	238	CANONE LOCAZIONE PORZIONE DI TERRENO IN VIA BATTARRA DAL 1.01 AL 31.12.2015	560000	VODAFONE OMNITEL	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Canone non esigibile per mancata attivazione dell'impianto.	ELIMINARE
2015	248	CANONE CONCESSIONE IN USO CHIOSCHI DI VIALE CARDUCCI ANNO 2015	560000	CALLARELLI DANILA	€ 14.030,00	€ 12.965,00 (al netto del deposito cauzionale di € 1.065,00 che viene incamerato dal Comune).	Rinuncia della concessionaria del 04/01/16	Dopo il sopralluogo sarà fatto l'atto di decadenza.
2015	321	CANONI OCCUPAZIONE LUNGO VENTENA PER SVOLGIMENTO MERCATINO AGRICOLO SETTIMANALE	560001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	€ 424,68	€ 424,68	Trattasi di previsione generica (vedi DT n. 476/2015) che non ha trovato riscontro nell'attribuzione dei posteggi	ELIMINARE
2015	377	CANONE AFFIDAMENTO SPIAGGIA LE NAVI	560001	A.S.D. CATTOLICA KITE	€ 2.000,00			MANTENERE – sarà incassata quota parte di € 1.040,00 da integrare con cauzione di € 960,00 ex acc. 376/2015 da trasferire sul cap. 560001
2015	423	CANONE AFFIDAMENTO LOCALE SUL LUNGOTAVOLLO ANNO 2015	560001	ALTOMARE S.R.L.	€ 4.258,62			MANTENERE – Fatta richiesta il 03/09/2015 si andrà a sollecitare
2015	426	CANONE SUB-LOCAZIONE A TELECOM SPA AREA VIA RIMEMBRANZE	560000	H3G S.P.A.	€ 0,02	€ 0,02		ELIMINARE
2015	476	PROGETTO PRO.DE. - CONTRIBUTO REGIONALE ANNUALITA' 2015	915001	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	€ 85.690,90			Mantenere Lavori in corso - introito nel 2016
2015	489	CANONE ANNO 2015/2016 PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL COMPLESSO BAR - RISTORANTE DEL PARCO COMUNALE DELLA PACE - CT.REP. 18977 DEL 11.10.1999 RINNOVATO CON D.D. N.681/2008	560000	CIMA SNC DI ANDREANI MAURIZIO & C.	€ 13.522,60			MANTENERE – il credito sarà riscosso ad aprile 2016 come previsto dalla rateizzazione concessa dalla G.C.
2015	524	SALDO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2014 PER GESTIONE CICLO INTEGRALE DELL'ACQUA - RIF.CT.REP.18035 DEL 15.04.1996	707000	HERA S.P.A.	€ 97.119,22			MANTENERE – la fattura è stata emessa a fine novembre con previsione di incasso marzo 2016
2015	525	ACCONTO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2015 PER GESTIONE CICLO INTEGRALE DELL'ACQUA - RIF.CT.REP.18035 DEL 15.04.1996	707000	HERA S.P.A.	€ 97.119,23			idem

FACONDINI

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI SETTORE 2 – RESPONSABILE FACONDINI											
ANNO_RIFERIMENTO	PROGRESSIVO	CAUSALE	CODICE_CAP	DESC_CAP	NOME_BENEFICIARIO	COD_BILANCIO	IMPORTO	ANNO_NUM_DELIBERA	TIPO_DELIBERA	DATA ESIGIBILITA'	MOTIVO DEL MANTENIMENTO
2008	1016	STEMY SAS - RESTITUZIONE SOMME DA ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA AGARANZIA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)		4	€ 60.000,00	2007/37	GM	dicembre	Da mantenere a seguito riattivazione procedimento di demolizione con D.D. 214 del 31/03/2015 e attualmente in fase di svolgimento
2007	742	DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE ESEGUITE DALLA SOC. STEMAR - AFFIDAMENTO SERVIZIO A AGB COSTRUZIONI	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)		4	€ 28.740,00	2007/37	GM		Da cancellare in quanto è stato eliminato con D.D. 214 del 31/03/2015 a seguito riattivazione procedimenti di demolizione. Costituisce partita di giro con il relativo cap. di entrata 1280000 – Acc. 2007/190
2008	1016	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	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	FOSCHI FABRIZIO	4	€ 2.174,31	2015/392	DT	31/12/16	Da mantenere in quanto collegato al procedimento di demolizione riattivato con D.D. 214 del 31/03/2015 e attualmente in fase di svolgimento
2015	11	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	860002	SPESE DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (I.V.A.)	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	1.01.05.03	€ 7.910,83	2013/1002	DT	31/12/15	MANTENERE – fatture in liquidazione
2015	19	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	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA PORTUALE E LA DARSENA (IVA)	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	1.08.01.03	€ 24.288,21	2014/136	DT	31/12/15	MANTENERE – liquidazione in corso
2015	25	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	4530006	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	1.09.06.03	€ 942,06	2014/268	DT	31/12/15	MANTENERE - liquidazione in corso
2014	3	MANTENIMENTO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL PONTE MOBILE INSTALLATO PRESSO LA NUOVA DARSENA	3730002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA PORTUALE E LA DARSENA (IVA)	BARUZZI HS SRL	1.08.01.03	€ 1.771,50	2012/342	DT		ELIMINARE

FACONDINI

2010	1075	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA 1° STRALCIO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	6505007	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE)	STUDIO TECNICO " GEOM. VICO ANDREA"	2.04.01.01	€ 69,97	2010/588	DT	ELIMINARE per fine prestazione di servizio.
2010	1416	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IMPEGNATO AI SENSI DEL 5° COMMA ART. 183 DEL TUEL	6505000	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (MUTUO E. CAP. 1150)		2.04.01.01	€ 645,84	2000/267	LS	ELIMINARE
2007	1	IMPRESA EDILE ESPOSITO ANTONIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RECUPERO EDIFICIOEX POSTE IN PALAZZO DEL TURISMO	11212001	REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (FIN. PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE)		2.07.01.01	€ 18.185,48	2006/19884	CT	ELIMINARE per fallimento ditta appaltatrice senza richiesta della curatela.
2010	1417 sub 4	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI DIREZIONE ARCHITETTONICA IN FASE ESECUTIVA	6505007	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE)	LABORATORIO DI ARCHITETTURA SI VICO SILVIA E VICO LUCIA e C.	2.04.01.01	€ 7.550,39	2012/316	DT	PAGATO - Mandato 141/2016
2012	1126	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. -	860002	SPESE DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (I.V.A.)	GIES S.R.L.	1.01.05.03	€ 289,10	2012/638	DT	ELIMINARE per fine prestazione di servizio.
2010	1416	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IMPEGNATO AI SENSI DEL 5° COMMA ART. 183 DEL TUEL	6505000	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (MUTUO E. CAP. 1150)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2.04.01.01	€ 0,50	2012/654	DT	ELIMINARE per errato conteggio.
2013	1203	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE URBANO - COMPLETAMENTO INTERVENTI ANNO 2013 . INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	4530006	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.09.06.03	€ 829,25	2013/553	DT	ELIMINARE per errato conteggio.

FACONDINI

2013	1207	MANUTENZIONE AUTOVETTORE, AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2. INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE PIATTAFORME AEREE E GRU	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	GENTILI OLEODINAMICA S.R.L.	1.01.05.03	€ 387,19	2013/568	DT	ELIMINARE per fine prestazione di servizio.
2013	1295	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3830001	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.08.02.03	€ 11.630,12	2013/583	DT	31/12/15 MANTENERE – per possibili conguagli sulla fornitura.
2013	1336	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE: QUOTA INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/2006	9302010	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2.09.06.01	€ 537,63	2013/602	DT	ELIMINARE
2013	1767	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE DENOMINATO SISTEMA ICARO	6243000	ACQUISTO LICENZE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. CONCESSIONI EDILIZIE)	MAGGIOLI S.P.A.	2.01.08.05	€ 2.928,00	2013/1003	DT	31/12/16 MANTENERE a F.P.V.
2014	156	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013 CON SCADENZA GENNAIO E MARZO 2014	3830001	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.08.02.03	€ 17.082,32	2014/4	DT	31/12/15 MANTENERE – per possibili conguagli.
2014	459	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ECONOMO COMUNALE	1.01.05.03	€ 45,16	2014/93		ELIMINARE (pagata dall'economo)
2014	544	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA COMPONENTI IDRAULICHE	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	MANCINI ARTURO S.R.L.	1.01.05.02	€ 226,72	2014/166	DT	PAGATO - Mandato 580/2016
2010	1416	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - -ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA SU INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO	6505000	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (MUTUO E. CAP. 1150)	LABORATOTIO DI ARCHITETTURA SI VICO SILVIA E VICO LUCIA e C.	2.04.01.01	€ 80,00	2014/217	DT	PAGATO - Mandato 140/2016
2014	574	SPESE PER CONSUMO ACQUA UTENZE IDRICHE COMUNALI	4530001	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	HERA S.P.A.	1.09.06.03	€ 4.667,12	2014/198	DT	31/12/15 MANTENERE – fattura in liquidazione in ragioneria
2014	587	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE .CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	4530003	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI	1.09.06.03	€ 225,00	2014/199	DT	ELIMINARE
2014	691	SPESA PER REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ECONOMO COMUNALE	1.01.05.03	€ 328,56	2014/263	DT	ELIMINARE

FACONDINI

2014	697	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	4530006	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	1.09.06.03	€ 0,01	2014/318	DT		ELIMINARE
2014	882 sub 1	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	1.01.05.02	€ 0,45	2014/415	DT		ELIMINARE
2014	882 sub 6	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - INTERVENTI SU INFISSI E MATERIALI METALLICI	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	VANZOLINI SRL	1.01.05.02	€ 500,00	2014/415	DT		PAGATO - Mandato 560/2016
2014	908 sub 1	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	1.01.05.03	€ 0,38	2014/425	DT		ELIMINARE
2014	908 sub 2	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ERCOLES - OTTAVIANI S.R.L.	1.01.05.03	€ 335,56	2014/425	DT		PAGATO - Mandato 77/2016
2014	908 sub 3	SPESE PER RICAMBIO E INTERVENTI SU PNEUMATICI	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1.01.05.03	€ 66,30	2014/425	DT		PAGATO - Mandato 79/2016 di € 66,00
2014	908 sub 4	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI SU PNEUMATICI	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	GENTILI OLEODINAMICA S.R.L.	1.01.05.03	€ 700,00	2014/425	DT		ELIMINARE
2014	1103	Spese per interventi relativi alla batterie per automezzi	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	DEBAR S.R.L.	1.01.05.03	€ 60,22	2014/556	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso
2014	1127	OMOLOGAZIONI DI CAMPI DI GIOCO DEL CALCIO - ANNO 2014	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	1.01.05.02	€ 600,00	2014/578	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso
2014	1210	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'UFFICIO PER IL SETTORE 3: SUAP/AA.EE. - ANNO 2014.	5305000	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E RIVISTE SERVIZIO SUAP	ECONOMO COMUNALE	1.11.05.02	€ 3,20	2014/636	DT		ELIMINARE
2014	1215	MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE: Per ricambio e interventi su pneumatici	3725001	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1.08.01.02	€ 18,30	2014/629	DT		PAGATO - Mandato 80/2016
2014	1267	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI INSTALLAZIONE DEL SERVER FISICO COME POTENZIAMENTO DI SICUREZZA NELLA ATTUALE INFRASTRUTTURAZIONE SERVER	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	MAGGIOLI S.P.A.	1.01.08.03	€ 732,00	2014/688	DT		PAGATO - Mandato 76/2016
2014	1270 sub 1	FORNITURA MATERIALE EDILE	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	1.01.05.02	€ 0,01	2014/694	DT		ELIMINARE

FACONDINI

2014	1270 sub 4	FORNITURE E INTERVENTI IN MATERIA DI INFISSI E MATERIALI METALLICI	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	VANZOLINI SRL	1.01.05.02	€ 0,01	2014/694	DT		ELIMINARE
2014	1270 sub 6	INTERVENTI DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE, FORNITURA, POMPE, MOTORI, GENERATORI, UTENSILI.	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	1.01.05.02	€ 1.200,00	2014/694	DT	31/12/15	MANTENERE – liquidazione fattura in corso
2014	1270 sub 7	FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PER ESTERNI	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	RAVAIOLI LEGNAMI SRL	1.01.05.02	€ 251,32	2014/694	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso
2014	1353	INTERVENTO ALLACCIO ELETTRICO DEGLI SPOGLIATOI DESTINATI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA DI VIA DEI GELSI	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	DE LUCA PIERGIORGIO - IMPIANTI ELETTRICI	1.01.05.02	€ 88,15	2014/762	DT		ELIMINARE per fine prestazione di servizio.
2014	1354	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	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SEDI DI STRUTTURE SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)	VERDEIDEA DI ROSSI S.E D. S.N.C.	1.06.02.02	€ 130,00	2014/761	DT		ELIMINARE
2014	1453	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE INERENTE LA PROCEDURA DI GESTIONE CIMITERIALE " SIGMA INFO" DALLA VERSIONE 5 ALLA VERSIONE 6	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	AMSEF s.r.l.	1.01.08.03	€ 194,00	2014/841	DT		ELIMINARE
2014	1458	FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE INDICANTE IL DIVIETO DI FERMATA -	3730006	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE	I.S.O.V. s.r.l.	1.08.01.03	€ 11,22	2014/858	DT		ELIMINARE per fine prestazione di servizio.
2015	60	LAVORI DI MANUTENZIONE PORTO REGIONALE DI CATTOLICA - DRAGAGGIO FONDALI .AFFIDAMENTO LAVORI DI MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTO ASTA PORTUALE	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	2.08.03.01	€ 618,99	2013/793	DT		ELIMINARE in quanto economia finale lavori (vedi DT n. 9/2016)
2015	60 sub 1	LAVORI DI MANUTENZIONE PORTO REGIONALE DI CATTOLICA - DRAGAGGIO FONDALI .AFFIDAMENTO LAVORI DI MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTO ASTA PORTUALE	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	2.08.03.01	€ 0,38	2013/793	DT		IDEM
2015	60 sub 2	LAVORI DI DRAGAGGIO E/O MANUTENZIONE DEI FONDALI PORTO QUOTA INCENTIVI A FONDO PL. VINCOLATO	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	QUOTA INCENTIVI	2.08.03.01	€ 0,70	2013/793	DT		IDEM

FACONDINI

2015	61	RISANAMENTO CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.08.03.01	€ 68.022,11	2013/819	DT	30/06/16	FONDO Pluriennale Vincolato (F.P.V.)
2015	61 sub 1	RISANAMENTO CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	FOSCHI FABRIZIO	2.08.03.01	€ 4.799,52	2013/819	DT	30/06/16	IDEM
2015	61 sub 2	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE: AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA "COOPERATIVA SAN MARTINO"	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	COOPERATIVA SAN MARTINO Societa Cooperativa	2.08.03.01	€ 47.741,91	2013/819	DT	30/06/16	IDEM
2015	61 sub 3	RISANAMENTO CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA: SOMME A DISPOSIZIONE A FONDO PL. VINCOLATO	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.08.03.01	€ 15.480,68	2013/819	DT	30/06/16	IDEM
2014	1514	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM -	70020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.01.01.03	€ 8.073,57	2014/916	DT		ELIMINARE
2014	1535	ACQUISTO DI 2 PACCHETTI DI 5 GIORNATE DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE SUL SISTEMA SOFTWARE SICRAWEB	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	MAGGIOLI S.P.A.	1.01.08.03	€ 1.555,50	2014/940	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2014	1613	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	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	ECONOMO COMUNALE	1.01.05.02	€ 206,00	2014/971	DT		ELIMINARE
2015	67	ADEGUAMENTO NORMATICO PALAZZO MANCINI: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LE VERIFICHE TECNICHE IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL P.C.M. 29/02/2012	11376010	LAVORI DI MANUTENZIONE EMessa A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	INGEOLABIO Studio Ingegneri Associati	2.01.05.01	€ 8.962,74	2014/1014	DT	31/10/16	MANTENERE a F.P.V - (Prestazione in corso)
2014	1684	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	3730005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	1.08.01.04	€ 172,02	2014/1037	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2014	1270	SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI SCARTO	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	SAMIR COSTRUZIONI SRL	1.01.05.02	€ 0,01	2014/694	DT		ELIMINARE

FACONDINI

2015	492	UTENZE SCUOLE PRIMARIE: ENERGIA ELETTRICA	2250001	UTENZE SCUOLE PRIMARIE (SDI - IVA)	GALA S.P.A.	1.04.02.03	€ 4.136,46	2015/53	DT		PAGATO - Mandato 30/2016
2015	498	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ENERGIA ELETTRICA	3630001	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE (I.V.A.)	GALA S.P.A.	1.07.02.03	€ 345,91	2015/53	DT		PAGATO - Mandato 31/2016
2015	501	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ENERGIA ELETTRICA	3940000	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GALA S.P.A.	1.08.03.03	€ 1.391,94	2015/53	DT		PAGATO - Mandato 32/2016
2015	502	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ENERGIA ELETTRICA	3830001	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GALA S.P.A.	1.08.02.03	€ 78.152,20	2015/53	DT		PAGATO - Mandato n. 33/2016
2015	503	UTENZE ASILO NIDO : ENERGIA ELETTRICA	4630001	UTENZE ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	GALA S.P.A.	1.10.01.03	€ 2.582,66	2015/53	DT		PAGATO - Mandato 34/2016
2015	504	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI: ENERGIA ELETTRICA	5030001	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI (S.D.I. - I.V.A.)	GALA S.P.A.	1.10.05.03	€ 2.083,20	2015/53	DT		PAGATO - Mandato 35/2016
2015	505	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL CONSUMATORE: ENERGIA ELETTRICA	5160004	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL CONSUMATORE	GALA S.P.A.	1.11.02.03	€ 1.406,86	2015/53	DT		PAGATO - Mandato 36/2016
2015	507	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: GAS	1830001	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	ADRIGAS S.P.A.	1.03.02.03	€ 5,20	2015/53	DT		PAGATO - Mandato 67/2016 – Eliminare € 0,28
2015	508	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. GAS	2870004	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE	ADRIGAS S.P.A.	1.05.01.03	€ 75,99	2015/53	DT		PAGATO - Mandati nn. 68 – 70/2016
2015	509	UTENZE SERVIZI CULTURALI. GAS	2860001	UTENZE SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	ADRIGAS S.P.A.	1.05.01.03	€ 101,51	2015/53	DT		PAGATO - Mandato 71/2016
2015	512	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : GAS	5750001	UTENZE SERVIZIO FARMACIE (IVA)	ADRIGAS S.P.A.	1.12.05.03	€ 253,67	2015/53	DT		PAGATO - Mandati nn. 69 – 72/2016 – Eliminare € 0,52
2015	514	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ACQUA	1650001	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	HERA S.P.A.	1.03.01.03	€ 156,36	2015/53	DT		PAGATO - Mandato 40/2016
2015	516	UTENZE SCUOLE MATERNE . ACQUA	2050001	UTENZE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	HERA S.P.A.	1.04.01.03	€ 201,36	2015/53	DT		PAGATO - Mandati nn. 41 – 42/2016
2015	517	UTENZE SCUOLE PRIMARIE: ACQUA	2250001	UTENZE SCUOLE PRIMARIE (SDI - IVA)	HERA S.P.A.	1.04.02.03	€ 4.448,92	2015/53	DT		PAGATO - Mandato 43/2016
2015	518	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ACQUA	2870004	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE	HERA S.P.A.	1.05.01.03	€ 1.233,84	2015/53	DT		PAGATO - Mandati nn. 44 – 45/2016
2015	520	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ACQUA	3050001	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI (S.D.I. -I.V.A.)	HERA S.P.A.	1.05.02.03	€ 810,00	2015/53	DT	31/12/15	MANTENERE – fatture in corso di liquidazione
2015	521	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA	3330001	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (S.D.I.- I.V.A.)	HERA S.P.A.	1.06.02.03	€ 4.009,52	2015/53	DT	31/12/16	MANTENERE – fatture in corso di liquidazione
2015	522	UTENZE CENTRO GIOVANI : ACQUA	4730001	UTENZE CENTRO GIOVANI (SDI - IVA)	HERA S.P.A.	1.10.02.03	€ 3,86	2015/53	DT		ELIMINARE
2015	523	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ACQUA	3630001	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE (I.V.A.)	HERA S.P.A.	1.07.02.03	€ 206,77	2015/53	DT		PAGATO - Mandato n. 47/2016
2015	525	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. ACQUA	4530001	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	HERA S.P.A.	1.09.06.03	€ 11.586,23	2015/53	DT	31/12/15	MANTENERE – fatture in corso di liquidazione
2015	526	UTENZE ASILO NIDO: ACQUA	4630001	UTENZE ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	HERA S.P.A.	1.10.01.03	€ 367,51	2015/53	DT	31/12/15	MANTENERE – fatture in corso di liquidazione
2015	527	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : ACQUA	5030001	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI (S.D.I. - I.V.A.)	HERA S.P.A.	1.10.05.03	€ 2.130,40	2015/53	DT	31/12/15	MANTENERE – fatture in corso di liquidazione

FACONDINI

2015	528	UTENZE SERVIZIO FARMACIE. ACQUA	5750001	UTENZE SERVIZIO FARMACIE (IVA)	HERA S.P.A.	1.12.05.03	€ 11,61	2015/53	DT	31/12/15	MANTENERE – fatture in corso di liquidazione
2015	531	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2015 -	4530004	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI A SERVIZIO ZONA TURISTICA	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	1.09.06.03	€ 347,08	2015/47	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso di liquidazione
2015	535	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI - ANNO 2015	4430004	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	HERA S.P.A. - AMBIENTE	1.09.05.03	€ 231.197,93	2015/49	DT		PAGATO - Mandato 39/2016
2015	536	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA 2015	4530003	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE	ANTHEA S.R.L.	1.09.06.03	€ 10.656,34	2015/51	DT	31/12/15	MANTENERE – Liquidazione fattura in ragioneria
2015	548	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP. SERVIZIO GLOBAL SERVICE	1060001	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.01.06.03	€ 2.206,84	2015/85	DT		PAGATO - Mandato n. 703/2016
2015	549	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	1650001	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.03.01.03	€ 10.615,38	2015/85	DT		PAGATO - Mandato n. 704/2016
2015	551	UTENZE SCUOLE MATERNE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	2050001	UTENZE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.04.01.03	€ 7.843,75	2015/85	DT		PAGATO - Mandato n. 705/2016
2015	553	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: SERVIZIO GLOBAL SERVICE	2870004	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.05.01.03	€ 10.633,94	2015/85	DT		PAGATO - Mandato n 706/2016
2015	554	UTENZE SERVIZI CULTURALI: SERVIZIO GLOBAL SERVICE	2860001	UTENZE SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.05.01.03	€ 4.479,33	2015/85	DT		PAGATO - Mandato n 707/2016
2015	555	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI . SERVIZIO GLOBAL SERVICE	3050001	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI (S.D.I. -I.V.A.)	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.05.02.03	€ 77,01	2015/85	DT		PAGATO - Mandato n. 708/2016
2015	556	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	3630001	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE (I.V.A.)	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.07.02.03	€ 5.717,26	2015/85	DT		PAGATO - Mandato n. 709/2016
2015	558	UTENZE ASILO NIDO . SERVIZIO GLOBAL SERVICE	4630001	UTENZE ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.10.01.03	€ 3.261,75	2015/85	DT		PAGATO - Mandato n. 710/2016
2015	559	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	5030001	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI (S.D.I. - I.V.A.)	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.10.05.03	€ 535,96	2015/85	DT		PAGATO - Mandato n 711/2016
2015	560	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	5750001	UTENZE SERVIZIO FARMACIE (IVA)	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.12.05.03	€ 15,98	2015/85	DT		PAGATO - Mandato n. 712/2016
2015	562	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CUSTODIA PARZIALE E TEMPORANEA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO" - PROROGA AFFIDAMENTO PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	3325000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SEDI DI STRUTTURE SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)	VERDEIDEA DI ROSSI S.E D. S.N.C.	1.06.02.02	€ 4.026,00	2015/67	DT		PAGATO - Mandato n. 875/2016

FACONDINI

2015	593	LICENZA DI ESERCIZIO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CON GRUPPO ELETTROGENO UBICATO AL TEATRO DELLA REGINA - RINNOVO LICENZA PER ANNO 2015.	940006	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE DOGANE	1.01.05.07	€ 4,80	2015/75	DT	ELIMINARE
2015	594	SERVIZIO DI PULIZIA SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO" (Imponibile per prestazione "Reverse Charge")	3325001	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SEDI DI STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	VERDEIDEA DI ROSSI S.E D. S.N.C.	1.06.02.03	€ 510,00	2015/67	DT	PAGATO - Mandato n 873/2016
2015	595	SERVIZIO DI PULIZIA SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO" (IVA prestazione "Reverse Charge")	3325001	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SEDI DI STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	VERDEIDEA DI ROSSI S.E D. S.N.C.	1.06.02.03	€ 1.320,00	2015/67	DT	PAGATO - Mandato n 874/2016
2015	600	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA TOPONOMASTICA -	3730006	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE	D.G.M. s.r.l.	1.08.01.03	€ 2.420,76	2015/68	DT	MANTENERE - fattura in corso 31/12/15
2015	634	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI	6505010	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.04.01.01	€ 157,14	2015/83	DT	ELIMINARE
2015	634 sub 1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI - CONTRIBUTO ALL'ANAC	6505010	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	ECONOMO COMUNALE	2.04.01.01	€ 1,30	2015/83	DT	ELIMINARE
2015	634 sub 2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI	6505010	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	ANTONIOLI s.r.l.	2.04.01.01	€ 24,71	2015/83	DT	ELIMINARE
2015	648 sub 3	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2013 - PROGETTO ESECUTIVO PER DRAGAGGIO FONDALI PORTO CANALE DI CATTOLICA	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	LA DRAGAGGI S.R.L.	2.08.03.01	€ 6,03	2015/95	DT	ELIMINARE
2015	648 sub 4	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2013 - PROGETTO ESECUTIVO PER DRAGAGGIO FONDALI PORTO CANALE DI CATTOLICA	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	2.08.03.01	€ 5.000,00	2015/558	DT	PAGATO - Mandato n 717/2016

FACONDINI

2015	660	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW - ABBONAMENTO E DISTRIBUZIONE ARCHIVI BANCA DATI PER FARMACIE COMUNALI - DITTA FARMA3TEC S.R.L. - ANNO 2015	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	FARMA TRE INFORMATICA S.R.L.	1.01.08.03	€ 4.450,56	2015/131	PR	31/12/15	MANTENERE -Fattura in liquidazione in ragioneria
2015	686	AFFIDAMENTO DELL'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	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI	GIES S.R.L.	1.01.06.03	€ 1.220,00	2015/142	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2015	725	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI MATERIALI PER STAMPANTI PER I VARI SERVIZI ED UFFICI COMUNALI	1310000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.	1.01.08.02	€ 895,28	2015/148	DT	31/12/15	MANTENERE - Liquidazione in corso
2015	726	ACQUISTO NASTRI STAMPANTI INSTALLATE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI	1310000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S	1.01.08.02	€ 258,07	2015/148	DT		ELIMINARE
2015	727	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE	1310000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	LARA-SERVICE S.R.L.	1.01.08.02	€ 414,80	2015/148	DT		PAGATO - Mandato n 882/2016
2015	735	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	3725000	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA STRADALE (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	1.08.01.02	€ 7,20	2015/143	DT		ELIMINARE
2015	769	TINTEGGIATURA INTERNA SALONE SNAPORAZ (IVA REVERSE CHARGE)	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	GIUNTA DI GIUNTA NAZZARIO E LORIS S.N.C.	1.01.05.02	€ 6.605,62	2015/178	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2015	772	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	BERNABE' L. DI BERNABE' ADLER	1.01.05.02	€ 200,00	2015/178	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2015	775	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	VANZOLINI INFISSI DI VANZOLINI ALFIERO	1.01.05.02	€ 1.000,00	2015/178	DT		PAGATO - Mandato n. 581/2016
2015	776	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MOLI FLOTTANTI DELLA DARSENA PORTUALE - SOMME A DISPOSIZIONE MANDATE A FONDO	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.08.03.01	€ 2.112,00	2014/155	DT		ELIMINARE - vedi DT n. 8/2016

