

SANTATO

RENDICONTO 2017: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI : RESPONSABILE SANTATO SILVIA									
ANNO	N. ACC.	DESCRIZIONE	VOCE	DEBITORE	IMPORTO	SERVIZIO	indicare alternativamente: insussistente inesigibile mantenere	IMPORTO RIACCERTATO SU 2018	MOTIVAZIONI / AZIONI INTRAPRESE PER L'INCASSO / NOTE
2010	234	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1899/09	700004		1.817,72	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	mantenere	1.817,72	importo iscritto a ruolo da Servizio Tributi
2010	527	DELBIANCO MARIO - SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI RGE N. 1064/2010 - PIGNORAMENTO PENSIONE	700004	EREDI DELBIANCO MARIO	2.037,60	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	credito di dubbia esigibilità		a causa del decesso e rinuncia eredità da parte della figlia – la moglie risulta irreperibile
2010	549	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE NR. 17/2010 TAR EMILIA ROMAGNA R.G. 1538/1996	700004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	18,48	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	cancellare		L'ufficio stipendi ha già provveduto al recupero di tutto il credito dell'Ente dalla retribuzione della dipendente
2011	565	SENTENZA TAR N. 788 DEL 15.11.2011 - RIMBORSO A FAVORE DELL'ENTE SPESE DI GIUDIZIO	700004	ROCCA FABIO	3.151,95	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	inesigibile		credito iscritto a ruolo – il debitore risulta deceduto
2011	578	SPESE LIQUIDATE DAL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R.G. 7484/2011 CON ORDINANZA 4584/2011	700004	LA LAMPARA S.R.L.	1.125,00	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	mantenere	1.125,00	azione di recupero in carico ad avvocato Calesini
2013	244	SENTENZA TAR N. 368 DEL 24.05.2012 - RIMBORSO A FAVORE DELL'ENTE SPESE DI GIUDIZIO	700004	PIERANI GIORGIO	1.500,00	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	mantenere	1.500,00	in corso procedura di recupero spese in capo all'av Aluigi Antonio
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	STUDIO LEGALE GORI	32.718,40	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	mantenere	32.718,40	Azione di recupero credito in carico a Studio legale Gori
2013	429	RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI RIMINI NELLA CAUSA CIVILE R.G. 1791/2009 CON SENTENZA N. 33 DEL 27.01.2013	700004	GE.CO. PARK S.R.L.	21.840,00	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	mantenere	21.840,00	Azione di recupero crediti in carico ad Avv. Vita Alessandra
2013	446	QUOTA DI COMPETENZA SPESE RICORSO EX ART. 700 CPC DEL 8.08.2013 PROT. 25628	700004	COMUNE DI GABICCE MARE	1.006,72	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	cancellare		Carenza di titolo
2014	165	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZA NR. 17/2010 TAR EMILIA ROMAGNA R.G. 1538/1996	