FACONDINI

2015	777	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA	6505010	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	GALLINELLI IMPIANTI DI GALLINELLI PAOLO	2.04.01.01	€ 1.780,36	2014/416	DT	31/12/15	MANTENERE - Fattura in corso
2015	779	NUOVO POC (PIANO OPERATIVO COMUNALE) II^ FASE - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE	11336000	INCARICHI PROFESSIONALI INVENTARIAZIONE BENI PATRIMONIALI (FIN. CONC. EDILIZIE - E. 1013/1/2)	OIKOS RICERCHE S.R.L.	2.01.05.06	€ 10.353,41	2014/630	DT	31/12/16	Da mantenere in quanto collegato all'approvazione definitiva del POC attualmente in fase di adozione ed osservazioni scadenti il 13/03/2016 come da delibera di C.C. n. 69 del 11/12/2015
2015	786	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MANCINI E VIA G.BRUNO -SISTEMAZIONE RACCORDO STRADALE IN VIA MATTEOTTI ANGOLO VIA BOVIO	9937000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.08.01.01	€ 158,66	2014/779	DT		ELIMINARE
2015	787	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA -	6243000	ACQUISTO LICENZE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. CONCESSIONI EDILIZIE)	MAGGIOLI S.P.A.	2.01.08.05	€ 31.110,00	2014/795	DT	31/12/16	A Fondo Plurienn.le Vincolato
2015	789 sub 1	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA COMANDINI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA PETRARCA E LA VIA I.BANDIERA . AFFIDAMENTO LAVORI.	9937000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	SOCIETA' COOPERATIVA BRACCianti RIMINESE (CBR)	2.08.01.01	€ 95,76	2014/825	DT		ELIMINARE
2015	789 sub 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	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.08.01.01	€ 363,91	2014/825	DT		ELIMINARE
2015	792 sub 2	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA PANTANO, VIA MAMELI, VIA F.LLI CAIROLI - SOMME A DISPOSIZIONE MANDATE A FONDO	9937000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.08.01.01	€ 2.220,05	2014/852	DT		ELIMINARE
2015	793	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GUASTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2014	9971002	OPERE STRAORDINARIE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)	ANTONIOLI SRL	2.08.02.01	€ 49,32	2014/892	DT		ELIMINARE
2015	794 sub 1	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MICHELANGELO - AFFIDAMENTO LAVORI -	9937000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	UGUCCIONI CLAUDIO	2.08.01.01	€ 3,12	2014/875	DT		ELIMINARE
2015	794 sub 2	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MICHELANGELO - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI - SOMME A DISPOSIZIONE MANDATE A FONDO	9937000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.08.01.01	€ 159,98	2014/875	DT		ELIMINARE

FACONDINI

2015	796	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE DA DEDICARSI A PRESENTAZIONI E CORSI IN SOSTITUZIONE DI QUELLO NON RIPARABILE DELL'ENTE	6243000	ACQUISTO LICENZE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. CONCESSIONI EDILIZIE)	TECH-TRON SRL	2.01.08.05	€ 360,51	2014/1018	DT		ELIMINARE
2015	798	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	CARNEVALI E MONTANARI S.R.L.	1.01.05.02	€ 1.248,00	2015/178	DT		PAGATO - Mandato 78/2016
2015	799	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	CER INDUSTRIA S.R.L.	1.01.05.02	€ 451,16	2015/178	DT	31/12/15	MANTENERE - Liquidazione fattura in corso
2015	800	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	VETRERIA CASADEI DI CERRI DINO e C. SNC	1.01.05.02	€ 500,00	2015/178	DT		MANTENERE - fattura in corso
2015	803	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	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	LEPIDA S.P.A.	1.01.01.03	€ 0,01	2015/189	DT		ELIMINARE
2015	810	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI	70020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.01.01.03	€ 1.851,20	2015/177	DT	31/12/15	MANTENERE - Fattura in corso
2015	811	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	70020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	1.01.01.03	€ 3.571,97	2015/177	DT	31/12/15	MANTENERE - Fattura in corso
2015	817 sub 1	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	1.01.05.03	€ 455,33	2015/186	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2015	817 sub 2	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 . INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI.	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ERCOLES - OTTAVIANI S.R.L.	1.01.05.03	€ 667,05	2015/186	DT		ELIMINARE
2015	817 sub 3	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 -INTEVENTI ELETTRAUTO	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	LEARDINI e VANNI - ELETTRAUTO	1.01.05.03	€ 22,00	2015/186	DT		ELIMINARE
2015	817 sub 5	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI, RIPARAZIONE E RICAMBI PNEUMATICI	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1.01.05.03	€ 115,93	2015/186	DT		PAGATO - Mandato 81/2016

FACONDINI

2015	817 sub 20156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - REVISIONI PERIODICHE SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E PONTI MOBILI	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1.01.05.03	€ 568,72	2015/186	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso
2015	830	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	11376000	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	2.01.05.01	€ 6.174,07	2015/200	DT		PAGATO - Mandati nn. 62 – 637/2016
2015	835	DANNI A BENI COMUNALI (PALO ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE) - SPESA PER LORO RIPRISTINO .	3730004	SPESE DI RIPRISTINO SEGNALETICA, BENI E IMPIANTISTICA DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRI (ART. 208 C.D.S. LETT. A)	S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO	1.08.01.03	€ 0,38	2015/203	DT		ELIMINARE
2015	848	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. -	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI	1.01.08.03	€ 817,40	2015/244	PR		PAGATO - Mandato 570/2016
2015	857	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	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	EDILCONTRACT SRL	2.04.01.01	€ 183,00	2015/218	DT		PAGATO - Mandato 73/2016
2015	859 2015	CONTRIBUTI ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ANNO 2015	4580000	CONTRIBUTI ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	1.09.06.05	€ 1.203,56	2015/230	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso
2015	876	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI. -	836000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO COMUNALE	OnOff srl	1.01.05.03	€ 6,35	2015/225	DT		ELIMINARE
2015	950	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CAROGNE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE	4430005	SPESE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.	HERA S.P.A. - AMBIENTE	1.09.05.03	€ 279,99	2015/298	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso
2015	951	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	4430005	SPESE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.	ECO EDIL s.r.l.	1.09.05.03	€ 389,18	2015/298	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso
2015	952	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E SPECIALI	4430005	SPESE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.	LA CART S.R.L.	1.09.05.03	€ 342,22	2015/298	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso
2015	958	ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE PROGETTI PER LA SISTEMAZIONE DEL LUNGOMARE RASI-SPINELLI: COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	4030007	CONCORSO DI IDEE SISTEMAZIONE VIA RASI-SPINELLI: ACQUISTO BENI (QUOTA COMUNE)	ECONOMO COMUNALE	1.09.01.02	€ 942,59	2015/263	DT	febbraio	Da mantenere in attesa della conclusione fase concorsuale a seguito della cerimonia di consegna dei premi fissata per il 04/02/2016

FACONDINI

2015	980	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	3725001	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	SICIT BITUMI SRL	1.08.01.02	€ 4.684,80	2015/321	DT	31/12/15	MANTENERE – liquidazione fattura in corso
2015	981	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	3725001	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	1.08.01.02	€ 243,35	2015/321	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso
2015	983	INTERVENTO DI RIFIORITURA SUPERFICIALE DELLA SCOGLIERA POSTA A SUD DELLA FOCE DEL CANALE VENTENA	7106000	RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE ARENILE (FIN.CONC.EDILIZIE)	LA DRAGAGGI S.R.L.	2.09.06.03	€ 28.598,46	2015/295	DT		PAGATO - Mandato 84/2016
2015	985	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: FORNITURA GAS	1830001	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	ADRIGAS S.P.A.	1.03.02.03	€ 2.476,00	2015/302	DT	31/12/15	MANTENERE – liquidazione fatture in corso
2015	986	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: FORNITURA GAS	2870004	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE	ADRIGAS S.P.A.	1.05.01.03	€ 899,00	2015/302	DT	31/12/15	IDEM
2015	987	UTENZE SERVIZI CULTURALI : FORNITURA GAS	2860001	UTENZE SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	ADRIGAS S.P.A.	1.05.01.03	€ 340,00	2015/302	DT	31/12/15	IDEM
2015	988	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : FORNITURA GAS	3330001	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (S.D.I.- I.V.A.)	ADRIGAS S.P.A.	1.06.02.03	€ 2.883,00	2015/302	DT	31/12/15	IDEM
2015	989	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : FORNITURA GAS	3630001	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE (I.V.A.)	ADRIGAS S.P.A.	1.07.02.03	€ 230,00	2015/302	DT	31/12/15	IDEM
2015	990	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : FORNITURA GAS	5750001	UTENZE SERVIZIO FARMACIE (IVA)	ADRIGAS S.P.A.	1.12.05.03	€ 1.856,00	2015/302	DT	31/12/15	IDEM
2015	991	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPURGO POZZI NERI EDIFICI COMUNALI	4330003	SPESE PER LO SPURGO DI POZZI NERI	VANTINI GIUSEPPE S.R.L.	1.09.04.03	€ 19,91	2015/320	DT		ELIMINARE
2015	1007	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI . FONDO ECONOMALE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	4030006	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI (IVA- QUOTA COMUNE)	ECONOMO COMUNALE	1.09.01.03	€ 475,00	2015/316	DT	marzo	Da mantenere in attesa della conclusione fase concorsuale a seguito della cerimonia di consegna dei premi fissata per il 04/02/2016
2015	1008	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI . FONDO ECONOMALE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	4030006	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI (IVA- QUOTA COMUNE)	ECONOMO COMUNALE	1.09.01.03	€ 185,85	2015/316	DT	marzo	Da mantenere in attesa della conclusione fase concorsuale a seguito della cerimonia di consegna dei premi fissata per il 04/02/2016
2015	1009	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI	4030005	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI (IVA - E. CAP. 691001)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.09.01.03	€ 15.000,00	2015/316	DT	marzo	Da mantenere in attesa della conclusione fase concorsuale a seguito della cerimonia di consegna dei premi fissata per il 04/02/2016

FACONDINI

2015	648	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2013 - PROGETTO ESECUTIVO PER DRAGAGGIO FONDALI PORTO CANALE DI CATTOLICA:PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	LA DRAGAGGI S.R.L.	2.08.03.01	€ 6,03	2015/95	DT		ELIMINARE NON PORTARE A FONDO (Economia di progetto)
2015	1037	PROGETTO PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI: AFFIDAMENTO LAVORI	9937010	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CBR)	2.08.01.01	€ 9.090,60	2015/335	DT	marzo	MANTENERE - F.P.V. (appalto in corso)
2015	1056	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - . FORNITURA COMPONENTI PER LA CUCINA	6505010	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	2.04.01.01	€ 20,00	2015/386	DT		ELIMINARE
2015	1057	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA :FORNITURA ARREDI VARI INTERNI	6505010	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	2.04.01.01	€ 2.508,37	2015/386	DT	aprile	MANTENERE - F.P.V. (fornitura in corso)
2015	1060	PROGETTO FLAMINIO: COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SVOLTE NEL 2015	5305008	PROGETTO FLAMINIO: COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILANCIO DELLA RETE COMMERCIALE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 266000)	C.A.T. CONFESERCENTI RIMINI SOC. CONS. A.R.L.	1.11.05.03	€ 15.559,99	2015/305	PR	31/12/16	MANTENERE - F.P.V. (progetto in corso)
2015	1083	ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER FUNZIONARI, DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI . COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	ECONOMO COMUNALE	1.01.08.03	€ 182,61	2015/387	DT		ELIMINARE
2015	1085	FORNITURA DI ADESIVI PER PARCOMETRI E SEGNALETICA STRADALE VERTICALE -	3725000	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA STRADALE (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO	1.08.01.02	€ 5,20	2015/446	PR		ELIMINARE
2015	1124	SERVIZIO BIENNALE 2014/2015 DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -	4530006	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	1.09.06.03	€ 100,00	2015/421	DT		ELIMINARE
2015	1134	MANUTENZIONE DELLA FONTANA DANZANTE. FORNITURA COMPONENTI E MATERIALE RIPARAZIONE POMPE	830000	ACQUISTO MATERIALE TECNICO GESTIONE BENI IMMOBILI (IVA)	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	1.01.05.02	€ 82,18	2015/416	DT		ELIMINARE
2015	1172	INCARICHI DI ASSISTENZA ACCESSO INSITO: CONGUAGLI	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	1.01.08.03	€ 42,50	2013/670	DT		ELIMINARE

FACONDINI

2015	1188	CONCESSIONE IN USO PLURIENNALE DEI CHIOSCHI "GRAZIELLA" DI V/LE CARDUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRODUZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)	1060002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI	STUDIO TECNICO GEOM. ALESSANDRO CURLO	1.01.06.03	€ 338,00	2015/442	DT	31/12/15	MANTENERE – prestazione in corso
2015	1202	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO TONTI MARIA ANGELA	940003	IMPOSTE DI REGISTRO E IMMOBILIARI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.01.05.07	€ 4,00	2015/445	DT		ELIMINARE
2015	1238	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	11336010	INCARICHI PROFESSIONALI INVENTARIAZIONE BENI PATRIMONIALI (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	GIES S.R.L.	2.01.05.06	€ 4.116,48	2015/531	DT	31/12/15	MANTENERE – prestazione in corso
2015	1239	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	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI	GIES S.R.L.	1.01.06.03	€ 641,52	2015/531	DT	31/12/15	IDEM
2015	1299	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA IN EDIFICI CON COPERTURE A FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2015	1060002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	1.01.06.03	€ 36,60	2015/507	DT	31/12/15	MANTENERE – liquidazione in corso
2015	1322	AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 ART.31.32.33 "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" ANNO 2015	860003	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008: SICUREZZA SUL LAVORO	PREVEN S.R.L.	1.01.05.03	€ 6.978,40	2015/529	DT		PAGATO - Mandato n. 737/2016
2015	1323	ORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE/VERTICALE	3725000	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA STRADALE (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	1.08.01.02	€ 0,59	2015/560	PR		ELIMINARE
2015	1349	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "MERCATO" DI PIAZZA MERCATO	5160003	SPESE CONDOMINIALI MERCATO E PARCHEGGI (SDI -I.V.A.)	CONDOMINIO "MERCATO"	1.11.02.03	€ 0,09	2015/583	PR		ELIMINARE
2015	1361	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO - ANNO 2015	1060002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO VANDI MAURIZIO E DELBIANCO DAVIDE	1.01.06.03	€ 2.190,14	2015/557	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso

FACONDINI

2015	1361	MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO -ANNO 2015. SPESE PER COMPLETAMENTO ATTI AMMINISTRATIVI	1060002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI	ECONOMO COMUNALE	1.01.06.03	€ 0,50	2015/557	DT		ELIMINARE
2015	1396	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: AFFIDAMENTO	3830002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	OVIE S.r.l	1.08.02.03	€ 10.083,16	2015/585	DT		PAGATO - Mandato n. 726/2016
2015	1397	ASSISTENZA AL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: AFFIDAMENTO	3830002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	OnOff srl	1.08.02.03	€ 4.916,84	2015/585	DT		PAGATO - Mandato n. 639/2016
2015	1413	ACQUISTO URGENTE DI BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	1310000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	DEBAR S.R.L.	1.01.08.02	€ 46,84	2015/595	DT		ELIMINARE
2015	1444	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO	836000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO COMUNALE	ECO CERTIFICAZIONI SPA	1.01.05.03	€ 1.031,60	2015/610	DT		PAGATO - Mandato n. 647/2016
2015	1445	VARIFICA PERIODICA ASCENSORI TEATRO E ARENA - AFFIDAMENTO SERVIZIO	3025000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A TEATRO E ARENA (S.D.I. - I.V.A.)	ECO CERTIFICAZIONI SPA	1.05.02.02	€ 134,20	2015/610	DT		ELIMINARE
2015	1450	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO SERVIZIO	4530006	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PIAGGIOSPACE BARBERINI & C. S.N.C.	1.09.06.03	€ 155,75	2015/613	DT	31/12/15	MANTENERE - liquidazione fattura in corso
2015	1473	CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2015	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	HYKSOS SRL	1.01.08.03	€ 3.616,08	2015/687	PR		PAGATO - Mandato 605/2016
2015	1537	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS DELLA ACCA SOFTWARE - RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	ACCA SOFTWARE S.P.A.	1.01.08.03	€ 347,70	2015/680	DT		ELIMINARE
2015	1538	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO TAPPETINO STRADALE IN VIA G.BRUNO	9937000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	LUNEDI GEOM.ROBERTO S.R.L.	2.08.01.01	€ 4.026,00	2015/682	DT		PAGATO - Mandato n. 824/2016
2015	1540	CANONE ANNUALE HOSTING MACCHINA VIRTUALE DEL SITO WWW.CATTOLICA.NET E DOMINI COLLEGATI ANNO RIFERIMENTO 2015	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	ADRIATIC.NET S.R.L.	1.01.08.03	€ 976,00	2015/726	DT	31/12/15	MANTENERE - Liquidazione in corso
2015	1546 sub 1	PIANO NEVE 2015-2016. APPROVAZIONE PERIZIA PER QUOTE DI INGAGGIO.	3730005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	UGUCCIONI CLAUDIO	1.08.01.04	€ 488,00	2015/691	DT		PAGATO - Mandato n. 578/2016
2015	1546 sub 2	PIANO NEVE 2015-2016. QUOTA DI PREINGAGGIO.	3730005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	AGB COSTRUZIONI S.R.L.	1.08.01.04	€ 488,00	2015/691	DT		PAGATO - Mandato n. 25/2016

FACONDINI

2015	1546 sub 3	PIANO NEVE 2015-2016. QUOTA DI PREINGAGGIO	3730005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	C.A.T.E.P. Soc.Coop. a.r.l.	1.08.01.04	€ 603,90	2015/691	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2015	1546 sub 4	PIANO NEVE 2015-2016. QUOTA DI PREINGAGGIO	3730005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	DELVE DI FRATELLI DEL VECCHIO S.A.S.	1.08.01.04	€ 610,00	2015/691	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2015	1547	LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE SEGNALETICA ORIZZONTALE - APPROVAZIONE PERIZIA PER AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI	3725001	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	VFG SRL	1.08.01.02	€ 3.000,00	2015/690	DT		PAGATO - Mandato 24/2016
2015	1552	FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PERCORSI INTERNI AREA SPORTIVA VIA SALVO D'ACQUISTO .	3220000	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (SDI - IVA)	BAGNESI S.R.L.	1.06.01.02	€ 100,05	2015/688	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2015	1562	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE 2	1030000	ACQUISTO PRODOTTI E STRUMENTAZIONI PER UFFICIO TECNICO	ECONOMO COMUNALE	1.01.06.02	€ 220,28	2015/692	DT	31/12/15	MANTENERE - prestazione in corso
2015	1569	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA -FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE	6505010	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	2.04.01.01	€ 1.515,24	2015/778	PR		PAGATO - Mandato n. 60/2016
2015	1570	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA . FORNITURA SET CERNIERE DI RICAMBIO PER MOBILI GIA' INSTALLATI	6505010	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	2.04.01.01	€ 244,49	2015/778	PR		PAGATO - Mandato 57/2016
2015	1584	PROGETTO PRO.DE. - ASSEGNAZIONE LAVORI IN APPALTO	9937005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 915001)	SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CBR)	2.08.01.01	€ 137.319,40	2015/492	DT	maggio	A Fondo Plurienn.le Vincolato
2015	1585	PROGETTO GIZC - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - (PROGETTO DI COMPLETAMENTO) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - D.L. E CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA E REDAZIONE RILIEVO PLANO ALTIMETRICO	9303003	PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (FIN. ALIENAZIONI)	E.CONSLT S.R.L. PROGETTAZIONI	2.09.06.01	€ 30.300,00	2015/813	DT	31/12/15	MANTENERE - liquidazione fattura in corso
2015	1590	SPESA PER LA FORNITURA DI UNA FASCIA DI TELA GOMMATA PRESSO LA PISTA DA SKATEBOARD ALL'INTERNO DEL PARCO "MELVIN JONES"	3325000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SEDI DI STRUTTURE SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	1.06.02.02	€ 236,68	2015/733	DT	31/12/15	MANTENERE -liquidazione in corso

FACONDINI

2015	1599	ACQUISTO LETTORI PERIFERICHE USB CON CONDIVISIONE VIA RETE LOCALE	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	MAGGIOLI S.P.A.	1.01.08.03	€ 580,48	2015/779	PR	31/12/15	MANTENERE – liquidazione in corso
2015	1606	ACQUISTO LETTORI SMARTCARD PER APPORRE LE FIRME DIGITALI ALLA DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE	1310000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	BIT41ID SRL	1.01.08.02	€ 231,80	2015/775	PR		PAGATO - Mandato 584/2016
2015	1608	AGGIORNAMENTO SOFTWARE DALLA VERSIONE 5 ALLA VERSIONE 8 DEL SOFTWARE NOVAPDF IN USO PRESSO L'ENTE	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	DNASSIST di Pritelli Damiano e Spinelli Nicola s.n.c.	1.01.08.03	€ 2.684,00	2015/776	PR		PAGATO - Mandato n. 582/2016
2015	1610	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFF E CENTRALINA SBARRA PONTE MOBILE	3836000	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE E MINUTA MANUTENZIONE DEL PORTO REGIONALE - IVA	OnOff srl	1.08.02.03	€ 1.706,78	2015/766	DT		PAGATO - Mandato n. 640/2016
2015	1611	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTO REGIONALE	3836000	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE E MINUTA MANUTENZIONE DEL PORTO REGIONALE - IVA	ANTONIOLI SRL	1.08.02.03	€ 1.293,22	2015/766	DT		PAGATO - Mandato n. 636/2016
2015	1617	I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EMERGENZA DEL TEATRO DELLA REGINA (reverse charge)	11376002	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	DEBAR S.R.L.	2.01.05.01	€ 4.899,40	2015/763	DT	31/12/15	MANTENERE – liquidazione fattura in corso
2015	1618	REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA LUCIONA	9937006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014)	UGUCCIONI CLAUDIO	2.08.01.01	€ 19.200,00	2015/762	DT		PAGATO - Mandato n. 83/2016
2015	1627	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO-COMMERCIALE DI CATTOLICA	9902002	INSTALLAZIONE TELECAMERE DI SICUREZZA (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO S.C. - C.A.R.	2.08.01.05	€ 34.500,00	2015/774	DT	marzo	MANTENERE – F.P.V. (appalto in corso)
2015	1628	POTATURA DELLE ALBERATURE DEI VIALI E DELLE PIAZZE CITTADINE	9300006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014)	ECOSERVIZI L'OLMO SOC. COOP. A R.L.	2.09.06.01	€ 43.649,99	2015/772	DT	31/12/15	MANTENERE - liquidazione Fattura in corso
2015	1629	MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA APPLICATIVA ICARO - SISTEMA GESTIONE SOCIO ASSISTENZIALE	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	MAGGIOLI S.P.A.	1.01.08.03	€ 1.830,00	2015/783	PR		PAGATO - Mandato n. 634/2016

FACONDINI

2015	1632	SISTEMA SOFTWARE SICRAWEB: ACQUISTO DI 1 INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE DEL CONNETTORE PRESENTE IN J IRIDE, RIVERSAMENTO DI DOCUMENTAZIONE IN PARER	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	MAGGIOLI S.P.A.	1.01.08.03	€ 1.464,00	2015/778	DT	31/12/15	MANTENERE - Fattura in corso
2015	1635	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	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZIO URBANISTICA	MIRTO GAETANO	1.09.01.03	€ 0,01	2015/847	PR		ELIMINARE
2015	1651	PROGETTO DI CENSIMENTO INFORMATIZZATO DEL CIMITERO COMUNALE E RECUPERO LOCULI IN ABBANDONO	7440003	COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI ED INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	CASTELVETRO MAURIZIO	2.10.05.01	€ 1.522,56	2015/789	DT	febbraio	MANTENERE - fattura in corso
2015	1652	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO 3 (reverse charge)	9338005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. AVANZO)	OnOff srl	2.06.02.01	€ 1.359,08	2015/788	DT		PAGATO - Mandato n. 641/2016
2015	1653	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO I PERCORSI DI SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE CALBI . OPERI EDILI (reverse charge)	9338005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. AVANZO)	F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	2.06.02.01	€ 1.796,89	2015/788	DT	31/12/15	MANTENERE - liquidazione fattura in corso
2015	1654	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO I PERCORSI DI SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE CALBI . ESECUZIONE OPERE ELETTRICHE (reverse charge)	9338005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. AVANZO)	ANTONIOLI SRL	2.06.02.01	€ 5.204,03	2015/788	DT	31/12/15	MANTENERE - liquidazione fattura in corso
2015	1659	MANUTENZIONE AUTOCARRI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI.	4530006	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	1.09.06.03	€ 816,93	2015/817	DT		PAGATO - Mandato 75/2016
2015	1660	PER INTERVENTI, RIPARAZIONE E RICAMBI SU PNEUMATICI ESCAVATORE TERNA	4530006	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1.09.06.03	€ 420,67	2015/817	DT		PAGATO - Mandato 82/2016
2015	1671	FORNITURA DI PIANTE ARBUSTIVE IN AIUOLE STRADALI ED AREE VERDI	9300006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014)	ARATARI VIVAI S.S.	2.09.06.01	€ 1.350,00	2015/887	PR		PAGATO - Mandato n. 572/2016

FACONDINI

2015	1673	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . SPESE PER IMPIANTI ELETTRICI.	11376002	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	OnOff srl	2.01.05.01	€ 1.398,12	2015/812	DT		PAGATO - Mandato n. 642/2016
2015	1674	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . APPARECCHIATURA DI GESTIONE FIBRA OTTICA	11376002	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	TECNOTEL SRL	2.01.05.01	€ 826,18	2015/812	DT	31/12/15	MANTENERE – liquidazione fattura in corso
2015	1675	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESECUZIONE OPERE EDILI	11376002	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	2.01.05.01	€ 536,80	2015/812	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso
2015	1676	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO	11376002	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	MANCINI ARTURO S.R.L.	2.01.05.01	€ 372,90	2015/812	DT	31/12/15	MANTENERE – fattura in corso
2015	1677	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	11376002	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	2.01.05.01	€ 366,00	2015/812	DT		PAGATO - Mandato n. 561/2016
2015	1684	ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A.	70020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	LEPIDA S.P.A.	1.01.01.03	€ 2.000,00	2015/833	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2015	1690	FORNITURA DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI IN VIA BOVIO	9971010	OPERE STRAORDINARIE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	ELFI S.P.A.	2.08.02.01	€ 30.000,00	2015/830	DT	31/12/15	MANTENERE – liquidazione fattura in corso
2015	1691	FORNITURA DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI IN VIA BOVIO	9971006	OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014)	ELFI S.P.A.	2.08.02.01	€ 15.201,00	2015/830	DT	31/12/15	MANTENERE – liquidazione fattura in corso
2015	1692	INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI IN VIA BOVIO	9971006	OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014)	ANTONIOLI SRL	2.08.02.01	€ 4.799,00	2015/830	DT	marzo	MANTENERE – F.P.V. (prestazione in corso)

FACONDINI

2015	1698	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE	9937006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.08.01.01	€ 30.256,00	2015/839	DT	maggio	MANTENERE - F.P.V. (appalto in corso)
2015	1699	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO PLUVIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE . (Reverse charge)	7440003	COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI ED INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	MISANO ASFALTI SNC DI TIBERI MASSIMO MUCCIOLI & C.	2.10.05.01	€ 8.477,44	2015/841	DT		PAGATO - Mandato n. 735/2016
2015	1703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE (reverse charge)	11376002	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	OnOff srl	2.01.05.01	€ 105,60	2015/837	DT		ELIMINARE
2015	1706	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI PER PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO	3730004	SPESE DI RIPRISTINO SEGNALETICA, BENI E IMPIANTISTICA DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRI (ART. 208 C.D.S. LETT. A)	ANTONIOLI SRL	1.08.01.03	€ 4.460,10	2015/836	DT		PAGATO - Mandato n. 603/2016
2015	1711	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DRAGAGGIO FONDALI L.R. N. 11/1983 (Euro 36435,00 da confluire sul F.P.V)	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	QUOTA INCENTIVI PROGETT.NE	2.08.03.01	€ 685,00	2015/422	DT		a Fondo Plurienn.le Vincolato
2015	1711 sub 1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DRAGAGGIO FONDALI L.R. N. 11/1983: MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE DEL SEDIMENTO DELL'ASTA PORTUALE	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	2.08.03.01	€ 13.565,00	2015/835	DT	29/02/16	MANTENERE - Fattura in corso di liquidazione
2015	1711 sub 2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DRAGAGGIO FONDALI L.R. N. 11/1983: MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE DEL SEDIMENTO DELL'ASTA PORTUALE	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	LA DRAGAGGI s.r.l.	2.08.03.01	€ 35.750,00	2015/887	DT	giugno	a Fondo Plurienn.le Vincolato
2015	1713	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE CITTADINE	9971006	OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014)	SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.	2.08.02.01	€ 15.000,00	2015/856	DT	maggio	A Fondo Plurienn.le Vincolato
2015	1714	LA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE	3725000	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA STRADALE (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	SISAS S.R.L.	1.08.01.02	€ 2.709,67	2015/853	DT		PAGATO - Mandato 635/2016
2015	1718	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ASSENTITE IN FAVORE DEL COMUNE DI CATTOLICA IN AMBITO TURISTICO RICREATIVO E PORTUALE - LIQUIDAZIONE ACCONTI CANONI RICOGNITORI ANNO 2015	750003	IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO - QUOTA 20% A FAVORE DELLA REGIONE E. ROMAGNA (E. CAP. 49)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.01.04.05	€ 551,61	2015/946	PR		PAGATO - Mandato 22/2016

FACONDINI

2015	1721	PALAZZO MANCINI CATTOLICA - POSA DI LAPIDE COMMEMORATIVA AI CADUTI DI GUERRA	11376002	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	ARTISTICA MARMI	2.01.05.01	€ 3.782,00	2015/872	DT		PAGATO - Mandato n. 716/2016
2015	1728	ACQUISTO DI 1 SERVIZIO PREPAGATO PER ASSISTENZA IN SEDE E TELEASSISTENZA CON LA DITTA SOFTWARE APSYSTEMS.	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	A.P. SYSTEMS SRL	1.01.08.03	€ 1.873,92	2015/876	DT	31/12/15	MANTENERE - Fattura in corso
2015	1729	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	1310000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	1.01.08.02	€ 1.044,08	2015/876	DT		PAGATO - Mandato n. 876/2016
2015	1730	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI PC - TERMINALI - NETWORKING	1310000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	STUDIO DI INFORMATICA SNC	1.01.08.02	€ 1.028,02	2015/877	DT	31/12/15	MANTENERE - Fattura in corso
2015	1731	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI PC - TERMINALI - NETWORKING	1310000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.	1.01.08.02	€ 273,28	2015/877	DT		ELIMINARE prestazione non eseguita
2015	1738	SPESE PER APPARATI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONE COMPATIBILI CON LETTORI DI SMART CARD USB PER APPORRE FIRME DIGITALI AI DOCUMENTI	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	PRAIM SRL	1.01.08.03	€ 4.044,30	2015/883	DT		PAGATO - Mandato n. 649/2016
2015	1754	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 10/12/2015)	90006	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.01.01.03	€ 1.600,00	2015/895	DT	febbraio	Da mantenere in quanto in fase di liquidazione in attesa della registrazione della fattura di un componente della CQAP
2015	1754	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 10/12/2015)	90006	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	COSTA ALESSANDRO	1.01.01.03	€ 450,00	2015/895	DT	febbraio	Da mantenere in quanto in fase di liquidazione in attesa della registrazione della fattura di un componente della CQAP
2015	1754	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 10/12/2015)	90006	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	BIANCHI DANIELE	1.01.01.03	€ 400,00	2015/895	DT	febbraio	Da mantenere in quanto in fase di liquidazione in attesa della registrazione della fattura di un componente della CQAP
2015	1754	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 10/12/2015)	90006	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	CEPPINI MAURIZIO	1.01.01.03	€ 150,00	2015/895	DT	febbraio	Da mantenere in quanto in fase di liquidazione in attesa della registrazione della fattura di un componente della CQAP

FACONDINI

2015	1754	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 10/12/2015)	90006	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	MAZZOTTI CHRISTIAN	1.01.01.03	€ 350,00	2015/895	DT	febbraio	Da mantenere in quanto in fase di liquidazione in attesa della registrazione della fattura di un componente della CQAP
2015	1754	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 10/12/2015)	90006	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	FARAGONA LUCIO	1.01.01.03	€ 250,00	2015/895	DT	febbraio	Da mantenere in quanto in fase di liquidazione in attesa della registrazione della fattura di un componente della CQAP
2015	1791	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	7200001	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO MANUTENZIONI (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	2.01.05.05	€ 5.000,00	2015/922	DT		PAGATO - Mandato n. 736/2016
2015	1804	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RECUPERO CREDITO ASSICURATIVO	3730004	SPESE DI RIPRISTINO SEGNALETICA, BENI E IMPIANTISTICA DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRI (ART. 208 C.D.S. LETT. A)	EASY PROBLEM S.R.L.	1.08.01.03	€ 500,00	2015/920	DT	31/12/15	MANTENERE - liquidazione fattura in corso
2015	1805	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO, SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	3730004	SPESE DI RIPRISTINO SEGNALETICA, BENI E IMPIANTISTICA DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRI (ART. 208 C.D.S. LETT. A)	F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	1.08.01.03	€ 854,00	2015/920	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2015	1806	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO. SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	3730004	SPESE DI RIPRISTINO SEGNALETICA, BENI E IMPIANTISTICA DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRI (ART. 208 C.D.S. LETT. A)	FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	1.08.01.03	€ 1.159,00	2015/920	DT		PAGATO - Mandato n. 571/2016
2015	1807	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO. SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	3730004	SPESE DI RIPRISTINO SEGNALETICA, BENI E IMPIANTISTICA DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRI (ART. 208 C.D.S. LETT. A)	BAGNESI S.R.L.	1.08.01.03	€ 542,31	2015/920	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2015	1808	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	3725001	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	BAGNESI S.R.L.	1.08.01.02	€ 444,69	2015/920	DT	31/12/15	MANTENERE - fattura in corso
2015	1825	COMPETENZE E SPESE PER LA GESTIONE DELLA LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON TRENINO GOMMATO	3940006	COMPETENZE E SPESE PER LA GESTIONE DELLA LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON TRENINO GOMMATO	AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI A.M. S.R.L. CONSORTILE	1.08.03.03	€ 1.220,00	2015/946	DT	31/12/15	MANTENERE - liquidazione in corso

FACONDINI

2015	1828	CONCESSIONE IN USO PORZIONE IMMOBILE COMUNALE PER LABORATORIO PROTETTO "I DELFINI" ALLA COOP.VA "NEL BLU" - APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE DEI LAVORI ESEGUITI DALLA CONCESSIONARIA E LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO	9948010	LAVORI DI TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICIO DENOMINATO "BUS TERMINAL" (IVA - FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	2.01.05.01	€ 13.039,97	2015/967	DT	31/12/15	MANTENERE – liquidazione fattura in corso
2015	1829	RIPARAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA DI COLLEGAMENTO CON LA FARMACIA COMUNALE	4020000	ACQUISTO MATERIALE TECNICO SERVIZIO URBANISTICA	TECNOTEL SRL	1.09.01.02	€ 958,13	2015/947	DT	31/12/15	MANTENERE - liquidazione Fattura in corso
2015	1830	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, QUOTA SPETTANTE ALLA CHIESA CATTOLICA - LIQUIDAZIONE SALDO AL 31.12.2014.	6837002	DEVOLUZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE ISTITUZIONI DI CULTO (FIN. CONC. EDILIZIE)	PARROCCHIA DI SAN PIO V - SS. APOLLINARE	2.09.01.07	€ 5.557,00	2015/948	DT	febbraio	Da mantenere in quanto in fase di liquidazione
2015	1009	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI . LIQUIDAZIONE PREMIO AL VINCITORE E RIMBORSO SPESE A I FINALISTI	4030005	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI (IVA - E. CAP. 691001)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.09.01.03	€ 12.500,00	2015/949	DT	marzo	Da mantenere in attesa della conclusione fase concorsuale a seguito della cerimonia di consegna dei premi fissata per il 04/02/2016
2015	1831	CONDOMINIO "REPUBBLICA (TORRE) ALA NORD" - SPESE CONDOMINIALI	3050002	SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO P.ZZA REPUBBLICA (S.D.I. - I.V.A.)	CONDOMINIO REPUBBLICA	1.05.02.03	€ 635,86	2015/965	DT		PAGATO - Mandato n. 733/2016
2015	1832	CONDOMINIO "REPUBBLICA (TORRE) ALA NORD" - SPESE CONDOMINIALI	5160003	SPESE CONDOMINIALI MERCATO E PARCHEGGI (SDI -I.V.A.)	CONDOMINIO REPUBBLICA	1.11.02.03	€ 293,46	2015/965	DT		PAGATO - Mandato n. 734/2016
2015	984	RIPROFILATURA SCOGLIERE: QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	7106000	RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE ARENILE (FIN.CONC.EDILIZIE)	PERSONALE DI RUOLO.	2.09.06.03	€ 476,00	2015/295	DT	31/12/16	MANTENERE – F.P:V. (quota incentivi)
2015	1059	PROGETTO FLAMINIO: COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SVOLTE NEL 2015	5305009	PROGETTO FLAMINIO: COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILANCIO DELLA RETE COMMERCIALE (QUOTA ENTE)	C.A.T. CONFESERCENTI RIMINI SOC. CONS. A.R.L.	1.11.05.03	€ 2.000,00	2015/376	DT	31/12/16	MANTENERE – progetto in corso

RINALDINI

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI – SETTORE 3 – RESPONSABILE RINALDINI

ANNO_RIF ERIMENTO	PROGRES SIVO	CAUSALE	R_CAPITO LO	DESC_CAP	NOME_DEBITORE	COD_BILA NCIO	IMPORTO	IMPORTO_R EV	ANNO_NUM_DEL IBERA	TIPO_DELI BERA	IMPORTO_FAT	SOMME INESIGIBILI	MOTIVAZIONE INESIGIBILITA'	IMPORTO RESIDUO DA RIPORTARE
2010	198	RIMBORSO CONTRIBUTO RETTE SCOLASTICHE REVOCATO	72935	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	BORRIELLO NUNZIO	3.05.0700	€ 646,00	€ 0,00	2010/236	DT	€ 0,00			€ 646,00
2012	297	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE ANNI 2006-2007-2008 - LISTA N. 2012/810001 DEL 01.03.2012	72957	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.01.0340	€ 22.930,11	€ 1.770,57	2012/1	EP	€ 0,00	€ 21.159,54	Dichiarazione inesigibilità SORIT come da verifica del 14-1-2016	€ 0,00
2012	382	CONTRIBUTO PROGETTO BIBLIOANCHIO NATI PER LEGGERE	72955	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (U. CAP.3051000) (S.D.I.)	PROVINCIA DI RIMINI	2.02.0241	€ 2.000,00	€ 0,00	2012/776	DT	€ 0,00			€ 2.000,00
2012	465	CONTRIBUTO PROGETTO REALIZZAZIONE SISTEMA ANTITACCHEGGIO	72960	CTR. REGIONALI PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI CULTURALI NELL'AMBITO DEL PIANO PROV.LE BIBLIOTECARIO E MUSEALE (U. CAP. 6806002)	PROVINCIA DI RIMINI	4.03.0904	€ 8.000,00	€ 0,00	2012/952	DT	€ 0,00			€ 8.000,00
2013	123	FARMACIA N. 1: FATTURE EMESSE ANNO 2013	72971	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: RICAVO VENDITE MERCI E MEDICINALI (I.V.A.)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.01.0520	€ 294,74	€ 0,00	2013/1	EP	€ 294,74			€ 294,74
2013	124	FARMACIA N. 2: FATTURE EMESSE ANNO 2013	72971	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: RICAVO VENDITE MERCI E MEDICINALI (I.V.A.)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.01.0520	€ 24,09	€ 0,00	2013/1	EP	€ 24,09			€ 24,09
2013	287	MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO: APERTURE FUORI ORARIO E VISITE GUIDATE IN LINGUA STRANIERA ED IN ITALIANO	72965	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI L.R. 18/2000 (U.CAP.2820002 + U.CAP.2870003)	PROVINCIA DI RIMINI	2.02.0226	€ 4.000,00	€ 0,00	2013/341	DT	€ 0,00			€ 4.000,00
2013	296	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE - LISTA N. 2013/000003	72969	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.01.0340	€ 8.014,67	€ 893,37	2013/1	EP	€ 0,00			€ 7.121,30
2014	351	CONTRIBUTO APERTURE FUORI ORARIO E VISITE GUIDATE IN LINGUA STRANIERA ED IN ITALIANO ANNO 2013	72998	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI L.R. 18/2000 (U.CAP.2820002 + U.CAP.2870003)	PROVINCIA DI RIMINI	2.02.0226	€ 2.000,00	€ 0,00	2014/539	DT	€ 0,00			€ 2.000,00
2014	427	CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI	73003	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI (U. CAP. 4930005 - 4955003)	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	2.05.0287	€ 2.000,00	€ 0,00	2014/696	DT	€ 0,00			€ 2.000,00

RINALDINI

2014	458	CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' INFO-POINT GIOVANI	73004	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - U. CAP. 4750006	PROVINCIA DI RIMINI	2.05.0288	€ 2.545,00	€ 1.018,00	2014/767	DT	€ 0,00	€ 1.527,00
2014	528	DONAZIONE PER ACQUISTO ALTALENA PER DISABILI	73680	DONAZIONI, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA IMPRESE	ADA ONLUS ITALIA	3.05.0710	€ 1.190,00	€ 0,00	2014/923	DT	€ 0,00	€ 1.190,00
2014	536	CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO BARATTO	72998	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI L.R. 18/2000 (U.CAP.2820002 + U.CAP.2870003)	PROVINCIA DI RIMINI	2.02.0226	€ 1.200,00	€ 0,00	2014/947	DT	€ 0,00	€ 1.200,00
TOTALE							€ 54.844,61				€ 318,83	€ 30.003,13

residui generati dalla gestione 2015 (IMPORTI RISULTANTI AL 7/1/2016)

ANNO_RIFERIMENTO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DEBITORE	IMPORTO DA RIPORTARE	SOMME INESIGIBILI	MOTIVAZIONE INESIGIBILITA'	INTERVENTI INTRAPRESI PER L'INCASSO
2015	2	DONAZIONI, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA IMPRESE A FINANZIAMENTO PROGETTO TEATRO (VEDI IMPEGNO 669/2014)	695000		€ 10.000,00			
2015	24	ARCHIVIO FOTOGRAFICO COPIE E RIPRODUZIONI	350000	ECONOMO COMUNALE	€ 19,35		Incassi 2015 interamente versati Economo	
2015	26	CATALOGHI MUSEO	350000	ECONOMO COMUNALE	€ 15,00		Incassi 2015 interamente versati Economo	
2015	34	INTROITO VENDITA BLOCCHETTI MENSA REFEZIONE SCOLASTICA	380000	ECONOMO COMUNALE	€ 8.229,03			
2015	37	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - ANNO 2015	370000	ECONOMO COMUNALE	€ 21,82			sollecito
2015	38	NIDO APERTO E SPAZIO ACCOGLIENZA - ANNO 2015	375000	ECONOMO COMUNALE	€ 395,51			sollecito
2015	126	FARMACIA N. 2: FATTURE EMESSE ANNO 2015	520000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	€ 378,11			In attesa del saldo da parte dell'Ausl
2015	148	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA:PROGETTO -INCONTRO ALL'ARTE III	240002	PROVINCIA DI RIMINI	€ 4.829,33			in attesa di saldo in seguito a rendicontazione
2015	162	FARMACIA N. 1: RICETTE PRESIDI INCONTINENTI E STOMIZZATI ANNO 2015	520000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	€ 1.607,19			In attesa del saldo da parte dell'Ausl
2015	163	FARMACIA N. 2: RICETTE PRESIDI INCONTINENTI E STOMIZZATI ANNO 2015	520000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	€ 1.374,45			In attesa del saldo da parte dell'Ausl
2015	164	FARMACIA N. 1: RICETTE DIABETICI ANNO 2015	520000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	€ 2.823,55			In attesa del saldo da parte dell'Ausl

RINALDINI

2015	165	FARMACIA N. 2: RICETTE DIABETICI ANNO 2015	520000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	€ 6.886,49		In attesa del saldo da parte dell'Ausl
2015	166	FARMACIA N. 2: RICETTE DIETETICI ANNO 2015	520000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	€ 426,20		In attesa del saldo da parte dell'Ausl
2015	212	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MOSTRA DEI FIORI 2015	352000	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA	€ 200,00		Inviato fattura. Atteso saldo
2015	247	SPONSORIZZAZIONE FESTIVAL DEI BAMBINI RIVIERA ADRIATICA 2015	352000	SGR SERVIZI	€ 6.100,00		Inviato fattura. Atteso saldo
2015	290	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2015	296000	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	€ 40.000,00		sollecitato, in attesa di riscossione
2015	291	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2015	296000	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO	€ 20.000,00		sollecitato, in attesa di riscossione
2015	322	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE NOTTE ROSA 2015	352000	HERA S.P.A.	€ 6.100,00		Inviato fattura. Atteso saldo
2015	380	CONTRIBUTO PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PERCORSO FORMATIVO VOLTO ALLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	221001	PROVINCIA DI RIMINI	€ 1.750,00		in attesa di riscossione in seguito a rendicontazione
2015	436	CONTRIBUTO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PAA. 2015	233000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	€ 29.427,45		Si mantengono a bilancio in quanto i progetti sono in fase di rendicontazione propedeutica alla richiesta di liquidazione del saldo
2015	437	CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI PAA. 2015	233000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	€ 14.681,00		Si mantengono a bilancio in quanto i progetti sono in fase di rendicontazione propedeutica alla richiesta di liquidazione del saldo
2015	439	CONTRIBUTO PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PAA 2015	233000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	€ 39.192,00		Si mantengono a bilancio in quanto i progetti sono in fase di rendicontazione propedeutica alla richiesta di liquidazione del saldo
2015	442	SPONSORIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2015	352000	CIRCOLO TENNIS CERRI A.S.D.	€ 122,00		Inviato fattura. Atteso saldo
2015	450	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T.	292000	PROVINCIA DI RIMINI	€ 103.000,00		in attesa di saldo in seguito a rendicontazione
2015	459	CONTRIBUTO PROGETTO IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO PAA 2015	233001	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	€ 43.300,00		Si mantengono a bilancio in quanto i progetti sono in fase di rendicontazione propedeutica alla richiesta di liquidazione del saldo
2015	460	CONTRIBUTO PROGETTO IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO PAA 2015	287002	COMUNE DI RICCIONE	€ 5.907,00		Si mantengono a bilancio in quanto i progetti sono in fase di rendicontazione propedeutica alla richiesta di liquidazione del saldo

RINALDINI

2015	461	CONTRIBUTO PROGETTO IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO PAA 2015	287002	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	€ 2.250,00		Si mantengono a bilancio in quanto i progetti sono in fase di rendicontazione propedeutica alla richiesta di liquidazione del saldo
2015	507	CONTRIBUTO PER SERVIZI DI SOSTEGNO AI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI PAA 2015	240003	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	€ 1.835,00		in attesa di riscossione in seguito a rendicontazione
2015	508	CONTRIBUTO L.R. 1/2000 PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE AF 2015	221001	PROVINCIA DI RIMINI	€ 18.723,00		in attesa di saldo
2015	509	CONTRIBUTO SERVIZI INTEGRATIVI NIDO AF 2015	221000	PROVINCIA DI RIMINI	€ 5.995,00		in attesa di saldo
2015	512	CONTRIBUTO PROGETTO DI PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E PROMOZIONE DELLA CULTURA ALLA LEGALITA'	238003	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	€ 4.500,00		in attesa di riscossione in seguito a rendicontazione
2015	517	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE PAA 2015	233001	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	€ 25.191,13		Si mantengono a bilancio in quanto i progetti sono in fase di rendicontazione propedeutica alla richiesta di liquidazione del saldo
2015	538	VERSAMENTI INCASSO CONTANTE - DICEMBRE 2015	520000	FARMACIA COMUNALE NR. 1	€ 6.942,93		Introiti già regolarizzati
2015	544	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE EVENTI DI FINE ANNO 2015	352000	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA	€ 2.000,00		Inviato fattura. Atteso saldo
2015	549	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CASA RIFUGIO	287007	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	€ 14.362,00		Si è dato corso all'attivazione del progetto, si è in attesa del contributo reg. entro il primo trimestre dell'anno.
2015	550	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ABITATIVA	287007	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	€ 15.000,00		Si è dato corso all'attivazione del progetto, si è in attesa del contributo reg. entro il primo trimestre dell'anno.
2015	557	CANONE NOLEGGIO SALA SNAPORAZ PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI SCOLASTICI	560004	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA -CATT	€ 780,80		
2015	563	ESONERI RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	340000	COMUNE DI CATTOLICA	€ 1.773,76		Regolarizzato
2015	565	SPONSORIZZAZIONE GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELL'ATTIVITA' TEATRALE PERIODO 17.12.2015-16.12.2016	695000	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA	€ 75.000,00		

INTERVENTI INTRAPRESI PER L'INCASSO
Lista di carico a SORIT del 17-11- 2015
Ruolo 01-03-2012
mantenere. Rendiconto inviato in Provincia con PEC n. 18360/2014
mantenere. Rendiconto inviato in Provincia con PEC n. 18360/2014
In attesa del saldo da parte dell'Ausl di Rimini
In attesa del saldo da parte dell'Ausl di Rimini
Mantenere . Attività rendicontata alla Provincia di Rimini
Il Comune di San Giovanni in Marignano ha aderito al progetto ed ha deliberato la devoluzione della somma a favore del Comune di Cattolica

Inviata relazione di merito e rendicontazione prog. In data 23.11.15 con PEC n. 0041287 - ctr in fase di liquidazione dalla Provincia (sportello Info-point)

mantenere. Attività rendicontata alla Provincia

RINALDINI

RINALDINI

RINALDINI

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI SETTORE 3 – RESPONSABILE RINALDINI

ANNO_RIF	PROGRES	CAUSALE	CODICE	DESC_CAP	NOME_BENEFICIARIO	RICCOD_BILA	IMPORTO	ANNO_NUM	TIPO_DEL	DATA ESIGIBILITA'	MOTIVO DEL MANTENIMENTO
2009	706	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2007/2008 NON RISCOSSO INTROITATO DAL TESORIERE	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	EVERT INNA	4	€ 139,17	2009/2	PA	31/12/15	Mantenimento: Sollecitato il creditore
2011	655	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	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	PROVINCIA DI RIMINI	4	€ 128,97	2011/295	DT	31/12/15	Mantenimento: In fase di liquidazione
2015	33	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2014-2015 -	2220001	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.04.02.02	€ 369,03	2014/625	DT	31/12/15	Mantenimento: In fase di liquidazione
2015	37	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA'	2050005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA	1.04.01.03	€ 2.990,75	2014/711	DT	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione 681 e 683 del 17-12-2015
2014	8	SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIE COMUNALI	5750003	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO FARMACIE COMUNALI (I.V.A.)	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	1.12.05.03	€ 3,00	2013/29	DT	31/12/15	Somma liquidata
2014	89	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	SERAFINI LORETTA	1.05.01.02	€ 67,67	2013/1013	DT	31/12/15	Eliminare – minore spesa
2011	454	INTERVENTI SU CUCINE E MENSE: RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO	2050004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	1.04.01.03	€ 179,08	2011/169	DT	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2013	424	ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER L' ASILO NIDO. 1° TRIMESTRE 2013	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL	1.10.01.02	€ 15,37	2013/27	DT	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2013	934	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI	2625001	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA)	ECONOMO COMUNALE	1.04.05.03	€ 258,32	2013/393	DT		
2013	1396	FORNITURA DERRATE ALIMENTATI PER MENSA ASILO NIDO - LOTTO 2	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	MARR S.P.A	1.10.01.02	€ 66,88	2013/649	DT		Eliminare – Economia di spesa
2013	1517	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E ASILO NIDO	2050005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	1.04.01.03	€ 5.168,39	2013/757	DT		Eliminare – Economia di spesa

RINALDINI

2014	394	ACQUISTO URGENTE DI PRODOTTI PER LA PULIZIA	2020001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.	1.04.01.02	€ 90,27	2014/40	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	395	ACQUISTO URGENTE PRODOTTI PER LA PULIZIA	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.	1.10.01.02	€ 4,80	2014/40	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	397	FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA 1: CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 1 ORDINATIVO 23553	5700001	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	RAVENNA FARMACIE S.R.L.	1.12.05.02	€ 34,40	2012/155	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	442	MANUTENZIONE SCUOLABUS: SPESE PER INTERVENTI DI ELETTROMECCANICHE E MECCANICA.	2625001	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA)	PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	1.04.05.03	€ 1.893,94	2014/84	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	443	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS: INTERVENTI SU PNEUMATICI	2625001	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA)	TASINI F.LLI DI TASINI GASTONE & PIER	1.04.05.03	€ 125,73	2014/84	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	460	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	2625001	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA)	ECONOMO COMUNALE	1.04.05.03	€ 10,43	2014/93	DT		
2014	584	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	2020001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	1.04.01.02	€ 265,96	2014/205	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	600	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL	1.10.01.02	€ 210,04	2014/221	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	601	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	2020000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.V.A.)	ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL	1.04.01.02	€ 2.191,49	2014/221	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	752	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI: SOGGIORNO ANZIANI	4930004	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI: SOGGIORNO ANZIANI	LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFIA	1.10.04.03	€ 97,60	2014/320	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	754	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	2020000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.V.A.)	MARR S.P.A	1.04.01.02	€ 21,46	2014/319	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	755	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	MARR S.P.A	1.10.01.02	€ 2.028,58	2014/319	DT	31/12/15	Mantenimento: Pratica in fase di definizione

RINALDINI

2014	853	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD.	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	LICOSA SANSONI S.r.l.	1.05.01.02	€ 1,09	2014/397	DT		
2014	868	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE - II SEMESTRE 2014	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	1.10.01.02	€ 207,40	2014/411	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	897	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	2020000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.V.A.)	PAN ADRIA S.R.L.	1.04.01.02	€ 13,71	2014/423	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	928	MONDIALI DI FIGURINE 2014 - MONTAGGIO SMONTAGGIO GAZEBO E SEDIE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	1.07.02.03	€ 122,00	2014/443	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	1275	FESTA DELLA PIADINA E DELL'UVA. Fornitura di uva	3620001	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE (QUOTA ENTE - I.V.A.)	ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL	1.07.02.02	€ 45,94	2014/699	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	1309	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA ESPOSIZIONE "SULLA FOTOGRAFIA IN ROMAGNA". FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDiateca, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	ECONOMO COMUNALE	1.05.01.02	€ 250,00	2014/713	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	1357	GESTIONE CONGIUNTA DELLA SCUOLA PRIMARIA TORCONCA CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. - QUOTA A.F. 2014-	2300003	CONTRIBUTI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA TORCONCA	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARRIGNANO	1.04.02.05	€ 7.535,42	2014/772	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	1540	SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO SCRITTE SU N. 3 SCUOLABUS-	2625001	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA)	PUNTO ICS PUBBLICITA' DI LUIGI CECCOLI	1.04.05.03	€ 256,20	2014/952	DT		Eliminare – Economia di spesa
2014	1576	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PERFEZIONAMENTO CIG DI ALCUNE GARE (EX AVCP)	2250003	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSA SCUOLE PRIMARIE (IVA - SDI)	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI	1.04.02.03	€ 375,00	2014/953	DT	31/12/15	Mantenimento: In fase di liquidazione
2014	1606	MANIFESTAZIONI NATALIZIE. SPESE PER AFFISSIONI E SPESE IMPREVISTE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	ECONOMO COMUNALE	1.07.02.03	€ 248,20	2014/976	DT		Eliminare – Economia di spesa
2015	68	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI I.C. DI CATTOLICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2015	2050005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA	1.04.01.03	€ 2.778,66	2014/996	DT	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione 692 del 18-12-2015
2015	69	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI I.C. CATTOLICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	2050005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	1.04.01.03	€ 1.331,01	2014/996	DT	31/12/15	Mantenimento: in attesa di fattura relativa al mese di dicembre 2015.

RINALDINI

2015	70	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI I.C. CATTOLICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	2050005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	ASSOCIAZIONE VIOLETTA ONLUS	1.04.01.03	€ 1.769,11	2014/996	DT	31/12/15	Mantenimento: in attesa di fattura .
2015	78	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	MARR S.P.A	1.10.01.02	€ 107,79	2014/1042	DT	31/12/15	Mantenimento: Pratica in fase di definizione
2015	79	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	2020000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.V.A.)	MARR S.P.A	1.04.01.02	€ 943,86	2014/1042	DT	31/12/15	Mantenimento: Pratica in fase di definizione
2015	80	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	2020000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.V.A.)	PANIFICIO GAUDENZI DI GAUDENZI LUCA E C. S.N.C.	1.04.01.02	€ 920,91	2014/1040	DT	31/12/15	Mantenimento: in attesa di fattura mese di dicembre 2015
2015	81	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	PANIFICIO GAUDENZI DI GAUDENZI LUCA E C. S.N.C.	1.10.01.02	€ 766,23	2014/1040	DT	31/12/15	Mantenimento: in attesa di fattura mese di dicembre 2015
2015	82	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	2020000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.V.A.)	COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.	1.04.01.02	€ 1.131,52	2014/1040	DT	31/12/15	Mantenimento: in attesa di fattura mese di dicembre 2015
2015	83	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	COOP. ADRIATICA SOC.COOP.A.R.L.	1.10.01.02	€ 1.096,26	2014/1040	DT	31/12/15	Mantenimento: in attesa di fattura mese di dicembre 2015
2015	151	CATTOLICA CITTÀ SOLIDALE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEO IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE.	4950004	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA AD INDIGENTI. (E. CAP. 690000).	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 3,37	2014/655	DT		Eliminare – Economia di spesa
2015	151	CATTOLICA CITTÀ SOLIDALE ANNO 2014 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	4950004	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA AD INDIGENTI. (E. CAP. 690000).	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 3,37	2014/655	DT		Eliminare – Economia di spesa
2015	165	INAUGURAZIONE NUOVA SEDE CENTRO SOCIALE/RICREATIVO PER ANZIANI	4930002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.03	€ 219,70	2015/7	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	165	INAUGURAZIONE NUOVA SEDE CENTRO SOCIALE/RICREATIVO PER ANZIANI: DIRITTI SIAE PER ESIBIZIONE MUSICALE	4930002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	1.10.04.03	€ 19,70	2015/7	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	165	INAUGURAZIONE NUOVA SEDE CENTRO SOCIALE/RICREATIVO PER ANZIANI: FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE URGENTI E IMPREVISTE	4930002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE	ECONOMO COMUNALE	1.10.04.03	€ 200,00	2015/7	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	258	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015 .	3052001	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI TEATRI (S.D.I. - I.V.A.)	LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA	1.05.02.03	€ 8.003,20	2015/10	PR	31/12/15	Mantenere: Atto di liquidazione n.718 del 28-12-2015.

RINALDINI

2015	335	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (lotto1 convenzione INTERCENT-ER)	5700001	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.12.05.02	€ 3.769,29	2015/24	PR	31/12/15	Mantenere – Fatture in corso di liquidazione
2015	336	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 . (lotto1 convenzione INTERCENT-ER)	5700001	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	SPEM S.P.A.	1.12.05.02	€ 80,55	2015/24	PR	31/12/15	Mantenere – Fatture in corso di liquidazione
2015	337	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1. (lotto1 convenzione INTERCENT-ER)	5700001	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.12.05.02	€ 5.800,12	2015/24	PR	31/12/15	Mantenere – Fatture in corso di liquidazione
2015	338	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (lotto1 convenzione INTERCENT-ER)	5700002	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (IVA)	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.12.05.02	€ 39.295,75	2015/24	PR	31/12/15	Mantenere – Fatture in corso di liquidazione
2015	339	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (Lotto 1 convenzione INTERCENT-ER)	5700002	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (IVA)	SPEM S.P.A.	1.12.05.02	€ 95,64	2015/24	PR	31/12/15	Mantenere – Fatture in corso di liquidazione
2015	340	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (Lotto 1 convenzione INTERCENT-ER)	5700002	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (IVA)	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.12.05.02	€ 16.557,49	2015/24	PR	31/12/15	Mantenere – Fatture in corso di liquidazione
2015	344	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (Lotto 2 convenzione INTERCENT-ER)	5700001	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	RAVENNA FARMACIE S.R.L.	1.12.05.02	€ 8.705,10	2015/24	PR	31/12/15	Mantenere – Fatture in corso di liquidazione
2015	345	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (LOTTO 2 CONVENZIONE INTERCENT-ER)	5700002	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (IVA)	RAVENNA FARMACIE S.R.L.	1.12.05.02	€ 12.193,44	2015/24	PR	31/12/15	Mantenere – Fatture in corso di liquidazione
2015	346	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI GENNAIO 2015	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	SERAFINI LORETTA	1.05.01.02	€ 14,84	2015/8	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	347	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	EDICOLA E CARTOLERIA DI D'ANGELOSANTE DANIELA	1.05.01.02	€ 1.342,73	2015/8	PR		Il fornitore è stato sostituito con d.d. n. 43- Nuovo fornitore Serafini Loretta – stesso imp.
2015	420	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	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	ECONOMO COMUNALE	1.10.04.05	€ 219,61	2015/37	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	455	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE URGENTI ED IMPREVEDIBILI E DI CANCELLERIA PER IL SETTORE 3: FARMACIE COMUNALI	5700003	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA SERVIZIO FARMACIE (IVA)	ECONOMO COMUNALE	1.12.05.02	€ 3,86	2015/47	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	530	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	4800300	SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI PER IL SOSTEGNO E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE INABILI	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	1.10.02.03	€ 1.402,31	2015/58	PR	31/12/15	Mantenere – fatture in arrivo
2015	347	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	SERAFINI LORETTA	1.05.01.02	€ 1.342,73	2015/71	PR		Mantenere – fatture in arrivo
2015	646	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2015	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 1.502,89	2015/111	PR		Eliminare – Economia di spesa

RINALDINI

2015	646	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2015. FONDO ECONOMALE	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 802,89	2015/111	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	646	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2015	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 700,00	2015/111	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	647	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2015:	4951000	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI AFFITTI	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 300,00	2015/111	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	649	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	2625001	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA)	PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	1.04.05.03	€ 8.507,77	2015/74	PR	31/12/15	Mantenimento: in attesa di fatture mese di dicembre 2015
2015	650	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI GOMMISTA	2625001	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA)	TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1.04.05.03	€ 1.112,13	2015/74	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.721 del 29-12-2015 Euro 1.111,66 – Il rimanente Euro 0,47 Economia di spesa da eliminare.
2015	654	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: APPROVAZIONE PROGETTO -INCONTRO ALL'ARTE III ANNUALITA'- A.S.2014/2015. FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	2020002	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E BENI DI CONSUMO SERVIZIO SCUOLE MATERNE	ECONOMO COMUNALE	1.04.01.02	€ 0,66	2015/956	PR	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2015	662	PAGAMENTO DIRITTI SIAE BIBLIOTECA E MEDIATECA COMUNALE. ANNO 2015	2970001	DIRITTI S.I.A.E.	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	1.05.01.07	€ 0,01	2015/97	DT	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2015	665	MUSEO DELLA REGINA. IL MUSEO IMMAGINA - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	ECONOMO COMUNALE	1.05.01.02	€ 0,49	2015/121	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE	2050008		TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	1.04.05.03	€ 763,72	2015/129	DT	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.673 del 17-11-2015.
2015	716	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MINUTERIE PER MENSE SCOLASTICHE	2020001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	ECONOMO COMUNALE	1.04.01.02	€ 10,00	2015/129	DT		Eliminare – Economia di spesa
2015	734	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4850701	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.03.05	€ 1.100,76	2015/149	PR	31/12/15	Mantenere – da liquidare

RINALDINI

2015	759	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - ANNO 2015	2020001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	ITALCHIM S.R.L.	1.04.01.02	€ 1.938,22	2015/165	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.661 dell'11-12-2015 di Euro 1.600,63 e fattura in arrivo di Euro 337,00
2015	760	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER IL NIDO -ANNO 2015 -	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	ITALCHIM S.R.L.	1.10.01.02	€ 694,84	2015/165	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.661 dell'11-12-2015 di Euro 480,00 e fattura in arrivo di Euro 214,00
2015	790	ACQUISTO MONITOR TV	6806001	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SERVIZI CULTURALI (IVA - FIN. ONERI)	EUROTECNO S.R.L.	2.05.01.05	€ 181,58	2014/840	DT		Eliminare – minore spesa
2015	791	ACQUISTO MONITOR TV	6806001	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SERVIZI CULTURALI (IVA - FIN. ONERI)	VULCANTEK.IT SRL	2.05.01.05	€ 105,65	2014/840	DT		Eliminare- Minore spesa
2015	797	FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI.	4951001	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE (E. CAP. 232)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 20.901,50	2014/1041	DT		Mantenere - spesa vincolata ad entrata
2015	841	FARMACIA COMUNALI: INCARICO ALLA DITTA " CENTRO ASSISTENZA FARMACIE SRL " DEL SERVIZIO DI "TARIFFAZIONE RICETTE SSN" PER L'ANNO 2015	5750003	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO FARMACIE COMUNALI (I.V.A.)	CENTRO ASSISTENZA FARMACIE SRL	1.12.05.03	€ 3.604,31	2015/205	DT	31/12/15	Mantenere – in fase di liquidazione
2015	843	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	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL	1.10.01.02	€ 350,00	2015/227	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	844	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	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.V.A.)	ORTOSERVICE -INGROSSO ORTOFRUTTICOLO SRL	1.04.01.02	€ 510,00	2015/227	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	846	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E QUOTIDIANI .ESERCIZIO 2015	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.05.01.02	€ 699,00	2015/206	PR	31/12/15	Mantenere. Fatture in arrivo
2015	862	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI.	5700001	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	SAPIO LIFE	1.12.05.02	€ 374,13	2015/176	PR		Mantenere – in fase di liquidazione
2015	871	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	2020000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.V.A.)	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	1.04.01.02	€ 31.754,84	2015/235	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.706 e 707 del 21-12-2015 e fatture in arrivo del mese di dicembre 2015.
2015	872	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	1.10.01.02	€ 10.866,50	2015/235	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.706 e 707 del 21-12-2015 e fatture in arrivo del mese di dicembre 2015.

RINALDINI

2015	875	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANO IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4850701	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.03.05	€ 2.196,48	2015/262	PR		Eliminare € 0,62 per economia di spesa
2015	890	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: pubblicità giornalistica	5160002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DEI FIORI (S.D.I. - I.V.A.)	S.P.I CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA	1.11.02.03	€ 634,40	2015/245	DT	31/12/15	Mantenimento: DURC irregolare. Avviata pratica INPS
2015	897	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: Spese per affissioni, varie ed impreviste	5160002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DEI FIORI (S.D.I. - I.V.A.)	ECONOMO COMUNALE	1.11.02.03	€ 9,05	2015/245	DT	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2015	929	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI DEL TEATRO COMUNALE	3052001	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI TEATRI (S.D.I. - I.V.A.)	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RIMINI	1.05.02.03	€ 4.274,60	2015/102	PR	31/12/15	Mantenere: Atto di liquidazione n.705 del 21-12-2015 per Euro 3.670,00 e mantenimento di Euro 604,60 per Note di Pagamento in arrivo.
2015	846	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E QUOTIDIANI .ESERCIZIO 2015	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	ECONOMO COMUNALE	1.05.01.02	€ 148,70	2015/206	PR		Eliminare-Economia di spesa
2015	982	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	2050004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	MARE.A SRL	1.04.01.03	€ 725,81	2015/336	PR		
2015	995	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 21 APRILE 2015	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 2,57	2015/357	PR		Eliminare-Economia di spesa
2015	995	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO. FONDO ECONOMALE PER PAGAMENTO BOLLETTE	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	ECONOMO COMUNALE	1.10.04.05	€ 2,57	2015/357	PR		Eliminare-Economia di spesa
2015	1004	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4930002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE	COOPERATIVA SOCIALE UNITARIA PENSIONATI	1.10.04.03	€ 3.162,80	2015/309	DT	31/12/15	Mantenere- Fatture da liquidare
2015	1016	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	LICOSA SANSONI S.r.l.	1.05.01.02	€ 4.570,22	2015/379	PR	31/2/2015	Mantenere- fatture in arrivo
2015	1033	FESTIVAL DEI BAMBINI - RIVIERA ADRIATICA DELL'EMILIA ROMAGNA DAL 13 AL 20 GIUGNO 2015 . SPESE PER RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	STUDIO VIOLA MICHELE	1.07.02.03	€ 164,95	2015/298	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidata con atto n. 14 del del 15/01/2016
2015	1073	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	ITALCHIM S.R.L.	1.05.01.02	€ 5,40	2015/401	PR		Eliminare – Economia di spesa

RINALDINI

2015	1079	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MONTANO GRUPPO TERZA ETÀ LOCALITÀ PINZOLO (TRENTO): COSTITUZIONE FONDO SPESE ANTICIPAZIONE ECONOMALE.	4930004	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI: SOGGIORNO ANZIANI	ECONOMO COMUNALE	1.10.04.03	€ 429,80	2015/429	PR		Eliminare-Economia di spesa
2015	1080	DIRITTO ALLO STUDIO L.R.26/01 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER A/S. 2014/2015	2650002	DIRITTO ALLO STUDIO: LEGGE REG.26/2001 (FIN. DA CTR. REG.LE - E. CAP. 240/2)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.04.05.05	€ 0,10	2015/35	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	1087	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	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	1.07.02.03	€ 5.075,20	2015/432	PR	31/12/15	Importo liquidato con atto n. 2/2016
2015	1090	PROGRAMMA CENTRI ESTIVI RIVOLTI ALLA FASCIA DI ETÀ 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	SPESE PER CONTRIBUTI GESTIONE CORSI ESTIVI (S.D.I. - I.V.A.)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.04.05.05	€ 50,00	2015/420	PR		Eliminare
2015	1090	CONTRIBUTO PER GESTIONE CORSI ESTIVI ANNO 2015	2655001	SPESE PER CONTRIBUTI GESTIONE CORSI ESTIVI (S.D.I. - I.V.A.)	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	1.04.05.05	€ 50,00	2015/420	PR		Eliminare
2015	1131	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 MAGGIO 2015	4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.01.05	€ 251,30	2015/457	PR		Eliminare € 1,30 per economia di spesa
2015	1131	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 MAGGIO 2015	4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	ECONOMO COMUNALE	1.10.01.05	€ 1,30	2015/457	PR		Eliminare
2015	1131	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 MAGGIO 2015	4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.01.05	€ 250,00	2015/457	PR		Già liquidato
2015	1189	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	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA SU TERRITORIO.	ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA	1.04.02.05	€ 2.431,00	2015/498	PR	31/12/15	Mantenimento: Già liquidata - in fase emissione mandato
2015	1198	CATTOLICA IN TRENTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	3650003	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	1.07.02.05	€ 8.000,00	2015/454	DT	31/12/15	Importo liquidato con atto n. 670/2015 – Attesa emissione mandato

RINALDINI

2015	1207	SUPPORTO ASSISTENZIALE A N. 5 BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA VENTENA E TORCONCA: PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015	2050005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA	1.04.01.03	€ 11.701,20	2015/477	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.679 – 680 – 681 del 18-12-2015.
2015	1218	NOTTE ROSA 2015. SPESE PER RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	3530002	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352)	STUDIO VIOLA MICHELE	1.07.01.03	€ 304,51	2015/513	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidata con atto n. 14 del del 15/01/2016
2015	1252	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. STESURA RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	STUDIO VIOLA MICHELE	1.07.02.03	€ 913,53	2015/443	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidata con atto n. 14 del del 15/01/2016
2015	1257	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. PARERE AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA RUMOROSE TEMPORANEE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	1.07.02.03	€ 3,00	2015/443	PR	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2015	1260	N. 3 SERATE MUSICALI - 6,13,20 AOSTO 2015 - "CATTOLICA BLUES" - PIAZZALE DELLE NAZIONI CATTOLICA. RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	STUDIO VIOLA MICHELE	1.07.02.03	€ 494,83	2015/537	PR	31/12/15	Mantenimento: attesa fattura
2015	1261	N. 3 SERATE MUSICALI - 6,13,20 AOSTO 2015 - "CATTOLICA BLUES" - PIAZZALE DELLE NAZIONI CATTOLICA. MINUTE SPESE ECONOMALI	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	ECONOMO COMUNALE	1.07.02.03	€ 43,40	2015/537	PR	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2015	1266	MANIFESTAZIONI: DOLCEFESTA 10 LUGLIO 2015 E RUSTIDA 15 LUGLIO 2015 - GRUPPI MUSICALI. RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	STUDIO VIOLA MICHELE	1.07.02.03	€ 152,25	2015/533	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidata con atto n. 14 del del 15/01/2016
2015	1271	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	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE INABILI	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1.10.02.05	€ 10,00	2015/532	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	1279	UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. .MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	3620001	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE (QUOTA ENTE - I.V.A.)	ECONOMO COMUNALE	1.07.02.02	€ 1,01	2015/546	PR	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2015	1280	UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. MATERIALI A STAMPA	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	1.05.01.02	€ 323,40	2015/546	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione
2015	1290	EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015. Esibizione musicale della band "RED MOON"	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RAINBOW AGENCY	1.07.02.03	€ 9,00	2015/536	PR	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa

RINALDINI

2015	1292	EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 - Servizio di stesura relazioni d'impatto acustico ambientale	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	STUDIO VIOLA MICHELE	1.07.02.03	€ 761,28	2015/536	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidata con atto n. 14 del del 15/01/2016
2015	1295	EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 -. Spese varie ed impreviste che si potrebbero verificare durante la realizzazione della manifestazione	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	ECONOMO COMUNALE	1.07.02.03	€ 47,89	2015/536	PR	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2015	1296	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	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	1.07.02.03	€ 3,00	2015/536	PR	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2015	1297	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 25 GIUGNO 2015	4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.01.05	€ 313,53	2015/547	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	1297	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PEREROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 25 GIUGNO 2015	4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.01.05	€ 213,52	2015/547	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	1297	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 25 GIUGNO 2015	4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.01.05	€ 100,01	2015/547	PR		Già liquidato - Eliminare € 0,01
2015	1300	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 25 GIUGNO 2015	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 170,00	2015/547	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	1340	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	2250003	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE (IVA - SDI)	GEMOS SOC.COOP	1.04.02.03	€ 104.789,80	2015/511	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione 701 del 21-12-2015 di Euro 44.164,69 e in arrivo fattura di dicembre 2015
2015	1342	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 21 LUGLIO 2015:	4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.01.05	€ 50,00	2015/599	PR		Liquidati
2015	1342	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 21 LUGLIO 2015:	4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.01.05	€ 50,00	2015/599	PR		Liquidati

RINALDINI

2015	1348	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E DI CONSUMO PER CENTRO CULTURALE E GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. AFFIDAMENTO FORNITURA	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.05.01.02	€ 6,72	2015/519	PR	31/12/15	Eliminare- Economia di spesa
2015	1348	ACQUISTO PRODOTTI DI DI CUNSUMO	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	ECONOMO COMUNALE	1.05.01.02	€ 6,72	2015/519	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	1353	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	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI PER IL MANTENIMENTO PERSONALE A.T.A.	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA -CATT	1.04.05.05	€ 17.750,33	2015/595	PR	31/12/15	Mantenimento: Già liquidata - in fase emissione mandato
2015	1354	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	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA: CIRCOLO DIDATTICO E ISTITUTO COMPRENSIVO CATTOLICA	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA -CATT	1.04.05.05	€ 13.343,00	2015/595	PR	31/12/15	Mantenimento: Già liquidata - in fase emissione mandato
2015	1362	ACQUISTI MATERIALE LUDICO/ DIDATTICO NIDO INFANZIA	4626001	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)	CENTRO GIOCHI S.R.L.	1.10.01.02	€ 0,01	2015/201	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	1369	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	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	ASSOCIAZIONE "IL CUORE DI CATTOLICA"	1.07.02.05	€ 6.700,00	2015/491	PR	31/12/15	Mantenimento: attesa rendicontazione delle spese sostenute
2015	1373	PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE SEZIONE MARINARA DEL MUSEO DELLA REGINA: AFFIDAMENTO INCARICO	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	MEDAS STEFANO	1.07.02.03	€ 2.500,00	2015/581	DT	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione n. 5 del 7/01/2016
2015	1403	MUSEO DELLA REGINA. RADUNO VELEGGIATA DELLE IMBARCAZIONI TRADIZIONALI CON VELE AL TERZO. FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	ECONOMO COMUNALE	1.05.01.02	€ 0,54	2015/620	PR		Eliminare-Economia di spesa
2015	1414	SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO 'SPAZIO GIOCHI' PER IL PERIODO 01.09.2015-31.08.2017 -	4630002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI NIDO (S.D.I.-IVA)	SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE	1.10.01.03	€ 11.007,02	2015/570	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.688 del 18-12-2015 e n.9 dell'8-1-2016.
2015	1427	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	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA	1.04.01.03	€ 12.889,45	2015/660	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazioni n.683 del 17-12-2015, n.690 del 18-12-2015 e in attesa della fattura di dicembre 2015.
2015	1440	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015-2016 -	2220001	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.04.02.02	€ 2.000,00	2015/548	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.722 del 29-12-2015

RINALDINI

2015	1452	SERATA DI ANIMAZIONE MUSICALE IN PIAZZA PRIMO MAGGIO IN OCCASIONE DEL MOTO G.P. 2015 . Fondi economale per spese imprevisite	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	ECONOMO COMUNALE	1.07.02.03	€ 50,99	2015/653	PR	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2015	1455	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANO IN CONDIZIONE DI BISOGNO	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 5.174,00	2015/680	PR		Mantenere- da liquidare
2015	1457	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015	2050005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	MARY POPPINS-COOP.SERVIZI PER L'INFANZIA	1.04.01.03	€ 18.840,70	2015/667	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.692, 694, 695 del 18-12-2015 e in attesa di fattura di dicembre 2015.
2015	1458	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	2050005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	1.04.01.03	€ 5.572,54	2015/667	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.677 del 17-12-2015 e in attesa di fattura di dicembre 2015.
2015	1459	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2015	2050005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	ASSOCIAZIONE VIOLETTA ONLUS	1.04.01.03	€ 4.360,09	2015/667	PR	31/12/15	Mantenimento: in attesa di fattura.
2015	1461	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO GRUPPO TERZA ETÀ LOCALITÀ ABANO TERME(PADOVA):COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	4930004	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI: SOGGIORNO ANZIANI	ECONOMO COMUNALE	1.10.04.03	€ 400,00	2015/645	PR		Eliminare – Economia di spesa
2015	1469	FORNITURA IN ECONOMIA DI VOUCHER SOCIALI	4921000	ACQUISTO MEDICINALI E BENI DI SUSSISTENZA PER SOGGETTI INDIGENTI	DAY RISTOSERVICE SPA	1.10.04.02	€ 5.000,00	2015/676	PR	31/12/15	Mantenere – la liquidare
2015	1471	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER SCUOLE E SPESE IMPREVISTE - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE -	2020001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	ECONOMO COMUNALE	1.04.01.02	€ 140,30	2015/696	PR	31/12/15	Mantenimento: in attesa di ricevute fiscali
2015	1472	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER SCUOLE E SPESE IMPREVISTE - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE -	2020002	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E BENI DI CONSUMO SERVIZIO SCUOLE MATERNE	ECONOMO COMUNALE	1.04.01.02	€ 200,00	2015/696	PR	31/12/15	Mantenimento: in attesa di ricevute fiscali
2015	1474	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	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	1.04.01.03	€ 1.903,20	2015/649	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.674 del 17-12-2015 di Euro 976,00 e fattura di dicembre 2015 in attesa.
2015	1475	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	ERCOLANI PAOLO	1.07.02.03	€ 1.000,00	2015/658	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione n. 683 del 12.12.2015
2015	1476	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A CURATORE E CONDUTTORE INCONTRI	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	DI BELLA MARCELLO	1.07.02.03	€ 1.000,00	2015/658	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione n. 683 del 12.12.2015
2015	1477	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	FUSARO DIEGO	1.07.02.03	€ 550,00	2015/658	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione n. 683 del 12.12.2015

RINALDINI

2015	1478	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	PETRUCCIANI STEFANO	1.07.02.03	€ 550,00	2015/658	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione n. 683 del 12.12.2015
2015	1479	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	D'AGOSTINI FRANCA	1.07.02.03	€ 550,00	2015/658	PR	31/12/15	Mantenere. Nota in arrivo
2015	1480	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	GRASSI PIERGIORGIO	1.07.02.03	€ 400,00	2015/658	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione n. 683 del 12.12.2015
2015	1481	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CIMATTI FELICE	1.07.02.03	€ 550,00	2015/658	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione n. 22 del 16.01.2016
2015	1482	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	DE CARO MARIO	1.07.02.03	€ 550,00	2015/658	PR	31/12/15	Mantenere – nota in arrivo
2015	1483	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	PIEVANI DIETELMO	1.07.02.03	€ 500,00	2015/658	PR	31/12/15	Mantenere. nota in arrivo
2015	1484	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	CANFORA LUCIANO	1.07.02.03	€ 550,00	2015/658	PR	31/12/15	Mantenere – nota in arrivo
2015	1486	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)? SPESE PER AFFISSIONI	2970002	TASSE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	ECONOMO COMUNALE	1.05.01.07	€ 7,50	2015/658	PR		Eliminare. Economia di spesa
2015	1490	PERCORSO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO RIVOLTO ALLE EDUCATRICI/INSEGNANTI DEL NIDO TRADIZIONALE, SERVIZI INTEGRATIVI E SCUOLE DELL'INFANZIA - A.S. 2015/2016	2050003	INCARICHI PROFESSIONALI E CONULENZE SCUOLE MATERNE (I.V.A.)	NETTI LUCIANA	1.04.01.03	€ 600,00	2015/641	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.720 del 29-12-2015
2015	1493	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2015 - P.A.A. 2015 - OBIETTIVO N. 1: APPROVAZIONE PROGETTO "CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2015".	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 9.927,45	2015/685	PR	31/12/15	Mantenere
2015	1493	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2015".	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO V	1.10.04.05	€ 6.500,00	2015/685	PR	31/12/15	Mantenere – da liquidare

RINALDINI

2015	1493	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2015".	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA "MADRE TERESA	1.10.04.05	€ 1.000,00	2015/685	PR		Liquidati
2015	1493	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2015".	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	1.10.04.05	€ 2.427,45	2015/685	PR		Liquidati
2015	1494	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2015 - OBIETTIVO N. 3: APPROVAZIONE PROGETTO "INTEGRAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI"	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 9.181,00	2015/686	PR	31/12/15	Mantenere
2015	1494	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "INTEGRAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI".	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	1.10.04.05	€ 7.500,00	2015/686	PR	31/12/15	Mantenere – ctr da erogare
2015	1504	PROGETTO "BENI NATURALI, CULTURALI, AMBIENTALI - QUOTA COMUNE RICCIONE	2650006	TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	COMUNE DI RICCIONE	1.04.05.05	€ 132,00	2015/641	PR		Eliminare: Economia di spesa
2015	1514	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2015 - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 22.549,55	2015/704	PR		Mantenere - spesa vincolata ad entrata
2015	1515	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2015 - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	4930030	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233000)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.03	€ 2.948,74	2015/704	PR		Mantenere - spesa vincolata ad entrata

RINALDINI

2015	1530	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT - 27 SETTEMBRE 2015	3530002	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.07.01.03	€ 21,80	2015/670	PR	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2015	1530	FESTA DELLO SPORT - 27 SETTEMBRE 2015 . SERVIZIO DI ASSISTENZA DI PRIMO SOCCORSO	3530002	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352)	Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano	1.07.01.03	€ 4,00	2015/670	PR	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2015	1530	FESTA DELLO SPORT - 27 SETTEMBRE 2015 . MINUTE SPESE IMPREVISTE	3530002	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352)	ECONOMO COMUNALE	1.07.01.03	€ 17,80	2015/670	PR	31/12/15	Eliminare – Economia di spesa
2015	1514	PROGETTO "DISABILI INSIEME": EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL PELLICANO" DI CATTOLICA.	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	ASSOCIAZIONE "IL PELLICANO" ONLUS	1.10.04.05	€ 10.000,00	2015/711	PR		Mantenere – Contributo in corso di erogazione
2015	1514	CONTRIBUTO ECONOMICO PAA 2015 PROGETTO NR. 3	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	IL CIRCOLO M. KOLBE	1.10.04.05	€ 1.000,00	2015/712	PR		Mantenere – Contributo in corso di erogazione
2015	1515	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	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233000)	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)	1.10.04.03	€ 903,49	2015/718	PR		Mantenere – in corso di liquidazione
2015	1515	INTEGRAZIONE RISORSE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE PER L'ANNO 2015.	4930030	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233000)	ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI " S.O.S. TAXI" ONLUS	1.10.04.03	€ 2.045,25	2015/717	PR		Mantenere – in corso di liquidazione
2015	1555	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2015 - GESTIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DEL COMUNE DI CATTOLICA	4930005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233001 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002)	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	1.10.04.03	€ 46.176,77	2015/761	PR		Mantenere - spesa vincolata ad entrata

RINALDINI

2015	1557	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	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE PROGETTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI	ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA ONLUS - ASZ	1.10.02.05	€ 12.250,00	2015/721	PR		Importo già liquidato con atto n. 653 del 09.12.15 ai sensi della det. Dir. n. 867/2015
2015	1558	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - P.A.A. 2015 - GESTIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DEL COMUNE DI CATTOLICA	4930009	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	1.10.04.03	€ 15.000,00	2015/761	PR	31/12/15	Mantenere – in corso di liquidazione
2015	1559	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATO DAL CINQUE PER MILLE IRPEF	4930007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI (FIN. IRE - E. 42)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.03	€ 5.421,36	2015/754	PR		Somma liquidata
2015	1578	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.07.02.03	€ 1.133,00	2015/770	PR	31/12/15	Mantenere. Note in arrivo
2015	1579	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2870002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO, GALLERIA S. CROCE (SDI)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.05.01.03	€ 739,00	2015/770	PR	31/12/15	Mantenere. Fatture in arrivo
2015	1580	STAMPA NR. 250 COPERTINE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA MUSEO DELLA REGINA	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	LA GRAFICA S.R.L.	1.05.01.02	€ 121,40	2015/770	PR	31/12/15	Mantenere. Fattura in arrivo
2015	1581	MUSEO DELLA REGINA. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA . NR. 1 INCONTRO DI FORMAZIONE	2870002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO, GALLERIA S. CROCE (SDI)	ARCHEMILIA S.A.S.	1.05.01.03	€ 152,50	2015/770	PR	31/12/15	Mantenere. Fattura in arrivo
2015	1582	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE . RIMBORSO SPESE ALL'ARCHEOTECNICO CARLO PAGANI	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	PAGANI CARLO	1.07.02.03	€ 378,00	2015/770	PR	31/12/15	Mantenere. Nota in arrivo
2015	1583	MUSEO DELLA REGINA. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA . ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	ECONOMO COMUNALE	1.05.01.02	€ 2,10	2015/770	PR		Eliminare. Economia di spesa
2015	1589	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA LEGGE NR. 124/2013	4951001	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE (E. CAP. 232)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 15.822,28	2015/817	PR		Mantenere - entrata a destinazione vincolata
2015	1593	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 06 OTTOBRE 2015	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 51,38	2015/796	PR		Eliminare. Economia di spesa

RINALDINI

2015	1593	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 06 OTTOBRE 2015. FONDO ECONOMALE	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 51,38	2015/796	PR		Eliminare. Economia di spesa
2015	1596	APERITIVO LETTERARIO/9 - FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	ECONOMO COMUNALE	1.05.01.02	€ 1,51	2015/736	DT		Eliminare. Economia di spesa
2015	1602	ACQUISTO ACCESSORI DI RICAMBIO CARRELLI MOCHO DALLA DITTA FORNITRICE 'PULIMEC' DI CATTOLICA	2020001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	1.04.01.02	€ 165,75	2015/801	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.723 del 29-12-2015 e fattura in arrivo.
2015	1638	ACQUISTO STOVIGLIE- ATTREZZATURE CUCINE PER SCUOLE INFANZIA	2020001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO & C SAS	1.04.01.02	€ 820,61	2015/699	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.678 del 17-12-2015.
2015	1639	ACQUISTO STOVIGLIE- ATTREZZATURE CUCINE PER SCUOLE INFANZIA E NIDO - A.S. 2015/2016	2020002	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E BENI DI CONSUMO SERVIZIO SCUOLE MATERNE	TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO & C SAS	1.04.01.02	€ 118,79	2015/699	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.678 del 17-12-2015.
2015	1640	SOSTITUZIONE URGENTE DELLA TESTINA TERMICA DEL MISURATORE FISCALE UBICATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO.	5705001	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E ATTREZZATURE FARMACIE (IVA)	SID ROMAGNA SRL	1.12.05.02	€ 122,00	2015/793	DT		Somma liquidata
2015	1646	MATERIALE ELETTRICO PER TEATRI COMUNALI	3021000	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E ATTREZZATURE TEATRO (S.D.I. -I.V.A.)	OnOff srl	1.05.02.02	€ 4.758,00	2015/862	PR	31/12/15	Mantenere: Atto di liquidazione n.699 del 18-12-2015.
2015	1647	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER TEATRI COMUNALI	3021000	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E ATTREZZATURE TEATRO (S.D.I. -I.V.A.)	ALTERECHO SRL	1.05.02.02	€ 4.687,97	2015/862	PR	31/12/15	Mantenere: Atto di liquidazione n.717 del 28-12-2015.
2015	1648	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER TEATRI COMUNALI	3021000	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E ATTREZZATURE TEATRO (S.D.I. -I.V.A.)	FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	1.05.02.02	€ 868,69	2015/862	PR	31/12/15	Mantenere: Atto di liquidazione n.698 del 18-12-2015.
2015	1649	ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO	4626001	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)	G. GUIDOMEI SAS DI GIANCARLO GUIDOMEI & C.	1.10.01.02	€ 484,99	2015/719	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n.696, 697 del 18-12-2015.
2015	1655	ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA MATERNA "CORRIDONI"	2020002	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E BENI DI CONSUMO SERVIZIO SCUOLE MATERNE	G. GUIDOMEI SAS DI GIANCARLO GUIDOMEI & C.	1.04.01.02	€ 381,21	2015/719	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidazione n. 697 del 18-12-2015.
2015	1658	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2015	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 150,00	2015/884	PR		Somma liquidata

RINALDINI

2015	1689	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE SCENICHE DI PALCOSCENICO INSTALLATE PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA	3060000	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E IMPIANTI TEATRI COMUNALI (SDI - IVA)	PRO LINE PROFESSIONAL DI TIZIANO TRENTIN	1.05.02.03	€ 3.001,64	2015/903	PR	31/12/15	Mantenere: Atto di liquidazione n.700 del 18-12-2015.
2015	1494	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CATTOLICA PER LA TANZANIA"	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	ASSOCIAZIONE "CATTOLICA PER LA TANZANIA"	1.10.04.05	€ 1.500,00	2015/942	PR	31/12/15	Mantenere - Contributo in corso di erogazione
2015	1697	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	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233001 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002)	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	1.10.04.03	€ 25.191,13	2015/873	PR		Mantenere - entrata a destinazione vincolata
2015	1704	ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE CENTRO CULTURALE	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	AMPLILUX S.R.L.	1.05.01.02	€ 286,70	2015/912	PR	31/12/15	Mantenere - Atti di liquidazione n. 715 del 28.12.2015
2015	1709	GESTIONE CONGIUNTA DELLA SCUOLA PRIMARIA TORCONCA CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI MARIIGNANO - SPESA PER ACCONTO QUOTA PARTE A.F. 2015	2300003	CONTRIBUTI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA TORCONCA	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO	1.04.02.05	€ 22.000,00	2015/838	PR	31/12/15	Mantenimento: Emissione di mandato in atto.
2015	1710	SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO INTEGRATO - DISTRETTO COMUNE DI RICCIONE. PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE - 2009-2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	2655002	TRASFERIMENTI PER SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO INTEGRATO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DEI PIANI DI ZONA	COMUNE DI RICCIONE	1.04.05.05	€ 1.590,00	2015/835	PR	31/12/15	Mantenimento: Emissione di mandato in atto.
2015	1716	ACQUISTO PRODOTTI PER BAR INTERNO TEATRO DELLA REGINA	3021000	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E ATTREZZATURE TEATRO (S.D.I. -I.V.A.)	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	1.05.02.02	€ 998,00	2015/937	PR	31/12/15	Mantenere: Fattura in arrivo.
2015	1719	GESTIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON COMPRESI NELL'E.R.P.: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSI AD ACER	4950002	CONTRIBUTI A ENTI PER LA COMPARTICIPAZIONE NELLE SPESE PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI E PER SERVIZI SOCIALI	A.C.E.R. AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	1.10.04.05	€ 44.659,93	2015/917	PR		Somma liquidata
2015	1724	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE COMPLETA DI CARRELLO - MOD- ZANUSSI PROFESSIONAL - PER NIDO INFANZIA MEDIANTE RDO SUL ME.PA	4626001	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)	TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO & C SAS	1.10.01.02	€ 3.125,64	2015/935	PR	31/12/15	Mantenimento: In fase di liquidazione

RINALDINI

2015	1514	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	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	ASSOCIAZIONE GIOVANNINI-VICI	1.10.04.05	€ 4.000,00	2015/704	PR	31/12/15	Mantenere – Contributo in corso di erogazione
2015	846	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI ALLA RIVISTA CENSIS	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	LICOSA SANSONI S.r.l.	1.05.01.02	€ 61,00	2015/920	PR	31/12/15	Mantenere. Fattura in arrivo
2015	846	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A DEMOCRAZIA E DIRITTO	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL	1.05.01.02	€ 125,00	2015/206	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione 713 del 28.12.2015
2015	846	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A IKON	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL	1.05.01.02	€ 63,50	2015/206	PR	31/12/15	Mantenere. Fattura in arrivo
2015	846	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA DI STORIA E FILOSOFIA	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL	1.05.01.02	€ 88,50	2015/206	PR	31/12/15	Mantenere. Fattura in arrivo
2015	846	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO LIBER	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	IDEST SRL	1.05.01.02	€ 182,30	2015/206	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione 714 del 28.12.2015
2015	846	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PROPOSTE E RICERCHE	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	CEUM - CENTRO EDIZIONI UNIVERSITÀ DI MACERATA	1.05.01.02	€ 30,00	2015/206	PR	31/12/15	Mantenere. Fattura in arrivo
2015	1739	CONCERTO DI FINE ANNO . SERVIZIO NOLEGGIO GENERATORE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	LEED LIGHT DI LEARDINI DOMIZIO & C. SNC	1.07.02.03	€ 520,94	2015/911	PR	31/12/15	Mantenimento: attesa fattura
2015	1740	CONCERTO DI CAPODANNO. SERVIZIO ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	OnOff srl	1.07.02.03	€ 339,65	2015/911	PR	31/12/15	Mantenimento: attesa fattura
2015	1741	CONCERTO DI CAPODANNO. SERVIZIO DI STESURA RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	STUDIO VIOLA MICHELE	1.07.02.03	€ 190,32	2015/911	PR	31/12/15	Mantenimento: Liquidata con atto n. 14 del del 15/01/2016
2015	1742	CONCERTO DI CAPODANNO. BAND MUSICALE UMAGROSO	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RAINBOW AGENCY	1.07.02.03	€ 7.354,03	2015/911	PR	31/12/15	Mantenimento: attesa fattura
2015	1743	CONCERTO DI CAPODANNO. BAND MUSICALE UMAGROSO	3530002	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352)	RAINBOW AGENCY	1.07.01.03	€ 7.895,97	2015/911	PR	31/12/15	Mantenimento: attesa fattura
2015	1744	CONCERTO DI CAPODANNO. FORNITURA SPUMATE E BICCHIERI IN PLASTICA	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	1.07.02.03	€ 201,61	2015/911	PR	31/12/15	Mantenimento: attesa fattura
2015	1745	CONCERTO DI CAPODANNO. DIRITTI SIAE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	1.07.02.03	€ 1.444,40	2015/911	PR	31/12/15	Mantenere - Atti di liquidazione n. 684/2015 e n. 1/2016

RINALDINI

2015	1746	COMUNICAZIONE TELEVISIVA EVENTI NATALE-CAPODANNO	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	MEDIA & MEDIA 93 SRL	1.07.02.03	€ 3.050,00	2015/911	PR	31/12/15	Mantenimento: attesa fattura
2015	1747	PROMOZIONE RADIOFONICA EVENTI DI NATALE E CAPODANNO	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RADIO STUDIO PIU	1.07.02.03	€ 5.843,80	2015/911	PR	31/12/15	Mantenimento: attesa fattura
2015	1748	CONCERTO DI CAPODANNO . SERVIZIO STESURA RELAZIONE REGOLARITA' MONTAGGIO ATTREZZATURE	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	PARI GIANLUCA	1.07.02.03	€ 634,40	2015/911	PR	31/12/15	Mantenimento: attesa fattura
2015	1750	AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SULLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	ECONOMO COMUNALE	1.10.04.05	€ 1.788,64	2015/896	PR		Mantenimento: attesa fattura
2015	1751	ACQUISTO MONITOR SAMSUNG	4626001	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)	COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	1.10.01.02	€ 249,86	2015/976	PR	31/12/15	Mantenimento: In fase di liquidazione
2015	1752	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	4626001	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)	PRAIM SRL	1.10.01.02	€ 475,80	2015/976	PR	31/12/15	Mantenimento: In fase di liquidazione
2015	1753	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	4626001	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)	OMNICONNECT	1.10.01.02	€ 1.259,01	2015/976	PR	31/12/15	Mantenimento: In fase di liquidazione
2015	1757	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DELLA REGINA	2870005	SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO: COMPETENZE PER L'ORGANIZZAZIONE, LA FORMAZIONE E IL TUTORAGGIO DI VOLONTARI	ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	1.05.01.03	€ 4.026,00	2015/963	PR	31/12/15	mantenere. Atto di liquidazione n. 3 del 7.01.2016
2015	1778	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "CASA RIFUGIO"	4950005	CONTRIBUTI ALLE FASCE DEBOLI (FIN. CTR. PROVINCIALE E. CAP. 287001)	ASSOCIAZIONE ANTIVIOLENZA E ANTI STALKING BUTTERFLY	1.10.04.05	€ 14.362,00	2015/925	PR	31/12/15	Mantenere – Liquidazione in corso
2015	1779	CANONE LOCAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARE DA DESTINARE A "STRUTTURA RESIDENZIALE CON FINALITÀ DI ACCOGLIENZA SOCIO-ABITATIVA".)	4950007	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CASA RIFUGIO (FIN. CTR. RER E PROV.LI - CAP. 287001 E 287007)	PARROCCHIA DI SAN PIO V - SS. APOLLINARE	1.10.04.04	€ 15.000,00	2015/936	PR		Somma liquidata
2015	1780	A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2015	3130002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ASSOCIAZIONI TEATRALI (S.D.I. - I.V.A.)	ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA A.T.E.R.	1.05.02.05	€ 475,14	2015/988	PR	31/12/15	Mantenere: Atto di liquidazione n.716 del 28-12-2015.
2015	1781	A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2015	2930002	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA A.T.E.R.	1.05.01.05	€ 224,86	2015/988	PR	31/12/15	Mantenere: Atto di liquidazione n.716 del 28-12-2015.
2015	1782	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE". DICEMBRE 2015 . VISITE GUIDATE E LABORATORI	2870002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO, GALLERIA S. CROCE (SDI)	CESARINI LUCIA	1.05.01.03	€ 208,00	2015/968	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione n. 5 del 7/01/2016

RINALDINI

2015	1783	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE". DICEMBRE 2015 . VISITE GUIDATE E LABORATORI	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	GALANTI GEORGIA	1.07.02.03	€ 205,00	2015/968	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione n. 5 del 7/01/2016
2015	1784	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE". DICEMBRE 2015 . VISITE GUIDATE E LABORATORI	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	MARINONI DEBORAH	1.07.02.03	€ 200,00	2015/968	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione n. 5 del 7/01/2016
2015	1785	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE". DICEMBRE 2015 . ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	ECONOMO COMUNALE	1.05.01.02	€ 150,00	2015/968	PR	31/12/15	Mantenere. Ricevute fiscali in arrivo
2015	1786	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE". DICEMBRE 2015 . ACQUISTO LIBRI	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	EDIZIONI MAGNAMARE DI PIETRO MAGNABOSCO	1.05.01.02	€ 200,00	2015/968	PR	31/12/15	Mantenere. Fattura in arrivo
2015	1787	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE". DICEMBRE 2015 . OSPITALITA' RELATORI	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	ECONOMO COMUNALE	1.07.02.03	€ 70,00	2015/968	PR	31/12/15	Mantenere. Ricevuta fiscale in arrivo
2015	1792	DIRITTI REGISTRAZIONE E UTILIZZO MARCHIO MYSTFEST	2900002	CANONI DI NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO BIBLIOTECA E CCP (IVA)	CAMERA DI COMMERCIO RIMINI	1.05.01.04	€ 466,00	2015/655	PR	31/12/15	Mantenere: Pagamento in corso
2015	1793	INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANO IN CONDIZIONE DI BISOGNO.	4850701	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.03.05	€ 1.644,91	2015/1005	PR		Somma liquidata
2015	1794	FORNITURA DEI SERVIZI DI PROMOZIONE, PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, SELEZIONE E TUTORAGGIO DEL SERVIZIO CIVILE DA PARTE DI ARCI-SERVIZIO CIVILE DI RIMINI	4800400	SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO: COMPETENZE PER L'ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE E TUTORAGGIO DI VOLONTARI (FIN. CTR. RER - E. Cap. 233000)	ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	1.10.02.03	€ 1.342,00	2015/823	PR	31/12/15	Mantenere – in corso di liquidazione
2015	1559	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATO DAL CINQUE PER MILLE IRPEF	4930007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI (FIN. IRE - E. 42)	ECONOMO COMUNALE	1.10.04.03	€ 5.421,36	2015/754	PR		Somma liquidata
2015	1803	EVENTI NATALE-CAPODANNO, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO-LUCI	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA	1.07.02.03	€ 195,20	2015/1000	PR	31/12/15	Mantenere: Liquidata con atto n. 15 del 15/01/2016

RINALDINI

2015	1809	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER I TEATRI COMUNALI	3021000	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E ATTREZZATURE TEATRO (S.D.I. -I.V.A.)	ITALCHIM S.R.L.	1.05.02.02	€ 735,85	2015/1015	PR	31/12/15	Mantenere: in attesa di fattura
2015	1810	ACQUISTO STAMPE PER CARTELLONISTICA STAGIONE TEATRALE 2015-2016 -	3021000	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E ATTREZZATURE TEATRO (S.D.I. -I.V.A.)	ARPA PUBBLICITA' S.R.L.	1.05.02.02	€ 341,60	2015/1007	PR	31/12/15	Mantenere: in attesa di fattura
2015	1811	ACQUISTO STROFINACCI, GREMBIULI, TOVAGLIE E ACCESSORI PER SERVIZIO MENSA 0-6 NIDO - INFANZIA - A.S. 2015-2016	4626001	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)	MOFA TESSUTI DI MONTANARI-FABBRI E C.	1.10.01.02	€ 1.220,00	2015/701	PR	31/12/15	Mantenimento: In fase di liquidazione
2015	1579	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2870002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO, GALLERIA S. CROCE (SDI)	CESARINI LUCIA	1.05.01.03	€ 739,00	2015/1018	PR	31/12/15	Mantenere- Nota in arrivo
2015	1578	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	CESARINI LUCIA	1.07.02.03	€ 197,00	2015/1018	PR	31/12/15	Mantenere- Nota in arrivo
2015	1578	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	RENZI ANDREA	1.07.02.03	€ 312,00	2015/1018	PR	31/12/15	Mantenere nota in arrivo
2015	1578	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	MARINONI DEBORAH	1.07.02.03	€ 312,00	2015/1018	PR	31/12/15	Mantenere. nota in arrivo
2015	1578	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	ROSSI MAURIZIO	1.07.02.03	€ 104,00	2015/1018	PR	31/12/15	Mantenere. nota in arrivo
2015	1578	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	TIRINCANTI LUCIANA	1.07.02.03	€ 104,00	2015/1018	PR	31/12/15	Mantenere. nota in arrivo
2015	1578	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	GALANTI GEORGIA	1.07.02.03	€ 104,00	2015/1018	PR	31/12/15	Mantenere. nota in arrivo

RINALDINI

2015	1818	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	1.05.01.02	€ 351,14	2015/975	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione n. 23 del 16.01.2016
2015	1819	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA E BARCODE.	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	SISTEMI ID SRL	1.05.01.02	€ 797,88	2015/975	PR	31/12/15	Mantenere. Fattura in arrivo
2015	1821	CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015) E CENTRO ESTIVO (PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015)	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 1.773,76	2015/1011	PR		Somma liquidata
2015	1822	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ESTATE IN VILLA	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	1.10.04.05	€ 500,00	2015/1011	PR		Somma liquidata
2015	1823	STAMPA DI BROCHURE PROMOZIONALI CITTA' DI CATTOLICA	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	1.07.02.03	€ 2.379,00	2015/1021	PR	31/12/15	Mantenimento: attesa fattura
2015	1824	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO ETICHETTE (TAG) PER SISTEMA ANTITACCHEGGIO.	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	PMI TECHNOLOGY S.R.L.	1.05.01.02	€ 1.600,00	2015/1023	PR	31/12/15	Mantenere. Fattura in arrivo
2015	1494	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22 DICEMBRE 2015	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 181,00	2015/1029	PR		Somma liquidata
2015	1835	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22 DICEMBRE 2015	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 6.589,21	2015/1029	PR		Somma liquidata
2015	1206	PROGETTO "ESTATE IN VILLA": PARTECIPAZIONE DI UN RESIDENTE - QUOTA CONTRIBUTIVA	4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	1.10.01.05	€ 2.440,00	2015/487	PR		Somma liquidata
2015	1327	NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	STUDIO VIOLA MICHELE	1.07.02.03	€ 304,51	2015/524	DT	31/12/15	Mantenimento: Liquidata con atto n. 14 del 15/01/2016
2015	1400	NOLEGGIO LAVAMOQUETTE PER CCP	2900002	CANONI DI NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO BIBLIOTECA E CCP (IVA)	PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	1.05.01.04	€ 97,60	2015/627	PR	31/12/15	Mantenere. Atto di liquidazione

RINALDINI

2012	1306	RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDEBITAMENTE EROGATO	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	PROVINCIA DI RIMINI	4	€ 140,18	2012/813	DT		
2014	624	SOMME VERSATE PER SPAZIO ESPOSITIVO MOSTRA DEI FIORI DA RESTITUIRE	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	RONCHI ROSELLA	4	€ 91,12	2014/2	PA		
2015	1036	RIMBORSO QUOTA MOSTRA DEI FIORI VERSATA IN ECCESSO	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	SAPOREDIMARE S.R.L.S.	4	€ 11,76	2015/1	PA		

RUFER

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI – SETTORE 4 – RESPONSABILE RUFER

ANNO RIFERIMENTO	PROGRESSIVO	CAUSALE	CODICE CAP.	DESCR. CAP	NOME DEBITORE	COD. BILANCIO	IMPORTO	IMPORTO REV.	ANNO NUM. DELIBERA	TIPO DELIBERA	IMPORTO FAT	SOMME INESIGIBILI	MOTIVAZIONE INESIGIBILITA'	IMPORTO RESIDUO DA RIPORTARE	INTERVENTI INTRAPRESI PER L'INCASSO
2011	113	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - FABBRI DANIELE - PRESSO IL COMUNE DI RIMINI SINO AL 30-4-2010 ALL'80%-dal 1 maggio al 100%	705000	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE COMANDATO	COMUNE DI RIMINI	3.05.0705	€ 13.453,79	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 13.453,79	REDIDUO DA MANTENERE: In attesa definizione contenzioso con Comune di Rimini
2012	389	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - RUFER CLAUDIA - PRESSO AUSL RIMINI DAL 1-9-2012 AL 30-11-2012	705000	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE COMANDATO	AZIENDA U.S.L. DI RIMINI	3.05.0705	€ 7.015,87	€ 0,00	2012/790	DT	€ 0,00	€ 0,00		€ 7.015,87	REDIDUO DA MANTENERE: In attesa definizione con AUSL anche con eventuale conguaglio con regolazione comando Dott.ssa MAZZONI
2013	54	RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL E CPI + 1% collegato con imp. nr (U.CAP.11680.1)	1320001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.CASSA PENSIONE (CPDEL)(U.CAP.11680.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.01	€ 0,08	€ 0,00	1973/600	LS	€ 0,00	0,08	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2013	63	RECUPERI SU STIPENDI PER MANCATE PRESTAZIONI LAVORATIVE	700001	RIMBORSO DA ENTI E DIPENDENTI: INFORTUNI E RECUPERI SU STIPENDI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.05.0700	€ 296,60	€ 0,00	1973/600	LS	€ 0,00	296,60	RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate	€ 0,00	
2013	64	RECUPERI SU STIPENDI PER MALATTIA DIPENDENTI	700001	RIMBORSO DA ENTI E DIPENDENTI: INFORTUNI E RECUPERI SU STIPENDI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.05.0700	€ 743,95	€ 0,00	1973/600	LS	€ 0,00	743,95	RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate	€ 0,00	
2014	126	Rimborso S.M.A. S.p.A. assenze consigliere Marco CECCHINI	700000	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	MARCO CECCHINI/s.m.a.	3.05.0700	€ 260,81	€ 36,89	2014/73	DT	€ 0,00	€ 223,92		€ 0,00	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione con datore di lavoro del consigliere Cecchini per sue erronee assenze
2014	188	Applicazione art. 53 D.lgs 165/2001 ad un dip.te di ruolo	710000	INTROITI DIVERSI (I.V.A.)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.05.0710	€ 1.091,55	€ 779,75	2014/171	DT	€ 0,00	€ 311,80	RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate	€ 0,00	
2013	454	Recupero stipendio della dip.te non ruolo Silvia ANGELI	700000	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.05.0700	€ 64,02	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	64,02	RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate	€ 0,00	
2014	41	RITENUTE IRPEF 1001-100E: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1) coll. imp.nr.154	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 178.682,53	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	178682,53	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	42	RITENUTE IRPEF 1002-100E: PERSONALE DIPENDENTE TASSAZIONE SEPARATA (U.CAP.11570.1) coll. imp. nr.158	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 809,91	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	809,91	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	44	RITENUTE IRPEF: ADDIZIONALE REGIONALE ANNO CORRENTE (U.CAP.11570.1) coll.imp.nr.160	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 2.997,27	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	2997,27	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	45	RITENUTE IRPEF: ADDIZIONALE REGIONALE AP ANNO 2013 (U.CAP.11570.1) coll.imp.nr.161	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 8.450,38	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	8450,38	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	46	RITENUTE IRPEF: ADDIZIONALE COMUNALE ANNO CORRENTE (U.CAP.11570.1) coll.imp.nr.169	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 814,29	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	814,29	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	48	RITENUTE IRPEF: ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 30% (U.CAP.11570.1) coll. imp.nr.171	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 1.027,02	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	1027,02	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	49	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.CASSA PENSIONE (CPDEL-CPI+1%) (U.CAP.11680.1) coll.imp.nr.182	1320001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.CASSA PENSIONE (CPDEL)(U.CAP.11680.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.01	€ 19.559,44	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	19559,44	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	50	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: FONDO CREDITO(U.CAP.11680.1) coll.imp.nr.183	1320001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.CASSA PENSIONE (CPDEL)(U.CAP.11680.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.01	€ 732,99	€ 0,00			€ 0,00	732,99	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	51	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RICONGIUNZIONE CPDEL+CPI (U.CAP.11680.1) coll.imp.nr. 184	1320001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.CASSA PENSIONE (CPDEL)(U.CAP.11680.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.01	€ 2.064,42	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	2064,42	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	52	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RISCATTO (CPDEL) (U.CAP.11680.1) coll.imp.nr.185	1320001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.CASSA PENSIONE (CPDEL)(U.CAP.11680.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.01	€ 75,24	€ 0,00			€ 0,00	75,24	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	

RUFER

2014	53	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.ALL'INADEL T.F.S.+T.F.R. (U.CAP.11680.2) coll.imp.nr. 186	1320002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.ALL'INADEL (U.CAP.11680.2)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.01	€ 792,37	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	792,37	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	54	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: C.G.I.L. (U.CAP.11740.1) coll.imp.nr. 188	1380001	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: C.G.I.L. (U.CAP.11740.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 225,68	€ 0,00			€ 0,00	225,68	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	55	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: C.I.S.L. (U.CAP.11740.2) coll.imp.nr. 189	1380002	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: C.I.S.L. (U.CAP.11740.2)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 52,90	€ 0,00			€ 0,00	52,90	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	56	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SINDACALI: U.I.L. (U.CAP.11740.3) coll.imp.nr. 190	1380003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SINDACALI: U.I.L. (U.CAP.11740.3)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 1.883,05	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	1883,05	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	62	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE RITENUTE CESSIONI PICCOLI PRESTITI CPDL-CPI (U.CAP.11620) coll.imp.nr.194	1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 1.596,52	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	1596,52	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	63	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE FAMILY CREDITO(U.CAP.11620) coll.imp.nr.195	1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 1.220,00	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	1220,00	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	64	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE FIDITALIA(U.CAP.11620) coll.imp.nr. 196	1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 0,00	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	0,00	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	65	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE CARIFIN SPA (U.CAP.11620) coll.imp.nr.202	1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 814,12	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	814,12	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	66	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE(U.CAP.11620)coll.imp.nr.203	1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 499,00	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	499,00	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	67	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE PRESTITALIA(U.CAP.11620)coll.imp.nr.204	1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 1.280,00	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	1280,00	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	70	RITENUTE AMMINISTRATORI x p.d. U.CAP.11620) coll.imp.nr.	1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 157,92	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	157,92	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	71	RITENUTE AMMINISTRATORI PER ITALIA DEI VALORI (U.CAP.11620) coll.imp.nr.	1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 414,95	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	414,95	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	72	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.INPS CO.CO.CO. (U.CAP.11680.4) coll.imp.nr.209	1320004	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.ALL'INPS/INAM (U.CAP.11680.4)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.01	€ 487,80	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	487,80	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	74	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE CAAF 730 SALDO IRPEF (U.CAP.11570.1) coll.imp.nr. 172	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 674,67	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	674,67	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	75	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE CAAF 730 1° E 2° ACCONTO IRPEF (U.CAP.11570.1) coll.imp.nr.173	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 2.825,00	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	2825,00	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	76	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE CAAF 730 RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI (U.CAP.11570.1) coll.imp.nr.174	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 3.410,67	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	3410,67	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	77	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE CAAF 730 ADDIZIONALI COMUNALI (U.CAP.11570.1)coll.imp.nr. 176	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 829,00	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	829,00	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00
2014	78	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE CAAF 730 RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ACCONTO 30% (U.CAP.11570.1) coll.imp.nr. 177	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 189,00	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	189,00	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00

RUFER

2014	79	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE CAAF 730 INTERESSI(U.CAP.11570.1) coll.imp.nr.178	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 39,89	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	39,89	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	81	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE CAAF 730 SALDO CEDOLARE SECCA(U.CAP.11570.1) coll.imp.nr.180	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.02	€ 7.821,56	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	7821,56	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	194	RECUPERO QUOTA DIPENDENTE L.M. - coll.imp.nr. 554 (U.CAP.11620)	1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 2.139,40	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	2139,40	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	199	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI U.N.S.C.P. (U.CAP.11740006) coll.imp.nr.571	1380006	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI U.N.S.C.P. (U.CAP.11740006)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.03	€ 55,50	€ 0,00	2013/45	CC	€ 0,00	55,50	RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento	€ 0,00	
2014	229	RIMBORSO DAL COMUNE DI MONTEFIORE CONCA PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA - ESERCIZIO 2014.	705000	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE COMANDATO	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	3.05.0705	€ 4.089,82	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 4.089,82	RESIDUO DA MANTENERE: Sollecitato rimborso per regolazione convenzione segreteria generale
TOTALE							€ 269.638,98	€ 816,64			€ 0,00			€ 24.559,48	

residui generati dalla gestione 2015 (IMPORTI RISULTANTI AL 7/1/2016)

ANNO RIFERIMENTO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DEBITORE	IMPORTO DA RIPORTARE	SOMME INESIGIBILI	MOTIVAZIONE INESIGIBILITA'	INTERVENTI INTRAPRESI PER L'INCASSO
2015	61	RECUPERI SU STIPENDI GIORNI DI MALATTIA ANNO 2015	700001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	€ 0,00			DA ELIMINARE: Accertamento già a zero
2015	68	- PIGNORAMENTO EQUITALIA L.M. (U.CAP.11620) coll.imp.nr.170	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	€ 0,00			DA ELIMINARE: Accertamento già a zero
2015	69	RECUPERO QUOTA DIPENDENTE L.M. - coll.imp.nr. 171 (U.CAP.11620)	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	€ 0,00			DA ELIMINARE: Accertamento già a zero
2015	70	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE RITENUTE CESSIONI PICCOLI PRESTISTI .CPDL-CPI (U.CAP.11620) coll.imp.nr.172	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	€ 0,00			DA ELIMINARE: Accertamento già a zero
2015	72	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE FIDITALIA(U.CAP.11620) coll.imp.nr.174	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	€ 0,00			DA ELIMINARE: Accertamento già a zero
2015	76	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AGOS EX LOGOS FINANZIARIA (U.CAP.11620) coll.imp.nr. 178	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	€ 0,00			DA ELIMINARE: Accertamento già a zero
2015	78	RITENUTE AMMINISTRATORI x P.D. U.CAP.11620) coll.imp.nr. 180	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	€ 0,00			DA ELIMINARE: Accertamento già a zero
2015	152	Rimborso per il comando presso il Comune di Riccione del dip.te dott. Massimiliano ALESSANDRINI dal 16.02 al 31.12.2015	705000	COMUNE DI RICCIONE	€ 11.157,00		Regolazione comando Dott. M.ALESSANDRINI	RESIDUO DA MANTENERE: Sollecitato rimborso comando
2015	175	Art. 6 convenzione segreteria unica - Rimborso spese di viaggio per il periodo 01.12.2013 - 30.09.2014 - Quota parte (16,66%) Comune di Montefiore Conca	705000	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	€ 68,65		Regolazione convenzione segreteria generale	RESIDUO DA MANTENERE: Sollecitato rimborso per regolazione convenzione segreteria generale
2015	403	ESECIZIO 2014: Rimborso del Comune di Montecolombo dei costi di convenzione della segretarie comunale - Periodo 16 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014	705000	COMUNE DI MONTECOLOMBO	€ 4.936,58		Regolazione convenzione segreteria generale	RESIDUO DA MANTENERE: Sollecitato rimborso per regolazione convenzione segreteria generale
2015	452	Comune di Montecolombo: Rimborso dei costi di gestione dell'convenzione di segreteria generale.	705000	COMUNE DI MONTECOLOMBO	€ 0,01		Regolazione convenzione segreteria generale	RESIDUO DA MANTENERE: Sollecitato rimborso per regolazione convenzione segreteria generale

RUFER

2015	506	Rimborso comando presso il Comune di Riccione della Dott.ssa Claudia Rufer per il periodo 10.11 - 31.12.2015	705000	COMUNE DI RICCIONE	€ 7.365,00		Regolazione comando Dott.ssa Claudia RUFER	RESIDUO DA MANTENERE: Sollecitato rimborso comando
2015	553	RIMBORSO COMUNE DI MONTEFIORE CONCA DELL'IMPORTO DI IND. DI RISULTATO DELLA DOTT.SSA G. MASSARA SINO AL 15.09.2014	705000	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	€ 1.521,24		Regolazione convenzione segreteria generale	RESIDUO DA MANTENERE: Sollecitato rimborso per regolazione convenzione segreteria generale
2015	554	ESERCIZIO 2014: RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E MONTECOLOMBO DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'IND. DI RISULTATO DELLA DOTT.SSA MARA MINARDI	705000	COMUNE DI MONTECOLOMBO	€ 632,52		Regolazione convenzione segreteria generale	RESIDUO DA MANTENERE: Sollecitato rimborso per regolazione convenzione segreteria generale

RUFER

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI SETTORE 4 – RESPONSABILE RUFER												
ANNO RIFERIMENTO	PROGRESSIVO	CAUSALE	CODICE CAP	DESC. CAP	NOME BENEFICIARIO	COD BILANCIO	IMPORTO	ANNO NUM DELIBERA	TIPO DELIBERA	DATA ESIGIBILITA'	MOTIVO DEL MANTENIMENTO	
2015	4	CONTRIBUTI SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	200009	CONTRIBUTI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)		1.01.02.01	€ 1.219,00	2012/1167	DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.	
2015	5	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		1.01.02.07	€ 388,37	2012/1167	DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.	
2015	18	IRAP SU COMPENSI FONDO DI PRODUTTIVITA' - ESERCIZIO 2014	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.02.07	€ 0,00	2011/118	LS	31.12.2015	RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate	
2014	24	ESERCIZIO 2013: RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENZIALE	200010	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 1.208,00	2013/5	GM 5/2013		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate	
2014	26	Proroga comando Arch. Fabio Tomasetti sino al 30.06.2013	1001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.01.01	€ 13.520,52	2012/1167	GM 1167/2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.	
2014	67	COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	90007	COMPENSI INCARICHI NUCLEO DI VALUTAZIONE	BRACCINI PAOLO - DOTTORE COMMERCIALISTA	1.01.01.03	€ 2.975,21	2013/951	DD 951/2013	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa emissione richiesta pagamento 2° semestre 2014 Dott. Braccini	
2013	22	CONTRIBUTI TFR NON DI RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO	2600006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL P.)	1.04.05.01	€ 617,54	2011/93	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate	
2012	16	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI - ESERCIZIO 2012	1200001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	PERSONALE DI RUOLO.	1.01.07.01	€ 2.064,21	2011/93	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate	
2011	1399	INDENNITA' DI FINE MANDATO -SINDACO - PROPORZIONATO AL PERIODO: DAL 29-5 AL 31-12-2011- 1 -MENSILITA' PARI AD EURO 3408,61 ANNUALI- ART.82 NETT. F- LIQUIDABILI CON UNA DURATA SUPERIORE A 30 MESI COME STABILITO LEGGE FINANZ.2007 -296 ART 1 C. 7	90001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.01.03	€ 2.437,39	2011/11	Norma di Legge	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa erogazione a fine mandato Sindaco.	
2011	820	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	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.03.01.01	€ 560,65	2011/419	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate	
2012	658	INDENNITA' DI FINE MANDATO -SINDACO - PROPORZIONATO AL PERIODO: DAL 01-1 AL 31-12-2012- 1 -MENSILITA' PARI AD EURO 3067,76 - ART.82 NETT. F- LIQUIDABILI CON UNA DURATA SUPERIORE A 30 MESI COME STABILITO LEGGE FINANZ.2007 -296 ART 1 C. 7	90001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.01.03	€ 3.067,76	2012/38	Norma di Legge	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa erogazione a fine mandato Sindaco.	
2012	1537	Liquidazioni commissioni diverse esercizi 2011/2012	270003	COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.03	€ 311,11	2012/1009	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate	

RUFER

2013	81	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2013 - ESERCIZIO 2015: ACCANTONAMENTO UNA MENSILITA' al sindaco ai sensi art. 82 lettera "f"	90001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.01.03	€ 2.325,43	2013/5	GM		RESIDUO DA MANTENERE: In attesa erogazione a fine mandato Sindaco.
2013	83	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	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.01.03	€ 3.067,76	1973/600	Norma di Legge	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa erogazione a fine mandato Sindaco.
2013	84	INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2013 - Esercizio 2015 accantonamento 1 mensilita al sandaco ai sensi art. 82 - lettera f	90002	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.01.03	€ 233,10	2013/5	GM		RESIDUO DA MANTENERE: In attesa erogazione a fine mandato Sindaco.
2013	88	ANNO 2013 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	270008	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.03	€ 44,43	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	204	IRAP SU AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	150001	IRAP SU SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.01.07	€ 100,00	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	234	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU INCARICO DOTT.SSA GRAZIA BENINI.	1200002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI		1.01.07.01	€ 201,17	2012/1166	PR		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	235	IRAP SU INCARICO DOTT.SSA GRAZIA BENINI	1270001	IRAP SU SERVIZI DEMOGRAFICI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.07.07	€ 353,89	2012/1166	PR		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	281	IRAP SU RETR. P.LE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ESERCIZIO 2013	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.02.07	€ 30,79	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	287	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI TRIBUTARI - ESERCIZIO 2013	770001	IRAP SU SERVIZI TRIBUTARI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.04.07	€ 8,85	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	290	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI - ESERCIZIO 2013	940001	IRAP SU SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.05.07	€ 149,00	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	299	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO CED E SIC	1370000	IRAP SU SERVIZIO CED E SIC	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.08.07	€ 9,43	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	305	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA ESERCIZIO 2013	1970001	IRAP SU SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.03.03.07	€ 9,19	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	325	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO GALLERIA SANTA CROCE -ESERCIZIO 2013	2970003	IRAP SU SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.05.01.07	€ 7,62	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	339	IRAP SU SERVIZIO URBANISTICA - ESERCIZIO 2013	4070002	IRAP SU SERVIZIO URBANISTICA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.09.01.07	€ 7,29	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	348	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ESERCIZIO 2013	4470001	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.09.05.07	€ 7,21	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	351	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE - ESERCIZIO 2013	4570001	IRAP SU SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.09.06.07	€ 76,67	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	358	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ESERCIZIO 2013	4970001	IRAP SU SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.10.04.07	€ 28,60	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	366	IRAP 2013 SU F.DO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.02.07	€ 14,84	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate

RUFER

2013	22	CONTRIBUTI TFR personale supplente anno 2013 TRASPORTO SCOLASTICO	2600006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.04.05.01	€ 14,90	2011/93	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	917	ESERCIZIO 2012: SALDO INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' (DECRETO LEGISLATIVO 118/2011)	200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 1.010,55	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	1095	IRAP SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE -ESERCIZIO 2013	450000	IRAP SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.02.07	€ 22,08	2013/45	CC		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	1100	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI - ESERCIZIO 2013	3777001	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.08.01.07	€ 42,81	2013/45	CC		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	1104	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	4770000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.10.02.07	€ 1,24	2013/45	CC		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	1191	CONTRIBUTI SU INCARICO DOTT.SSA BENINI.	1200006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	I.N.P.S (VOUCHER)	1.01.07.01	€ 647,22	2013/547	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	1467	Rimborso oneri per assenza dal lavoro del consigliere Marco CECCHINI	90003	ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	S.M.A. S.P.A.	1.01.01.03	€ 736,70	2013/704	DD 704 dell'11.09.2013	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione con datore di lavoro consigliere Cecchini
2013	1707	IRAP PERSONALE COMANDATO DALLA PROVINCIA DI RIMINI DAL 1-9 AL 31-12-2013	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.07	€ 2,00	2013/5	GM 5/2013	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	150	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	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.01.03	€ 3.067,76	2013/45	Norma di Legge	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa erogazione a fine mandato Sindaco.
2014	154	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.41	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 176.276,43	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	154	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.41	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4	€ 154.047,22	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	154	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 CREDITO RESTITUITO Ai DIPENDENTI RITENUTE IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.41	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 10.743,00	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	158	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1002-100E PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.42	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4	€ 809,91	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	159	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO IRPEF 1004-100E AMMINISTRATORI-CO.CO.CO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.43	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4	€ 3.217,20	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	159	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO IRPEF 1004-100E AMMINISTRATORI-CO.CO.CO. (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.43	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4	€ 2.639,71	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	159	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : RESTITUZIONE IRPEF 1004-100E AMMINISTRATORI-CO.CO.CO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.43	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 163,27	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento

RUFER

2014	160	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO CORRENTE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.44	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4	€ 2.997,27	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	161	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP ANNO 2013 PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.45	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4	€ 10.477,38	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	162	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	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE	1.01.02.03	€ 92,50	2014/12	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	169	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE AC - coll.acc.nr.46	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 670,37	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	170	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE AP ANNO 2013 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.47	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 345,05	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	171	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE ACCONTO 30%(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.48	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 1.029,78	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	172	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - SALDO IRPEF (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.74	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.STATO	4	€ 674,67	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	173	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO 1° E 2° ACCONTO IRPEF(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.75	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.STATO	4	€ 2.825,00	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	174	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDITIONALI REGIONALI(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.76	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 1.137,67	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	176	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDIZ.COMUNALI (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.77	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 60,00	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	177	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDIZ.COMUNALI ACCONTO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.78	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 189,00	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	178	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 -VERSAMENTO INTERESSI (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.79	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.STATO	4	€ 5,84	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	179	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO INTERESSI SU ADDIZIONALI (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.80	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 30,76	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	180	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO CEDOLARE SECCA(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.81	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.STATO	4	€ 2.410,00	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento

RUFER

2014	181	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO CEDOLARE SECCA 1° E 2° ACCONTO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.82	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.STATO	4	€ 5.415,00	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	182	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	11680001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4	€ 19.559,44	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	183	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO FONDO CREDITO (E.CAP.1320.1) coll.acc. nr.50	11680001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI	4	€ 732,99	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	184	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RISCATTO (E.CAP.1320.1) coll.acc.nr.51	11680001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) -RISCATTO	4	€ 0,24	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	185	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RICONGIUNZIONE (E.CAP.1320.1) coll.acc.nr.52	11680001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) -RICONGIUNZIONE	4	€ 2.139,42	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	186	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RITENUTE TFS - TFR (E.CAP.1320.2) coll.acc.nr.53	11680002	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.2)	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	4	€ 840,94	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	188	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP.1380.1) coll.acc.nr.54	11740001	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP.1380.1)	C.G.I.L.	4	€ 225,68	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	189	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.L. (E.CAP.1380.2) coll.acc.nr.55	11740002	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.L. (E.CAP.1380.2)	C.I.S.L.	4	€ 52,90	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	190	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E.CAP.1380.3) coll.acc.56	11740003	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E.CAP.1380.3)	U.I.L. - ENTI LOCALI NAZIONALE	4	€ 1.883,05	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	194	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI PICCOLI PRESTITI C.P.D.E.L.-C.P.I.(E.CAP.1260) coll.acc.nr.62	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP CPDEL	4	€ 1.596,37	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	195	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI FAMILY CREDIT NETWORK SPA(E.CAP.1260) coll.acc.nr.63	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	FAMILY CREDIT NETWORK SPA	4	€ 1.220,00	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	202	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI CARIFIN ITALIA SPA (E.CAP.1260) coll.acc.nr.65	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	CARIFIN ITALIA SPA	4	€ 814,12	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	203	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE (E.CAP.1260) coll.acc. nr.66	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	4	€ 499,00	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	204	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI PRESTITITALIA SPA (E.CAP.1260)	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	PRESTITITALIA SPA	4	€ 1.280,00	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	207	VERSAMENTO QUOTA AMMINISTRATORI X P.D. - coll.acc.nr.70	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	P.D. - PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI RIMINI	4	€ 157,92	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento

RUFER

2014	208	QUOTA VERSAMENTO AMMINISTRATORE PER ITALIA DEI VALORI - coll.acc.nr.71	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	4	€ 414,95	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	209	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO ALL'INPS CO.CO.CO. (E.CAP.1320.4) coll.acc.nr.72	11680004	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO ALL'INPS/INAM (E.CAP.1320.4)	I.N.P.S (VOUCHER)	4	€ 250,89	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	210	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO INAL CO.CO.CO. (E.CAP.1320.4) coll.acc.nr.73	11680004	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO ALL'INPS/INAM (E.CAP.1320.4)	I.N.A.I.L.	4	€ 7,80	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	212	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	90001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.01.03	€ 77,08	2013/45	CC		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	161	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE - AP- REGIONE EMILIA ROMAGNA ANNO 2013 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.45	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	4	€ 1.594,77	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	161	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP - REGIONE MARCHE ANNO 2013 coll.acc.nr.45	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE MARCHE	4	€ 410,36	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	161	ADDIZIONALE REGIONALE AP - REGIONE LOMBARDIA ANNO 2013 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.45	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE LOMBARDIA	4	€ 199,18	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	161	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP - REGIONE TOSCANA ANNO 2013 coll.acc.nr.45	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE TOSCANA	4	€ 199,07	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	160	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - EMILIA ROMAGNA coll.acc.nr.44	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	4	€ 832,92	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	160	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - REGIONE MARCHE - coll.acc.nr.44	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE MARCHE	4	€ 115,37	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	160	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC REGIONE CAMPANIA (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.44	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE CAMPANIA	4	€ 247,24	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	241	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDI SALARIO ACCESSORIO COMPRESI P.O. E ALTA PROFESSIONALITA' - ESERCIZIO 2014 (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)	200009	CONTRIBUTI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.01.02.01	€ 2.815,30	2011/118	LS		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	439	Corsi di formazione per i dip.ti P. COPPOLA, M. SALA, N. MAZZOLI e L. MOROSINI	270006	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.01.02.03	€ 135,00	2014/86	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	439	Corsi di formazione per i dip.te N. MAZZOLI	270006	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	FUTURA SPA	1.01.02.03	€ 135,00	2014/86	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	1779	ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	90003	ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI		1.01.01.03	€ 1.100,00	2000/267	LS		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	518	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	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.03	€ 385,26	2014/135	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate

RUFER

2014	553	Partecipazione diverse dip.ti servizi demografici a diversi corsi di formazione.	270006	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.01.02.03	€ 102,60	2014/194	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	554	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI - VERSAMENTO QUOTA DIPENDENTE L.M. (E.CAP.1260) coll.acc.nr. 194	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	CONDOMINIO GIRASOLE	4	€ 2.139,40	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	571	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI: UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI U.N.S.C.P. (E. CAP. 1380006) coll.acc.nr.199	11740006	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI: UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI U.N.S.C.P. (E. CAP. 1380006)	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	4	€ 55,50	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	582	INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ESERCIZIO 2014	200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 1.361,28	2013/45	CC		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	582	INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI RUOLO AVENTE DIRITTO - ESERCIZIO 2014	200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 1.361,28	2013/45	CC		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	668	ESERCIZIO 2014: Incentivi di progettazione L. 109/94 (E. CAP. 685)	1000008	INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 (E. CAP. 685).	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.06.01	€ 9.964,11	2014/375	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	674	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ESERCIZIO 2014	200008	FONDO RETRIBUZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 339,95	2014/376	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2013	1780	ESERCIZIO 2013: ACCANTONAMENTO PER ALTA PROFESSIONALITÀ	200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 3,55	2013/45	CC		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	154	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : RESTITUZIONE AI DIPENDENTI D.L. NR.66 DEL 24/04/2014 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.41	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 5.472,99	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	823	INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 - Personale dirigenziale	1000008	INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 (E. CAP. 685).		1.01.06.01	€ 756,00	2014/408	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	876	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	90004	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE	1.01.01.03	€ 15,41	2014/413	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	174	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU: CAAF 730 - VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.76 - EMILIA ROMAGNA -	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 376,67	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	174	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI (E.CAP.1210.1) coll. Acc. n. 76 - MARCHE -	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 706,00	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	180	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO CEDOLARE SECCA(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.81	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.STATO	4	€ 883,00	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	180	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO CEDOLARE SECCA(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.81	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 527,00	2013/45	CC		RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	1118	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - Esercizio 2014	270008	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.03	€ 163,57	2014/25	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate

RUFER

2014	174	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDITIONALI REGIONE CAMPANIA - (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.76	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE CAMPANIA	4	€ 35,00	2013/45	CC			RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	174	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDITIONALE REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.76	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE LOMBARDIA	4	€ 9,00	2013/45	CC			RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	174	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 - VERSAMENTO ADDITIONALI REGIONALE - REGIONE VENETO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.76	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE del VENETO	4	€ 11,00	2013/45	CC			RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	160	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - TOSCANA coll.acc.nr.44	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE TOSCANA	4	€ 909,38	2013/45	CC			RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	1435	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE: APPROVAZIONE CICLI DI INTERVENTI DESTINATI AI DIPENDENTI DELL'ENTE.	270006	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.01.02.03	€ 3.000,00	2014/941	DD 941 del 04.12.2014	31.12.2015		RESIDUO DA MANTENERE: Corsi in corso di perfezionamento.
2014	1436	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" organizzato da ANCI il 30.09 (P. TURRINI)	270006	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.01.02.03	€ 445,00	2014/846	DD 846 del 05.11.2014	31.12.2015		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	1441	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	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 5.586,88	2014/254	DT			RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	160	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - VENETO coll.acc.nr.44	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE del VENETO	4	€ 892,36	2013/45	CC			RESIDUO "PARTITA DI GIRO" erroneamente mantenuto in sede di chiusura esercizio di riferimento
2014	77	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN COMANDO DOTT. DE LUIGI DAL 01-01 AL 30-6-2014	1001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.01.01	€ 11.038,63		DD 991 del 27.12.2013	31.12.2015		RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	78	CONTRIBUTI DIRIGENTE IN COMANDO DOTT. DE LUIGI DAL 01- 01 AL 30-6-2014	1002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.01.01	€ 2.520,19		DD 991 del 27.12.2013	31.12.2015		RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	80	ESERCIZIO 2013: Rimborso indennità di risultato alla Provincia di Rimini a seguito comando del Dott. Pier Paolo DE LUIGI per l'esercizio 2013	200010	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.01	€ 3.092,22		DD 991 del 27.12.2013	31.12.2015		RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	81	CONTRIBUTI SU RETRIB.POSIZIONE DIRIGENTE IN COMANDO DOTT. DE LUIGI DAL 01-01 AL 30-6-2014	200009	CONTRIBUTI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.01	€ 2.173,17		DD 991 del 27.12.2013	31.12.2015		RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	822	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	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.01	€ 6.289,97		DD 991 del 27.12.2013	31.12.2015		RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	26	Proroga comando Arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06.2013	1001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.01.01	€ 910,51		DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015		RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.

RUFER

2014	79	IRAP SU DIRIGENTE DOTT. DE LUIGI DAL 01-01 AL 30-06-2014	150001	IRAP SU SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.01.07	€ 898,88		DD 991 del 27.12.2013	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	82	IRAP SU RETRIB DI POSIZIONE DIRIGENTE IN COMANDO DOTT. DE LUIGI	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.07	€ 581,08		DD 991 del 27.12.2013	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	425	BUONI PASTO PER DIRIGENTI (periodo gennaio/febbraio 2014)	70005	BUONI PASTO PER DIRIGENTI	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.01.03	€ 940,04		DD 991 del 27.12.2013	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2012	288	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE * RISULTATO - DOTT- TOMASETTI FABIO - IN COMANDO AL 50% DAL 01-02-2012 AL 31-12-2012	200010	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.01	€ 10.727,45		DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2013	54	Proroga comando Arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06.2013	1001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.01.01	€ 1.450,94		DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	26	Proroga comando Arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06.2013	1001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.01.01	€ 15.418,97		DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	27	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI	1002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.01.01	€ 9.480,80		DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	28	ESERCIZIO 2013. Rimborso indennità di risultato alla Provincia di Rimini in considerazione comando Arch. Fabio TOMASETTI per l'esercizio 2013	200010	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.01	€ 4.923,47		DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	29	CONTRIBUTI SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	200009	CONTRIBUTI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.01	€ 7.164,02		DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	824	Rimborso indennità di posizione alla Provincia di Rimini per comando Arch. Fabio TOMASETTI per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014	200010	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.01	€ 27.226,30		DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	32	BUONI PASTO SU PROROGA ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	70005	BUONI PASTO PER DIRIGENTI	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.01.03	€ 350,00		DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2013	60	BUONI PASTO SU PROROGA ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	70005	BUONI PASTO PER DIRIGENTI	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.01.03	€ 369,05		DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	30	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	150001	IRAP SU SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.01.07	€ 3.002,17		DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2014	31	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.07	€ 2.282,39		DD 1083 del 28.12.2012	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2015	84	Comando della Signora Maria Cristina MAZZONI in qualità di assistente sociale (Rimborso AUSL della Romagna)	4900005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.04.01	€ 26.601,90	2014/1054	DD 1054/2014	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso AUSL Rimini.
2015	85	Rimborso oneri riflessi all'AUSL della Romagna per comando della Signora Maria Cristina MAZZONI	4900006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.04.01	€ 7.336,80	2014/1054	DD 1054/2014	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso AUSL Rimini.
2015	86	Rimborso IRAP su comando Signora Maria Cristina MAZZONI	4970001	IRAP SU SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.10.04.07	€ 2.261,16	2014/1054	DD 1054/2014	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso AUSL Rimini.

RUFER

2015	88	Rimborso oneri riflessi su produttività della Signora in comando Maria Cristina MAZZONI	200009	CONTRIBUTI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 432,50	2014/1054	DD 1054/2014	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso AUSL Rimini.
2015	89	Rimborso IRAP su produttività della Signora Maria Cristina MAZZONI	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.02.07	€ 148,84	2014/1054	DD 1054/2014	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso AUSL Rimini.
2015	91	ESERCIZIO 2013: Indennità di risultato su conferimento incarico di ALTA PROFESSIONALITA' AL DOTT. RUGGIERO RUGGERO - Periodo 01.01.2013 - 31.12.2013.	200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 726,86	2013/182	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2015	91	ESERCIZIO 2013: Indennità di risultato su conferimento incarico di ALTA PROFESSIONALITA' AL DOTT. RUGGIERO RUGGERO - Periodo 01.01.2013 - 31.12.2013.	200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 726,86	2013/182	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2015	94	ANNO 2013 CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT. SIMONE LOMBARDI	200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 84,55	2013/181	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2015	95	ESERCIZIO 2013: Progetto	200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 6.073,62	2014/254	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2015	95	ESERCIZIO 2013: INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 5.021,10	2014/254	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2015	95	ESERCIZIO 2013: Progetti diversi	200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 1.052,48	2014/254	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2015	95	ESERCIZIO 2013: Particolari responsabilità lettera f	200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 0,04	2014/254	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2015	116	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.10	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	116	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.10	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	116	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : RESTITUZIONE AI DIPENDENTI RITENUTE IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.10	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	123	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	3400001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.06.03.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	126	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3700001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	127	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	3710001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	128	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	4000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.09.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero

RUFER

2015	131	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI ALTERRITORIO E ALL'AMBIENTE	4500001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI ALTERRITORIO E ALL'AMBIENTE	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.09.06.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	136	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	4990001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.04.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	116	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : CAAF 730 CREDITO RESTITUITO AI DIPENDENTI RITENUTE IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.10	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	141	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1002-100E PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.11	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	142	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO IRPEF 1004-100E AMMINISTRATORI-CO.CO.CO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.12	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	142	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO IRPEF 1004-100E AMMINISTRATORI-CO.CO.CO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.12	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	142	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : RESTITUZIONE IRPEF 1004-100E AMMINISTRATORI-CO.CO.CO (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.12	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	143	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO CORRENTE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.13	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	143	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - EMILIA ROMAGNA coll.acc.nr.13	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	143	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - REGIONE MARCHE - coll.acc.nr.13	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE MARCHE	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	143	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - TOSCANA coll.acc.nr.13	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE TOSCANA	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	143	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - LOMBARDIA coll.acc.nr.13	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE LOMBARDIA	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	144	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP ANNO 2014 PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.14	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	144	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE - AP- REGIONE EMILIA ROMAGNA ANNO 2014(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.14	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	144	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP - REGIONE MARCHE ANNO 2014 coll.acc.nr.14	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE MARCHE	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero

RUFER

2015	144	VERSAMENTO REGIONALE AP - REGIONE LOMBARDIA ANNO 2014 coll.acc.nr.14	ADDITIONALE REGIONE - REGIONE LOMBARDIA ANNO 2014 coll.acc.nr.14	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE LOMBARDIA	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	144	VERSAMENTO REGIONALE AP - REGIONE TOSCANA ANNO 2014 coll.acc.nr.14	ADDITIONALE REGIONE - REGIONE TOSCANA ANNO 2014 coll.acc.nr.14	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE TOSCANA	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	145	VERSAMENTO COMUNALE AC - coll.acc.nr.15	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2014 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.16	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	146	VERSAMENTO COMUNALE AP ANNO 2014 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.16	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2014 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.16	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	147	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE ACCONTO 30%(E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.17	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2014 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.16	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	148	RITENUTE ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO C.P.D.E.L. -C.P.I. +1%A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)coll. acc.nr.18	PREVIDENZIALI E AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)coll. acc.nr.18	11680001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	149	RITENUTE ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO FONDO CREDITO (E.CAP.1320.1) coll. acc. nr.19	PREVIDENZIALI E AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)	11680001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	150	RITENUTE ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RITENUTE TFS - TFR (E.CAP.1320.2) coll.acc.nr.20	PREVIDENZIALI E AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.2)	11680002	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.2)	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2014	1596	ESERCIZIO 2013: IRAP A SALDO SALARIO ACCESSORIO P.LE DIRIGENZIALE	IRAP A SALDO SALARIO ACCESSORIO P.LE DIRIGENZIALE	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		1.01.02.07	€ 20,00	2014/36	CC		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2014	24	ESERCIZIO 2013: Incentivi ax art. 26 - c. - lett. "e" CCNL 23.12.1999 (Commissioni tributarie - Quota dirigente)	IRAP A SALDO SALARIO ACCESSORIO P.LE DIRIGENZIALE	200010	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 1.200,00	2013/5	GM		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2015	162	RITENUTE ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RICONGIUNZIONE (E.CAP.1320.1) coll.acc.nr.21	PREVIDENZIALI E AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)	11680001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) -RICONGIUNZIONE	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	166	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP.1380.1) coll.acc.nr.56	CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP.1380.1)	11740001	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP.1380.1)	C.G.I.L.	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	167	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.L. (E.CAP.1380.2) coll.acc.nr.57	CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.L. (E.CAP.1380.2)	11740002	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.L. (E.CAP.1380.2)	C.I.S.L.	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	168	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E.CAP.1380.3) coll.acc.58	CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E.CAP.1380.3)	11740003	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E.CAP.1380.3)	U.I.L. - ENTI LOCALI NAZIONALE	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	169	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: SINDACATO UNITARIO LAVORATORI DI P.M. S.U.L.P.M (E.CAP.1380.5) coll.acc.nr.59	CONTRIBUTI SINDACALI: SINDACATO UNITARIO LAVORATORI DI P.M. S.U.L.P.M (E.CAP.1380.5)	11740005	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: SINDACATO UNITARIO LAVORATORI DI P.M. S.U.L.P.M (E.CAP.1380.5)	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONALE EMILIA ROMAGNA	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero

RUFER

2015	172	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI PICCOLI PRESTITI C.P.D.E.L.-C.P.I.(E.CAP.1260) coll.acc.nr.70	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX. II.PP CPDEL	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	174	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI FIDITALIA S.P.A. (E.CAP.1260) coll.acc.nr.72	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	FIDITALIA S.P.A.	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	178	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI LOGOS FINANZIARIA SPA(E.CAP.1260) coll.acc.nr.76	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	AGOS DUCATO S.P.A.	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	180	VERSAMENTO QUOTA - AMMINISTRATORI X P.D. - coll.acc.nr.78	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	P.D.- PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI RIMINI	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	196	Ind. di comparto al PERSONALE UFFICIO TECNICO	1000007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.06.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	205	Ind. di comparto al p.le di ruolo dei SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	3000008	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.05.02.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	208	Ind. di comparto al p.le di ruoloADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO	3700004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	209	Ind. di comparto al PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEI PARCOMETRI (SDI - IVA)	3710004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI PARCOMETRI (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	229	P.E.O. AL PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI	700004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.04.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	231	P.E.O. AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	1000007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.06.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	240	P.E.O. AL PERSONALE SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	3000008	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.05.02.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	242	P.E.O. AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO	3700004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	243	P.E.O. AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI PARCOMETRI (SDI - IVA)	3710004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI PARCOMETRI (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	245	P.E.O. AL PERSONALE SERVIZI URBANISTICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	4000004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI URBANISTICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.09.01.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	248	P.E.O. AL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DEL VERDE URBANO	4500004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DEL VERDE URBANO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.09.06.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	268	Assegno nucleo familiare al p.le di ruolo servizi scolastici	2600008	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI PUBBLICA ISTRUZIONE: ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.05.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	278	Indennità di rischio al p.le avente diritto del servizio AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	2600007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.05.01	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero

RUFER

2015	280	Indennità di rischio al p.le dei SERVIZI TEATRALI	3000008	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.05.02.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	284	Indennità di disagio al p.le ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.07.02.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	284	Indennità di disagio al p.le di ruolo ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.07.02.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	284	Indennità di disagio al p.le non di ruolo ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.07.02.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	285	Indennità di disagio al PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE PER IL PER IL DIRITTO ALLA CASA	4990004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE PER IL PER IL DIRITTO ALLA CASA	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.04.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	304	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI DIRIGENTE SERVIZI TRIBUTARI	700002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.01.04.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	315	IRAP SU SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	150001	IRAP SU SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.01.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	316	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	90001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.01.01.03	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	316	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI - SINDACO	90001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	I.N.P.S (VOUCHER)	1.01.01.03	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	325	Conferimento incarico di P.O. alla dott.ssa Simonetta SALVETTI	3000008	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.05.02.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	327	Conferimento incarico di P.O al Dott. Simone	5300004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SUAP	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.11.04.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	116	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : RESTITUZIONE AI DIPENDENTI D.L. NR.66 DEL 24/04/2014 (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.10	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	333	Assegno nucleo familiare al p.le avente diritto	3500007	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI: ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.07.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	333	Assegno nucleo familiare al p.le di ruolo avente diritto	3500007	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI: ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.07.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	342	RRetribuzione i posizine alla dirigente dott.ssa Claudia Marisel RUFER	700004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.04.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	364	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	2600002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.04.05.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero

RUFER

2015	374	CONTRIBUTI "inadel tfr/tfs" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	3400002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.06.03.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	379	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3700002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	380	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3700002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	381	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	3710002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	382	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	3710002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	403	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP	5300002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.11.05.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	411	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	2600006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.04.05.01	€ 523,50	2014/73	Norma di Legge	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	412	CONTRIBUTI "INADEL TFR" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	2600006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.04.05.01	€ 60,00	2014/73	Norma di Legge	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	422	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLI DELLE IMPRESE	5330001	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLI DELLE IMPRESE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.11.05.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	423	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	150001	IRAP SU SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.01.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	424	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE.	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.02.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	425	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	450000	IRAP SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.02.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	426	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SU SERVIZI FINANZIARI	610000	IRAP SU SERVIZI FINANZIARI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.03.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	427	IRAP SU RETR. DIRIGENTE DOTT.DANIELE CRISTOFORETTI	610000	IRAP SU SERVIZI FINANZIARI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.03.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	428	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SERVIZI TRIBUTARI	770001	IRAP SU SERVIZI TRIBUTARI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.04.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	429	IRAP SU RETR. DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA MARISEL RUFER	770001	IRAP SU SERVIZI TRIBUTARI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.04.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	431	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	1270001	IRAP SU SERVIZI DEMOGRAFICI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.07.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero

RUFER

2015	432	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SERVIZIO CED E SIC	1370000	IRAP SU SERVIZIO CED E SIC	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.08.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	433	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1740002	IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.03.01.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	434	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1740002	IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.03.01.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	435	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA	2670001	IRAP SU SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.04.05.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	436	IRAP RETR. DIRIGENTE DOTT. FRANCESCO RINALDINI.	2670001	IRAP SU SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.04.05.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	437	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE	2970003	IRAP SU SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.05.01.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	439	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI TURISTICI	3570002	IRAP SU SERVIZI TURISTICI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.07.01.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	440	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA	1400010	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.02.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	441	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI VIABILITA'	3770001	IRAP SU SERVIZI VIABILITA'	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.08.01.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	442	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO URBANISTICA	4070002	IRAP SU SERVIZIO URBANISTICA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.09.01.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	444	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4470001	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.09.05.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	445	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	4570001	IRAP SU SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.09.06.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	446	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	4570001	IRAP SU SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.09.06.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	447	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	4770000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.10.02.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	448	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	4970001	IRAP SU SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.10.04.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	449	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	4990007	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.10.04.07	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	474	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE	270005	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.02.03	€ 0,00	2015/61		DD 65 del 12.02.2015	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	474.01	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE	270005	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)	DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.02.03	€ 250,00	2015/61		DD 133 dell'11.03.2015	31.12.2015 RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2015	474.02	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE	270005	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.02.03	€ 0,00	2015/61	PR		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	529	Convenzione con Università di Bologna per tirocini formativi	201006	COMPENSI TIROCINI FORMATIVI E STAGE	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	1.01.01.01	€ 2.000,00	2015/17	PR	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione da parte Tomassin
2015	543	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE	2970003	IRAP SU SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.05.01.07	€ 0,00	1997/446	LS		DA ELIMINARE: Impegno già a zero

RUFER

2015	606	Rimborso produttività su comando Signora Maria Cristina MAZZONI	4900004	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.04.01	€ 0,00	2014/1054	DT		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	610	Regolazione personale "INSEGNANTE" supplente in servizio presso le scuole materne. Esercizio 2015	2000005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.01.01	€ 1.010,13	2015/119	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	611	Regolazione personale supplente "INSERVIENTE" in servizio presso le scuole materne - ERSERCIZIO 2015	2000005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.01.01	€ 1.545,35	2015/119	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	614	Regolazione supplenze al p.le dei trasporti scolastici - Esercizio 2015	2600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.05.01	€ 208,26	2015/119	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	623	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL P.LE AVENTE DIRITTO.	1000007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.06.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	625	INDENNITA' DI DISAGIO AL P.LE RUOLO UFFICIO GESTIONE ENTRATE-ESERCIZIO 2015	700004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.04.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	627	Indennità di rischio al p.le ufficio tecnico avente diritto.	1000007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.06.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	635	Assegno nucleo familiare al p.le trasporto scolastico - Esercizio 2015	2600008	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI PUBBLICA ISTRUZIONE: ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.05.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	635	Assegno nucleo familiare al p.le di ruolo trasporto scolastico - Esercizio 2015	2600008	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI PUBBLICA ISTRUZIONE: ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.05.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	636	Indennità di rischio al p.le di ruolo ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO	3700004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	637	Indennità di rischio al p.le di ruolo ADDETTO ALLA GESTIONE DEI PARCOMETRI - Esercizio 2014	3710004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI PARCOMETRI (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	639	Indennità di rischio al p.le addetto alla tutela e VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DEL VERDE URBANO - Esercizio 2015	4500004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DEL VERDE URBANO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.09.06.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	639	Indennità di rischio al p.le di ruolo addetto alla tutela e VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DEL VERDE URBANO - Esercizio 2015	4500004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DEL VERDE URBANO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.09.06.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	682	Proroga comando arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06 al 50% del tempo lavoro- - Rimborso alla Provincia di Rimini	1000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.06.01	€ 18.725,93	2015/4	DD 133 dell'11.03.2015		RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.
2015	474	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)	2700005	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	PROVINCIA DI RIMINI	1.01.02.03	€ 250,00	2015/4	DD 133 dell'11.03.2015		RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Provincia di Rimini.

RUFER

2015	737	Ind. di reperibilità al p.le di ruolo avente diritto	3000008	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.05.02.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	738	Ind. di reperibilità al p.le di ruolo avente diritto.	3700004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.08.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	740	Ind. di reperibilità al p.le di ruolo avente diritto.	4500004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL VERDE URBANO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.09.06.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	815	CONTRIBUTI "CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	3500006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.07.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	816	CONTRIBUTI "INADEL TFR" A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	3500006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.07.01.01	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	853	Consultazione referendaria del 10 maggio 2015 - IRAP a carico ente su compensi per lav. straordinario al p.le dip.te	1270001	IRAP SU SERVIZI DEMOGRAFICI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.07.07	€ 0,00	2015/260	PR		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	144	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP - REGIONE PIEMONTE ANNO 2014 coll.acc.nr.14	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE PIEMONTE	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	854	Diversi corsi di formazione (M.Berni / D.Villani, V.Cecchini, D.Franchi / V. Belemmi)	270006	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.01.02.03	€ 262,30	2015/267	DD 552 del 03.08.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione.
2015	902	Autorizzazione al lavoro straordinario esercizio 2015	200008	FONDO RETRIBUZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.01	€ 7.228,34	2015/270	DD 303 del 07.05.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa ulteriori liquidazioni al personale avente diritto.
2015	908	Maggiorazioni orarie al p.le avente diritto.	3000008	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.05.02.01	€ 0,00	2014/43	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	908	Maggiorazioni orarie al p.le di ruolo avente diritto.	3000008	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.05.02.01	€ 0,00	2014/43	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	909	Maggiorazioni orarie al p.le servizio IAT avente diritto	3600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.07.02.01	€ 444,58	2014/43	CCNL	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa ulteriori liquidazioni al personale avente diritto.
2015	909	Maggiorazioni orarie al p.le servizio IAT di ruolo avente diritto	3600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.07.02.01	€ 260,25	2014/43	CCNL	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa ulteriori liquidazioni al personale avente diritto.
2015	909	Maggiorazioni orarie al p.le servizio IAT non ruolo avente diritto	3600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.07.02.01	€ 184,33	2014/43	CCNL	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa ulteriori liquidazioni al personale avente diritto.
2015	913	Maggiorazioni orarie al p.le avente diritto - Esercizio 2015	1000007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.06.01	€ 0,00	2014/43	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	913	Maggiorazioni orarie al p.le di ruolo avente diritto - Esercizio 2015	1000007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.06.01	€ 0,00	2014/43	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	916	Maggiorazioni orarie al p.le avente diritto - Esercizio 2015	3700004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.08.01.01	€ 0,00	2014/43	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero

RUFER

2015	921	liquidazione missioni e trasferite al personale dirigenziale - Esercizio 2015	270008	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.03	€ 0,00	2014/43	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	922	Liquidazione indennità di missione trasferita al personale dipendente - Esercizio 2015	270008	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.03	€ 359,00	2014/43	CC	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione eventuali ulteriori richieste di competenza dell'esercizio.
2015	143	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - PUGLIA coll.acc.nr.13	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE PUGLIA	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	143	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - VENETO coll.acc.nr.13	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE del VENETO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1048	ESERCIZIO 2013: IRAP su liquidion partcolri responsabilità letter "F" - Esercizio 2013	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.01.02.07	€ 0,00	2014/43	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	143	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - CAMPANIA coll.acc.nr.13	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE CAMPANIA	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1160	Liquidazione maggiorazioni orarie al personale di ruolo avente diritto - Esercizio 2015	4500004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL VERDE URBANO	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.09.06.01	€ 0,00	2014/43	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1197	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	90004	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.01.03	€ 1.411,56	2015/494	PR	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione eventuali ulteriori richieste di competenza dell'esercizio
2013	1471	ACQUISTO VOUCHER LAVORATIVI PER IL PROGETTO "LAVORO PER CATTOLICA"	3000005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (S.D.I. -IVA)	I.N.P.S (VOUCHER)	1.05.02.01	€ 4.000,00	2013/748	DT		RESIDUO DA ELIMINARE: Competenze esercizio totalmente regolate
2015	1212	IRAP a carico ente per il p.le a tempo determinato dei SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	4970001	IRAP SU SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.10.04.07	€ 0,00	2014/43	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1230	IRAP SU PRESTAZIONI OCCAZIONALI ASSISTENZA SCOLASTICA	2670001	IRAP SU SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.04.05.07	€ 0,00	1997/446	LS		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1245	Partecipazione dei dip.ti C. VILLANI e M. DINI al corso Anusca del 7 ed 8 luglio 2015.	270006	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.03	€ 460,00	2015/543	PR	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione.
2015	1263	Partecipazione della dip.te Fabiana MAGI a corso di aggiornamento.	270006	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.02.03	€ 128,50	2015/277	PR	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione.
2015	1304	CAFF SALDO IRPEF - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.350	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.STATO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1305	CAAF 1° E 2° ACCONTO IRPEF - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll.acc. nr.351	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.STATO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1306	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.STATO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1306	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero

RUFER

2015	1306	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE MARCHE	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1307	CAAF ADDIZIONALI COMUNALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.353	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1308	CAAF ADDIZIONALI COMUNALI ACCONTO 30% - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.354	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1309	CAAF INTERESSI SU IRPEF - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.355	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1310	CAAF INTERESSI ADDIZIONALI REGIONALI/COMUNALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.356	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1311	CAAF CEDOLARE SECCA LOCAZIONI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.357	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1312	CAAF 1° E 2° RATA ACCONTI DICHIARAZIONI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.358	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1306	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE CAMPANIA	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1306	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE LOMBARDIA	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1306	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI RESTITUZIONE AI DIPENDENTI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1307	CAAF ADDIZIONALI COMUNALI RESTITUZIONE AI DIPENDENTI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.353	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1306	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE del VENETO	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1306	CAAF ADDIZIONALI REGIONALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.352	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE PIEMONTE	4	€ 0,00	2014/73	CC	DA ELIMINARE: Impegno già a zero

RUFER

2015	854	Partecipazione a giornate di Studio organizzate da Reggio Children all'interno del ciclo "Dialoghi sull'educazione".	270006	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	REGGIO CHILDREN SRL	1.01.02.03	€ 262,30	2015/267	DD 552 del 03.08.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione.
2015	1363	Comando dott. Daniele CRISTOFORRETTI dal Comune di Fiorano Modenese per il periodo 1° agosto - 15 settembre 2015 (14gg)	500001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.03.01	€ 2.783,76	2015/607	DD 551 del 30.07.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Comune di Fiorano Modenese.
2015	1408	Maggiorazioni orarie al p.le avente diritto - Esercizio 2015	2600007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI ISTRUZIONE	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.05.01	€ 0,00	2014/43	CCNL		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1416	COMPENSI INCARICHI NUCLEO DI VALUTAZIONE - ESERCIZIO 2015	90007	COMPENSI INCARICHI NUCLEO DI VALUTAZIONE	BRACCINI PAOLO - DOTTORE COMMERCIALISTA	1.01.01.03	€ 6.000,00	2014/985	DD 611 del 08.08.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa richieste componenti nucleo.
2015	1307	CAAF ADDIZIONALI COMUNALI - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll. acc. nr.353	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	MINISTERO DELL'INTERNO	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1528	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	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008: SICUREZZA SUL LAVORO	Società SEA GRUPPO S.r.l.	1.01.02.03	€ 1.265,38	2015/732	DD 665 del 23.09.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa emissione fattura da parte Società
2015	1536	Convenzione gestione servizi finanziari - Periodo 1° ottobre 2015 - 31 dicembre 2015	500001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	COMUNE DI RICCIONE	1.01.03.01	€ 8.096,14	2015/763	DD 687 del 07.10.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa regolazione rimborso Comune di Riccione.
2015	1612	Incarico al Signor Daniele SERTORI sino al 31.12.2015	1200005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.07.01	€ 1.200,00	2015/788	DD 757 del 02.11.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: In attesa richiesta incarico
2015	144	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU: VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP ANNO 2014 PERSONALE (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.14	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	REGIONE PUGLIA	4	€ 0,00	2014/73	CC		DA ELIMINARE: Impegno già a zero
2015	1707	PROGETTAZIONE INCENTIVI RESTAURO STATUA E BASAMENTO MADONNA DEI MARINAI DI CATTOLICA	1000008	INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 (E. CAP. 685).	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.06.01	€ 360,00	2015/930	PR		RESIDUO DA MANTENERE: In attesa definizione fondo 2015
2015	1842	PROGETTO "LAVORO PER CATTOLICA" ACQUISTO DI VOUCHER LAVORATIVI.	1600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	I.N.P.S (VOUCHER)	1.03.01.01	€ 200,00	2015/1047	DD 962 del 30.12.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Acquisto voucher
2015	1843	PROGETTO "LAVORO PER CATTOLICA" ACQUISTO DI VOUCHER LAVORATIVI	3500005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	I.N.P.S (VOUCHER)	1.07.01.01	€ 90,00	2015/1047	DD 962 del 30.12.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Acquisto voucher
2015	1844	PROGETTO "LAVORO PER CATTOLICA" ACQUISTO VOUCHER LAVORATIVI	4900005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	I.N.P.S (VOUCHER)	1.10.04.01	€ 1.990,00	2015/1047	DD 962 del 30.12.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Acquisto voucher
2015	1845	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	270006	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.01.02.03	€ 5.800,00	2015/1027	PR		RESIDUO DA MANTENERE: In attesa perfezionamento atto di incarico.
2015	615	Regolazione personale "EDUCATORE" supplente dell'asilo nido - Esercizio 2015	4600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.01.01	€ 1.116,54	2015/119	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.

RUFER

2015	616	Regolazione personale supplente "INSERVIENTE" in servizio presso l'asilo nido - Esercizio 2015	4600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.01.01	€ 840,51	2015/119	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	260	Ind. di funzione al p.le insegnante delle scuole infanzia	2004004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA MATERNA	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.01.01	€ 15,00	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	260	Ind. di funzione al p.le insegnante supplente delle scuole infanzia	2004004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA MATERNA	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.01.01	€ 15,00	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	200	Ind. di comparto al personale "INSEGNANTE" DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA	2004004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA MATERNA	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.01.01	€ 21,89	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	200	Ind. di comparto al personale "INSEGNANTE" SUPPLENTE DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA	2004004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA MATERNA	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.01.01	€ 21,89	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	201	Ind. di comparto al p.le "INSERVIENTE" DELLA SCUOLA MATERNA	2004004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA MATERNA	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.01.01	€ 34,89	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	201	Ind. di comparto al p.le "INSERVIENTE" SUPPLENTE DELLA SCUOLA MATERNA	2004004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA MATERNA	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.04.01.01	€ 34,89	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	261	Ind. di funzione al personale educatore asilo nido.	4600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILO NIDO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.01.01	€ 17,50	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	261	Ind. di funzione al personale educatore supplente asilo nido.	4600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILO NIDO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.01.01	€ 17,50	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	215	Ind. di comparto al PERSONALE EDUCATORE ASILO NIDO (SDI - IVA)	4600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILO NIDO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.01.01	€ 25,56	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	215	Ind. di comparto al PERSONALE SUPPLENTE EDUCATORE ASILO NIDO (SDI - IVA)	4600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILO NIDO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.01.01	€ 25,56	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	216	Ind. di comparto al personale "INSERVIENTE" DELL'ASILO NIDO	4600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILO NIDO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.01.01	€ 18,98	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	216	Ind. di comparto al personale SUPPLENTE "INSERVIENTE" DELL'ASILO NIDO	4600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILO NIDO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.01.01	€ 18,98	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	259	Ind. tempo potenziato p.le educatore asilo nido	4600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILO NIDO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.01.01	€ 38,21	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	259	Ind. tempo potenziato p.le educatore supplente asilo nido	4600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILO NIDO (SDI - IVA)	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.01.01	€ 38,21	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	45	CONTRIBUTI CPI INSEGNANTI NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	I.N.P.D.A.P (EX. C.P.I.A.)	1.04.01.01	€ 263,00	2011/93	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	46	CONTRIBUTI T.F.R. PERSONALE INSEGNANTI NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.04.01.01	€ 30,15	2011/93	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
2015	409	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE ESECUTORE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.04.01.01	€ 401,55	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.

RUFER

2015	410	CONTRIBUTI "INADEL TFR" SU RETRIBUZIONI PERSONALE ESECUTORE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.04.01.01	€ 46,00	2014/73	DD 166 del 19.03.2015	31.12.2015	RESIDUO DA MANTENERE: Regolazione supplenze mese di dicembre 2015.
------	-----	---	---------	--	----------------------------	------------	---------	---------	-----------------------	------------	--

Cattolica, 25 gennaio 2016

IL DIRIGENTE

RUFER

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI – SETTORE 4 – RESPONSABILE RUFER

ANNO_RIFERIMENTO	PROGRESSIVO	CAUSALE	CODICE_CAP	DESC_CAP	NOME_DEBITORE	COD_BILANCIO	IMPORTO	IMPORTO_REV	ANNO_NUM_DELIBERA	TIPO_DELIBERA	IMPORTO_FAT	SOMME INESIGIBILI	MOTIVAZIONE INESIGIBILITA'	IMPORTO RESIDUO DA RIPORTARE	INTERVENTI INTRAPRESI PER L'INCASSO
2008	299	GETTITO ORDINARIO TARSU 2008 - ELENCO DEL 11/6/2008	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.02.0060	€ 74.288,08	€ 5.237,25			€ 0,00			€ 69.050,83	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto
2008	479	RUOLO SUPPLETTIVO TARSU - ANNI DAL 2001 AL 2008 - ELENCO N. 810006/2008 (SCAD. 1° RATA 31/10/2008)	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.02.0060	€ 18.130,90	€ 529,08	1993/507	LS	€ 0,00			€ 17.601,82	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto
2008	557	DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE A SEGUITO DI CONDANNA DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE	700000	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.05.0700	€ 379,32	€ 270,03	2008/36893	PR	€ 0,00			€ 109,29	Importo riscosso
2008	611	RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ELENCO N. 810008 DEL 22/12/2008	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.02.0060	€ 45.755,41	€ 1.424,17			€ 0,00			€ 44.331,24	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto
2009	265	RUOLO PRINCIPALE TARSU 2009 - ELENCO 2009-810003	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.02.0060	€ 118.325,17	€ 2.527,27			€ 0,00			€ 115.797,90	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto
2009	434	RUOLO SUPPLETIVO TARSU DEL 1/10/2009 (ANNUALITA' TRIBUTO DAL 2002 AL 2009)	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.02.0060	€ 26.833,56	€ 2.343,52			€ 0,00			€ 24.490,04	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto
2010	271	RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010 - ELENCO N. 810006 DEL 2010	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.02.0060	€ 92.358,49	€ 7.046,10	2010/1	EP	€ 0,00			€ 85.312,39	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto
2010	385	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2008 - LISTA N. 2010/810008	35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.01.0035	€ 24.013,04	€ 2.938,84	2010/1	EP	€ 0,00			€ 21.074,20	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto
2010	484	RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ELENCO N. 810009 DEL 27/09/2010	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.02.0060	€ 88.586,48	€ 34,76	2010/1	PA	€ 0,00			€ 88.551,72	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto
2011	293	RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810002 DEL 2011 (COMUNICAZIONE MAIL TRIBUTI DEL 18/5/2011)	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.02.0060	€ 139.137,70	€ 12.547,22	1993/507	LS	€ 0,00			€ 126.590,48	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto

RUFER

2011	488	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810005 DEL 2011 (COMUNICAZIONE MAIL TRIBUTI DEL 05/10/2011)	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.02.0060	€ 37.860,65	€ 6.904,23	2011/1	EP	€ 0,00		€ 30.956,42	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto	
2012	325	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2010 - LISTA N. 2012/810002	35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.01.0035	€ 66.120,21	€ 2.772,93	2012/1	EP	€ 0,00		€ 63.347,28	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto	
2012	467	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	COMUNE DI CATTOLICA	1.02.0060	€ 488.593,95	€ 17.417,00	2012/1	EP	€ 0,00		€ 471.176,95	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto	
2012	469	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012	65000	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A.	COMUNE DI CATTOLICA	1.02.0065	€ 15.515,18	€ 0,00	2012/1	EP	€ 0,00	€ 15.515,18	Mantenuto per errore	€ 0,00	
2013	404	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2011 - LISTA N. 2013/6	35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.01.0035	€ 41.330,16	€ 11.468,27	2013/1	EP	€ 0,00		€ 29.861,89	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto	
2014	388	RUOLO PRINCIPALE TARI 2014	67000	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.0060	€ 1.410.270,30	€ 1.080.549,30	2014/1	EP	€ 0,00		€ 329.721,00	Emessi solleciti nel 2015- Ingiunzioni in fase di elaborazione.	
2014	597	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2012 - LISTA N. 2014/5	35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.01.0035	€ 0,00	€ 0,00	2014/1	EP	€ 0,00		€ 0,00	Lista riaccertata nel 2015	
2009	308	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO - LISTA 2009/000904	423000	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.01.0425	€ 3.970,60	€ 186,00	2009/1	EP	€ 0,00		€ 3.784,60	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto	
2012	395	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA N.2012/810003 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 27/07/2012)	420000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.01.0420	€ 405.667,25	€ 22.627,62	2012/1	EP	€ 0,00		€ 383.039,63	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto	
2013	223	RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA N.2013/810002 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 24/01/2013)	420001	MAGGIORAZIONI E INTERESSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE TRAMITTE RUOLI	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.01.0420	€ 8.066,03	€ 386,08	2013/810002	EE	€ 0,00		€ 7.679,95	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto	
2013	313	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013 LISTA N.2013/5 (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 28/05/2013)	420001	MAGGIORAZIONI E INTERESSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE TRAMITTE RUOLI	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.01.0420	€ 428.229,20	€ 37.036,94	2013/5	EE	€ 0,00	€ 1.393,69	Discarichi	€ 389.798,57	Procedure esecutive in corso e controllo inesigibilità in atto

RUFER

2012	122	UNIPOL ASSICURAZIONI: RIFUSIONE DANNI SUBITI DAL FURTO DEL 1/2/2012	1280000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (U. CAP. 11640)	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	6.05	€ 200,00	€ 0,00	2012/84	DT	€ 0,00	€ 200,00	Franchigia	€ 0,00	
2014	455	RECUPERO SPESE DI INSTALLAZIONE COLONNINE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DE CURTIS	710000	INTROITI DIVERSI (I.V.A.)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.05.0710	€ 1.008,88	€ 0,00	2014/798	DT	€ 0,00			€ 1.008,88	Sollecito in corso di emissione
2014	382	RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013 LISTA N.2014/000003 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 08/07/2014)	420001	MAGGIORAZIONI E INTERESSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE TRAMITTE RUOLI	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.01.0420	€ 15.410,31	€ 2.073,34	2014/1	EP	€ 0,00			€ 13.336,97	Riscossione in atto affidata a Sorit S.p.a.
2014	383	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 LISTA N.2014/000002 (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 17/07/2014)	420001	MAGGIORAZIONI E INTERESSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE TRAMITTE RUOLI	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.01.0420	€ 365.896,83	€ 47.257,81	2014/1	EP	€ 0,00	€ 1.917,21	Discarichi operati dall'Ufficio verbali. Al 31.12.2015 €. 1.917,21	€ 316.721,81	Riscossione in atto affidata a Sorit S.p.a.
TOTALE							€ 3.915.947,70	€ 1.263.577,76			€ 0,00				

residui generati dalla gestione 2015 (IMPORTI RISULTANTI AL 7/1/2016)

ANNO_RIF ERIMENT O	ACCERT AMENT O	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DEBITORE	IMPORTO DA RIPORTARE	SOMME INESIGIBILI	MOTIVAZIONE INESIGIBILITA'	INTERVENTI INTRAPRESI PER L'INCASSO
2015	63	DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTI CIMITERO ANNO 2015	300001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	€ 3,97	€ 3,97	Accertamento d'ufficio	
2015	120	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2012 - LISTA N. 2014/5	35000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	€ 89.840,05	€ 2.500,13	Ulteriori discarichi al 31.12.2015	
2015	139	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALTRI IMMOBILI	33000	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.510.620,04	€ 68.880,05	Imposta in autoliquidazione	
2015	140	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	68000	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 522,11	€ 522,11	Imposta in autoliquidazione	
2015	158	SPONSORIZZAZIONE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE SU VEICOLI IN USO AI SERVIZI COMUNALI	395002	REGGINI S.P.A.	€ 23.312,41			Regolarizzato a gennaio 2016
2015	338	RUOLO TARES: LISTA DI CARICO N. 2015/000002 - RUOLO ESECUTIVO DAL 24.3.2015	66001	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	€ 246.718,72	€ 42.012,00	Discarichi al 31.12.2015	
2015	339	RUOLO TARSU: Lista di carico N. 2015/000004 - ESECUTIVO DAL 11.6.2015	60000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	€ 332.873,95			

RUFER

2015	340	RUOLO TARSU: Lista di carico 2015/000001 - ESECUTIVO DAL 24.3.2015	60000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	€ 112.080,25	€ 50.371,94	Discarichi al 31.12.2015	
2015	341	RUOLO ICI: Lista di carico 2015/000003 - ESECUTIVO DAL 5.5.2015	35000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	€ 106.760,94	€ 6.281,01	Discarichi al 31.12.2015	
2015	388	RUOLO PRINCIPALE TARI 2015	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 888.953,38			
2015	389	RUOLO INTEGRATIVO TARI 2015	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 231.108,57			
2015	398	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU RUOLO PRINCIPALE TARI 2015	1280001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 47.640,47	€ 47.640,47		Accertamento d'ufficio
2015	399	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU RUOLO INTEGRATIVO TARI 2015	1280001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 11.555,43	€ 11.555,43		Accertamento d'ufficio
2015	519	AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE RISCOSSI NEL 2015	33001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.925,00			
2015	22	SANZIONI AMMINISTRATIVE: GETTITO ANNO 2015	420000	ECONOMO COMUNALE	€ 103.986,14			
2015	46	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S. - ANNO 2015	702000	ECONOMO COMUNALE	€ 2.401,32			
2015	253	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DA VERSAMENTI SU CCP 16598476 - ANNO 2015	702000	POLIZIA MUNICIPALE CATTOLICA	€ 410,67			
2015	333	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 LISTA N.2014/000006	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	€ 1.605,58			Riscossione in atto affidata a Sorit S.p.a.
2015	401	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000005	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	€ 427.386,08	€ 3.124,01	Discarichi operati dall'ufficio verbali	Riscossione in atto affidata a Sorit S.p.a.
2015	516	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000007	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	€ 461.803,27	€ 168,30	Discarichi operati dall'ufficio verbali	Riscossione in atto affidata a Sorit S.p.a.
2015	560	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000011	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	€ 1.602,40			Riscossione in atto affidata a Sorit S.p.a.

RUFER

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI SETTORE 4 – RESPONSABILE RUFER											
ANNO_RIF	PROGRES	CAUSALE	CODICE_	DESC_CAP	NOME_BENEFICIARIO	COD_BILA	IMPORTO	ANNO_NU	TIPO_DEL	DATA ESIGIBILITA'	MOTIVO DEL MANTENIMENTO
2008	785	GUERRA MARIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO ALBERO	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)		4	€ 12,64	2008/259	DT		Cauzione da incamerare dal Comune
2008	831	EMPIRE S.R.L. : RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO ALBERI	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)		4	€ 1.390,18	2008/298	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto chiederà la restituzione della somma
2010	1199	AGGIO SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ELENCO N. 810009 DEL 27/09/2010	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1.01.04.03	€ 1.347,57	2010/2	PA	31/12/2015	Da mantenere – sono in corso di definizione le somme spettanti al concessionario a seguito di verifiche dell'ufficio.
2008	892	CONDominio FOSSO VIVARE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)		4	€ 61,90	2008/373	DT		Cauzione da incamerare dal Comune
2011	743	ICI - COMPETENZE SU RISCOSSIONI RUOLI, VIOLAZIONI, GETTITO ORDINARIO, F24 - ANNO 2011	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1.01.04.03	€ 2.320,28	1992/504	LS	31/12/2015	Da mantenere – sono in corso di definizione le somme spettanti al concessionario a seguito di verifiche dell'ufficio.
2008	1412	SOC. ASTRA S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA AREE PUBBLICHE IN VIALE CARDUCCI ANGOLO VIA MILANO	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)		4	€ 817,00	2008/803	DT		Cauzione da incamerare dal Comune
2008	1030	ELISA IMMOBILIARE S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)		4	€ 912,00			31/12/2015	Da mantenere in quanto chiederà la restituzione della somma
2009	874	SIG.RA MOROTTI ANNA MARIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE.	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	MOROTTI ANNA MARIA	4	€ 6,05	2009/382	DT		Cauzione da incamerare dal Comune
2009	475	SIMONCELLI MARIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	SIMONCELLI MARIANO	4	€ 31,50	2009/49	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto chiederà la restituzione della somma
2009	476	PERICOLI DOMENICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	PERICOLI DOMENICO	4	€ 32,84	2009/47	DT		Cauzione da incamerare dal Comune in quanto pianta pubblica
2006	832	DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SMONTAGGIO D'UFFICIO DI GAZEBO – SIG SBARACCA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)		4	€ 10.000,00			31/12/2015	Da mantenere – somma da restituire (pratica edilizia progr. 2013/009 – Acc. 233/2006).
2007	1615	PARMA MAURIZIO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA SOSTITUZIONE CON ALTRI ESEMPLARI, DI ALBERI ABBATTUTI	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)		4	€ 41,94	2007/761	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto chiederà la restituzione della somma

RUFER

2010	722	ICI - COMPETENZE SU RISCOSSIONI RUOLI, VIOLAZIONI, GETTITO ORDINARIO, F24 - ANNO 2010	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1.01.04.03	€ 4.958,08	1992/504	LS	31/12/2015	Da mantenere – sono in corso di definizione le somme spettanti al concessionario a seguito di verifiche dell'ufficio.
2008	1299	CONSORZIO E. FILIPPINI - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN USO PALESTRA E. FILIPPINI	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)		4	€ 1.000,00	2008/36840	PR		Da eliminare
2010	1077	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2010 LISTA CORIT N. 2010/810007	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1.01.04.03	€ 16.820,88	2010/2	PA	31/12/2015	Da mantenere – sono in corso di definizione le somme spettanti al concessionario a seguito di verifiche dell'ufficio.
2010	1042	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	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO		1.01.07.03	€ 3.858,00	2010/562	DT	31/12/2015	Da mantenere – in corso di liquidazione
2010	819	AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1.01.04.03	€ 1.850,45	2010/2	PA	31/12/2015	Da mantenere – sono in corso di definizione le somme spettanti al concessionario a seguito di verifiche dell'ufficio.
2000	991	TUT RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUASTA CONCESSIONE SERVIZIO LINEA TURI-STICA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)		4	€ 2.065,83			31/12/2015	Da mantenere – da restituire
2007	1500	BORDONI WALTER: RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE A GARANZIA DELLA SOSTITUZIONEDI ALBERI ABBATTUTI CON ALTRI ESEMPLARI	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)		4	€ 1.823,16			31/12/2015	Da mantenere in quanto chiederà la restituzione della somma
2009	1147	SIG. PAGNINI ORAZIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	PAGNINI ORAZIO	4	€ 6,83	2009/607	PR	31/12/2015	Da mantenere in quanto chiederà la restituzione della somma
2007	1463	PAZZAGLINI LINO: RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE A GARANZIA DELLE SOSTITUZIONECON ALTRI ESEMPLARI, DI ALBERI ABBATTUTI	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)		4	€ 86,37	2007/671	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto chiederà la restituzione della somma
2011	1294	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLESTIMENTO CANTIERE AL F. 6 MAPP. 2762 COMUNICAZIONE UFF. URBANISTICA PROT. 26152 DEL 21.09.2011	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	CELLI GIULIANO S.R.L.	4	€ 10.000,00	2011/2	PA	31/12/2015	Da mantenere – somma da restituire (pratica n. 2015/295 – Acc. 469/2011)

RUFER

2010	1042	RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO FASE N. 1 E N. 2.	1230005	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO	PACI ALLEGRA	1.01.07.03	€ 2.867,00	2014/351	DT	31/12/2015	Da mantenere – in corso di liquidazione
2011	807	TARSU: AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1.01.04.03	€ 30,39	1993/507	LS	31/12/2015	Da mantenere – sono in corso di definizione le somme spettanti al concessionario a seguito di verifiche dell'ufficio.
2011	1029	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2011 LISTA CORIT N. 2011/810003	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1.01.04.03	€ 3.635,55	2011/2	PA	31/12/2015	Da mantenere – sono in corso di definizione le somme spettanti al concessionario a seguito di verifiche dell'ufficio.
2012	1081	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO ICI ANNO 2012 - LISTA CORIT N. 2012/810002	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1.01.04.03	€ 5.481,92	1992/504	LS	31/12/2015	Da mantenere – sono in corso di definizione le somme spettanti al concessionario a seguito di verifiche dell'ufficio.
2012	968	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO RETTE SCOLASTICHE ANNO 2012 - LISTA CORIT N. 2012/810001	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1.01.04.03	€ 1.633,94	2012/2	PA	31/12/2015	Da mantenere – sono in corso di definizione le somme spettanti al concessionario a seguito di verifiche dell'ufficio.
2012	1286	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA CORIT N. 2012/810003 (PROVV.)	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1.01.04.03	€ 5.451,41	2012/2	PA	31/12/2015	Da mantenere – sono in corso di definizione le somme spettanti al concessionario a seguito di verifiche dell'ufficio.
2012	1367	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	GERBONI GIORGIO	4	€ 133,13	2012/882	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto chiederà la restituzione della somma
2013	1427	CONSULENZA E GESTIONE DEL DEBITO E DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: AFFIDAMENTO SERVIZIO	730002	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	1.01.04.03	€ 42,50	2013/670	DT		Da eliminare
2013	1570	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO CHIOSCO CIMITERO REP. 20419 SCAD. 31.07.2019	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	MORONI ELVIRINA	4	€ 6.000,00	2013/20419	CT	31/07/2019	Da mantenere in quanto il contratto è ancora in essere
2014	389	AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.	270004	SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI	1.01.02.03	€ 20,00	2014/29	DT		Da eliminare – minore spesa
2014	479	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	BERNARDI NICOLA	4	€ 71,38	2014/122	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	532	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	NONNI GIOVANNI	4	€ 61,63	2014/151	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite

RUFER

2014	563	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU SALDO RUOLO PRINCIPALE TARES 2013 RISCOSSIONI F24 INCASSATE NEL 2014	11640001	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (E. CAP. 1280001)	PROVINCIA DI RIMINI	4	€ 57.988,29	2014/2	PA	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2014	612	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	GAMBUTI ANTONIO	4	€ 225,38	2014/225	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	709	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. RUOLO PRINCIPALE TARES 2013 RISCOSSIONI SU CCP 1006581373	11640001	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (E. CAP. 1280001)	PROVINCIA DI RIMINI	4	€ 2.878,01	2014/2	PA	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2014	710	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. RUOLO SUPPLEMENTIVO TARSU ANNO 2012 VERSAMENTI SU CCP. 1006581373 ESEGUITI NEL 2014	11640001	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (E. CAP. 1280001)	PROVINCIA DI RIMINI	4	€ 193,51	2014/2	PA	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2014	750	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	BRASCHI MAURIZIO	4	€ 615,62	2014/314	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	751	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	CLEMENTI LAURA	4	€ 1,56	2014/313	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	756	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	MARCHI ANNA RITA	4	€ 257,18	2014/315	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	757	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	TONINI ANTONIO	4	€ 6,42	2014/316	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	1006	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	CLEMENTI LAURA	4	€ 333,80	2014/511	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	1007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	BORRONI RICCARDO	4	€ 45,25	2014/516	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	1047	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	BELLINI VOLDINA	4	€ 94,05	2014/547	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	1094	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	GUDENZONI STEFANO	4	€ 1.578,10	2014/550	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	1165	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. SU RUOLO PRINCIPALE TARI 2014	11640001	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (E. CAP. 1280001)	PROVINCIA DI RIMINI	4	€ 77.208,19	2014/2	PA	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2014	1252	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	GABELLINI CINZIA	4	€ 98,13	2014/685	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	1405	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	CUBIA RI.C.AL. SPA	4	€ 258,37	2014/817	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	1503	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	PICCIONI GIOVANNA	4	€ 669,60	2014/925	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2014	1504	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	VANNONI MARIA PIA	4	€ 469,04	2014/924	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite

RUFER

2010	1042	CONFERIMENTO INCARICO AD UN ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE, RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI CATTOLICA".	1230005	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO	PACI ALLEGRA	1.01.07.03	€ 991,00	2014/994	DT	31/12/2015	Da mantenere – in corso di liquidazione
2014	1664	CONFERIMENTO INCARICO AD UN ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE, RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI CATTOLICA".	1230005	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO	PACI ALLEGRA	1.01.07.03	€ 656,00	2014/994	DT	31/12/2015	Da mantenere – in corso di liquidazione
2014	1690	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A SORIT S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. 112/1999 E D.M. 21.11.2000;	780002	SGRAVI E RIMBORSI TARSU E TARES	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.01.04.08	€ 20.000,00	2014/1028	DT	31/12/2015	Da mantenere – sono in corso di definizione le somme spettanti al concessionario a seguito di verifiche dell'ufficio.
2015	320	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2015	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.01.04.03	€ 1.746,64	2015/2	PA		Da eliminare – errato trasferimento sul 2016
2015	321	COMPETENZE RISCOSSIONE ICI VIOLAZIONI - INCASSI ANNO 2015	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.01.04.03	€ 1.095,47	2015/2	PA		Da eliminare – errato trasferimento sul 2016
2015	322	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI DIVERSI - INCASSI ANNO 2015	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	EQUITALIA CENTRO SPA	1.01.04.03	€ 191,37	2015/2	PA		Da eliminare – errato trasferimento sul 2016
2015	323	CONTRIBUTO 0,08% DELL'IMU A IFEL	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	COMUNE DI CATTOLICA	1.01.04.03	€ 0,00	2015/2	PA		Da eliminare – errato trasferimento sul 2016
2015	541	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE E URGENTI SPESE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	1210000	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI D'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO COMUNALE	1.01.07.02	€ 500,00	2015/72	PR		Da eliminare – minore spesa
2015	696	SPESE POSTALI SERVIZI TEATRALI	3050030	SPESE POSTALI SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR	1.05.02.03	€ 50,00	2015/162	PR		Da eliminare – minore spesa
2015	745	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	ACQUISIZIONE IN COMODATO D'USO DI AUTOVEICOLI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE (FIN. DA SPONSORIZZAZIONI E. CAP. 395002)	REGGINI S.P.A.	1.01.02.04	€ 28.441,14	2015/156	PR	29/02/2016	Da mantenere – regolarizzazione in corso

RUFER

2015	765	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	SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1.01.02.03	€ 30,00	2015/184	PR	31/12/2015	Da mantenere in quanto trattasi di contributo da corrispondere all'ANAC poiché può verificarsi che l'Autorità non conteggi nei termini stabiliti (quadrimestralmente) l'importo dovuto
2015	814	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE E URGENTI SPESE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI	1650005	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCOMETRI (SDI)	ECONOMO COMUNALE	1.03.01.03	€ 39,10	2015/213	PR		Da eliminare
2015	873	CONTRIBUTO ALL' ANAC PER GARA FORNITURA DERRATE ALIMENTATI	270004	SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA	ECONOMO COMUNALE	1.01.02.03	€ 1,30	2015/234	PR		Da eliminare – minore spesa
2015	874	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	BIKINI S.R.L.	4	€ 4.500,00	2015/266	PR	31/12/2020	Da mantenere – contratto ancora in essere
2015	945	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO 2015/2017 . CONTRIBUTO ALL'ANAC	270004	SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1.01.02.03	€ 1,30	2015/251	PR		Da eliminare – minore spesa
2015	1066	DEPOSITO CAUZIONALE GARA AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	CELLI GIULIANO S.R.L.	4	€ 5.600,00	2015/61	PR	31/12/2015	Da mantenere – contratto ancora in essere
2015	1074	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	TAMAGNINI TIZIANO	4	€ 84,53	2015/436	PR	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2015	1077	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE BANDO DI GARA VENDITA VEICOLI COMUNALI	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	MARCUCCI CAR SRL	4	€ 100,00	2015/262	PA	31/12/2015	Da mantenere – la somma (quale cauzione provvisoria) deve essere restituita dall'Ufficio Ragioneria alla Ditta MARCUCCI CAR S.R.L. non aggiudicataria (E. cap. 1230)
2015	1139	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	1650003	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	ECONOMO COMUNALE	1.03.01.03	€ 85,00	2015/435	PR		Da eliminare
2015	1236	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL. ACCONTO CONTRIBUTO CONSORTILE 2015 - COMPETENZA 2°/6° BIMESTRE 2015	3950001	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI A.M. S.R.L. CONSORTILE	1.08.03.05	€ 13.081,56	2015/509	PR	31/12/2015	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1347	AFFIDAMENTO ALLA A.S.D. CATTOLICA KITE DELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI CARATTERE TURISTICO RICREATIVO SPIAGGIA NAVI . RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	A.S.D. CATTOLICA KITE	4	€ 960,00	2015/551	PR	31/12/2015	Da mantenere in quanto chiederà la restituzione della somma

RUFER

2015	1351	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO E GESTIONE PORZIONE DI IMMOBILE EX BUS TERMINAL ADIBITO A CENTRO SOCIALE RICREATIVO	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	ASSOCIAZIONE GIOVANNINI-VICI	4	€ 7.725,00	2015/119	CT	30/06/2020	Da mantenere in quanto il contratto è ancora in essere
2015	1375	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI LAVORI DRAGAGGIO PORTO	11580000	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI (E.CAP.1220)	LA DRAGAGGI S.R.L.	4	€ 32,00	2015/1	CT	31/12/2015	Da mantenere – trattasi di n. 2 marche da bollo che devono essere regolarizzate dall'Ufficio Economato (E. cap. 1220)
2015	1385	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI	730005	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI	POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR	1.01.04.03	€ 394,12	2015/619	PR	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1386	SPESE POSTALI SERVIZIO TECNICO	1060003	SPESE POSTALI SERVIZIO TECNICO	POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR	1.01.06.03	€ 400,00	2015/619	PR	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1393	SPESE POSTALI SERVIZIO S.U.A.P.	5305001	SPESE POSTALI SERVIZIO S.U.A.P.	POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR	1.11.05.03	€ 250,00	2015/619	PR	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1395	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ED IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). RIMBORSO E RIVERSAMENTO IMPORTI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI PER DIVERSE ANNUALITA'.	780001	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.01.04.08	€ 209,00	2015/621	PR	31/12/2015	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1406	AGENZIA DI MOBILITA': SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2014 - QUOTA PARTE	3950001	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI A.M. S.R.L. CONSORTILE	1.08.03.05	€ 13.510,64	2015/630	PR	31/12/2015	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1415	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	SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1.01.02.03	€ 31,50	2015/604	PR	31/12/2015	Da mantenere in quanto trattasi di contributo da corrispondere all'ANAC poiché può verificarsi che l'Autorità non conteggi nei termini stabiliti (quadrimestralmente) l'importo dovuto
2015	1432	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI LAVORI PROGETTO PRODE	11580000	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI (E.CAP.1220)	SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CBR)	4	€ 50,47	2015/2	PA	31/12/2015	Da mantenere in quanto trattasi di somma versata in eccedenza quale anticipazione spese contrattuali. Tale somma deve essere restituita dall'Ufficio Ragioneria (comunicazione a firma del Dott. Sala inviata in data 12.01.2016). (E cap. 1220)
2015	1438	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	VITTOZZI CLARA	4	€ 937,65	2015/671	PR	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2015	1439	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	PORTI TULLIO	4	€ 1.714,94	2015/678	PR	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2015	1548	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	MAGI PIER TULLIO	4	€ 384,48	2015/760	PR	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2015	1550	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	BORRONI RICCARDO	4	€ 5,71	2015/758	PR	31/12/2015	Da mantenere in quanto le piante non sono ancora state sostituite
2015	1567	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BANDO AFFIDAMENTO CHIOSCHI	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	CALLARELLI DANILA	4	€ 1.065,00	2015/1	PA		Cauzione da incamerare dal Comune

RUFER

2015	1572	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. RISCOSSIONI 2015	11640001	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (E. CAP. 1280001)	PROVINCIA DI RIMINI	4	€ 340.963,62	2015/2	PA	31/12/2015	Ridurre ad € 286.315,44
2015	1591	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI MODELLO PA2/1 E CITE	1650005	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCOMETRI (SDI)	TSP ITALIA S.R.L.	1.03.01.03	€ 2.591,89	2015/799	PR	31/12/2015	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1623	MANUTENZIONE MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1650003	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	SCOLA SILVANA	1.03.01.03	€ 354,68	2015/797	PR	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1624	SPESE PER LAVAGGI AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	247000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN e C. SNC-STAZ. SERV. ERG	1.01.02.03	€ 330,00	2015/797	PR	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1626	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	SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA	ECONOMO COMUNALE	1.01.02.03	€ 448,00	2015/769	PR	31/12/2015	Da mantenere – pubblicazione avviso aggiudicazione sulla GURI (in corso di liquidazione)
2015	1656	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL - SALDO ANNO 2014 -	3950001	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI A.M. S.R.L. CONSORTILE	1.08.03.05	€ 2.315,76	2015/876	PR	31/12/2015	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1657	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL - SALDO ANNO 2014 -	3950001	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI A.M. S.R.L. CONSORTILE	1.08.03.05	€ 2.980,20	2015/876	PR	31/12/2015	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1665	RIMBORSO TARSU E TARES ULTRA SESSANTACINQUENNI	4955004	ESENZIONI TARSU E TARES ULTRA SESSANTACINQUENNI	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.04.05	€ 127,51	2015/880	PR	31/12/2015	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1672	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO PIAGGIA ANTISTANTE IL PARCO LE NAVI .	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA Associazione Dilettantistica	4	€ 1.000,00	2015/875	PR	18/11/2020	Da mantenere in quanto il contratto è ancora in essere
2015	1725	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). RIMBORSO IMPORTO INDEBITAMENTE CORRISPONTO PER L'ANNO 2010.	780001	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	PRITELLI S.R.L.	1.01.04.08	€ 1.583,00	2015/933	PR	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1726	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	247000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	1.01.02.03	€ 984,69	2015/952	PR	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1727	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1650003	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	1.03.01.03	€ 71,32	2015/952	PR	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1755	POLIZZE R.C.T. STIPULATE DAL COMUNE DI CATTOLICA CON "UNIQA ASSICURAZIONI" E "AIG EUROPE ASSICURAZIONI" - LIQUIDAZIONI SINISTRI IN FRANCHIGIA.	860010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FURTO INCENDIO PATRIMONIO	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.01.05.03	€ 10.000,00	2015/896	PR	31/12/2015	Da mantenere – trattasi di pagamenti di sinistri in franchigia (in corso di liquidazione)

RUFER

2015	1756	POLIZZE R.C.T. STIPULATE DAL COMUNE DI CATTOLICA CON "UNIQA ASSICURAZIONI" E "AIG EUROPE ASSICURAZIONI" - LIQUIDAZIONI SINISTRI IN FRANCHIGIA. .	3730010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - R.C.T.	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.08.01.03	€ 1.900,00	2015/896	PR	31/12/2015	Da mantenere – trattasi di pagamenti di sinistri in franchigia (in corso di liquidazione)
2015	1812	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A EQUITALEA 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.	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	EQUITALEA CENTRO SPA	1.01.04.03	€ 8,26	2015/909	PR	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2015	1827	RESTITUZIONE A SORIT S.P.A. DI SOMME RIMBORSATE AI CONTRIBUENTI A SEGUITO DELLO SGRAVIO DI CARTELLE GIA' PAGATE.	780001	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.01.04.08	€ 4.037,00	2015/904	PR	31/12/2015	Da mantenere – sono in corso di definizione le somme spettanti al concessionario a seguito di verifiche dell'ufficio.
2015	1736	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	INAIL DIR. REG. EMILIA ROMAGNA-SEDE DI RIMINI	1.01.06.01	€ 1.298,25	2015/970	PR	29/02/2016	Da mantenere – in corso di liquidazione
2009	1011	SDM IMMOBILIARE SNC - LEGALE RAPPR. BAGNESI DANIELE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA.	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	SDM IMMOBILIARE SNC DI BAGNESI DANIELE	4	€ 597,54	2009/465	DT	31/12/2015	Da mantenere in quanto chiederà la restituzione della somma
2012	1264	RIPETIZIONE STIPENDI PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4	€ 73,12	2012/2	PA		Da eliminare
2012	1264	RIPETIZIONE STIPENDI PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	PICCIONI GIOVANNA	4	€ 73,12	2012/2	PA		Da eliminare
2012	742	RIPETIZIONE BONIFICO PER CASSA DEL 24.04 IN FAVORE RIST. PROTTI STORNATO IL 07.05.2012	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4	€ 232,50	2012/1	PA		Da eliminare
2012	947	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	BAGNI 76-77 DI PRIOLI ADELE & TONTI ROBERTA S.N.C.	4	€ 173,53	2012/1	PA		Da eliminare
2012	955	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	IL LIDO DELLE SIRENE DI PAGNINI PIERANGELO & C. SNC	4	€ 379,53	2012/1	PA		Da eliminare
2012	962	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	IMMOBILIARE I TULIPANI S.A.S. DI VERNI MICHELE E C.	4	€ 14,62	2012/2	PA		Da eliminare
2012	948	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	BAGNI 92/A-93-94 DI MASI MASSIMO & C. S.N.C.	4	€ 281,53	2012/2	PA		Da eliminare
2012	1315	LUZI RICCARDO - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4	€ 14,62	2012/2	PA		Da eliminare

RUFER

2013	988	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	LAZZARI MICHELE	4	€ 14,62	2013/2	PA		Da eliminare
2013	1083	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	CASADEI LORENZO	4	€ 14,62	2013/2	PA		Da eliminare
2012	563	RESTITUZIONE SOMMA PAGATA E NON DOVUTA	1770001	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	MUSILLO ROSALBA	1.03.01.08	€ 0,30	2012/251	DT		Da eliminare
2014	985	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	1620000	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	KAAMA S.R.L.	1.03.01.02	€ 0,01	2014/496	DT		Da eliminare
2014	1036	Acquisto di fototessere, materiale fotografico, sviluppo e supporto magnetico.	1620100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE	FOTO e COPY DI LUCA ANTONELLI	1.03.01.02	€ 91,00	2014/527	DT		Da eliminare
2015	653	CANONI PER SERVIZIO VISURE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1650006	CANONI PER IL COLLEGAMENTO TRAMITE RETE INTERNET A BANCHE DATI	MINISTERO DEI TRASPORTI - DIR. GEN. MO-	1.03.01.03	€ 1.394,92	2015/118	PR	31/12/2015	Trattasi di visure effettuate presso la banca dati della Motorizzazione nel 4° trimestre 2015 il cui avviso di pagamento sarà disponibile sul portale dell'automobilista a partire dal mese di febbraio
2015	806	ONERI PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DI CANI E GATTI RANDAGI	4530002	ONERI PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DI CANI E GATTI RANDAGI	COMUNE DI RICCIONE	1.09.06.03	€ 12.084,00	2015/203	PR	Per € 7087,00 31/12/2015	Trattasi della retta del canile comunale di Riccione 2° semestre 2015 pagata con mandato n. 26/2016 in data 12/01/2016. La differenza di € 4.997,00 è da eliminare.
2015	831	ACQUISTO DI CARTA CHIMICA E TERMICA PER PALMARI IN USO PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE MEPA.	1620100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1.03.01.02	€ 2,00	2015/51	PR		Da eliminare
2015	972	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO INFORTUNISTICO - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE -	1620100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE	ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02	€ 302,05	2015/338	PR	Per € 56,00 31/12/2015	€ 215,05 da eliminare
2015	1019	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1620000	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	KAAMA S.R.L.	1.03.01.02	€ 7.500,00	2015/327	PR	31/12/2015	Fattura n. 233/10 in fase di registrazione
2015	1020	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1620000	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA	1.03.01.02	€ 2.070,90	2015/327	PR	31/12/2015	Emesso mandato n. 405-0 2016 in data 19/10/2015
2015	1021	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1620000	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02	€ 500,00	2015/327	PR	Per € 231,80 31/12/2015	Per € 231,80 predisposto atto di liquidazione n. 2 del 09/01/2016. € 268,20 da eliminare
2015	1190	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DEL CDS ALLA DITTA OPENSOFTWARE SRL.	1650002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMANDO DI P.M. (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT.B)	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1.03.01.03	€ 5.614,26	2015/400	PR	31/12/2015	In attesa di fattura
2015	1191	SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S.	1655000	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. B)	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1.03.01.03	€ 2.943,45	2015/400	PR	31/12/2015	In attesa di fattura
2015	1339	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN ECESSO PER VIOLAZIONI AL CDS. RELATIVE A DIVERSE ANNUALITA'.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	1770001	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.03.01.08	€ 886,71	2015/541	PR	31/12/2015	Rimborsi da effettuare dall'Ufficio Ragioneria

RUFER

2015	1492	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	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. B)	MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI S.A.S. DI FORTUNATI FABIO	1.03.01.03	€ 1,46	2015/644	PR		Da eliminare
2015	1604	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX SU PORZIONE DI AREA DELLA SS 16	1740004	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	1.03.01.04	€ 110,00	2015/815	PR	31/12/2015	In attesa di fattura canone 2015
2015	1814	MANUTENZIONE E ATTESTAZIONE CONFORMITA' AUTOVELOX	1650002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMANDO DI P.M. (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT.B)	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	1.03.01.03	€ 2.013,00	2015/982	PR	31/12/2015	In attesa di fattura
2015	1815	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	1655000	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. B)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.03.01.03	€ 2.306,02	2015/1020	PR	31/12/2015	Predisposto atto di liquidazione n. 4 del 15/01/2016
2015	1817	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DEL CDS ALLA DITTA OPENSOFTWARE SRL. SPESE NOTIFICA VERBALI.	1655000	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. B)	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1.03.01.03	€ 5.000,00	2015/1019	PR	31/12/2015	Per €. 2.463,80 emesso mandato n. 16-0 del 12/01/2016. Per €. 2.536,20 in attesa di fattura.
2015	1820	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	ACQUISTO PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI	WONDERFOOD ITALIA S.R.L.	1.09.06.02	€ 1.500,00	2015/1006	PR	31/12/2015	In attesa di fattura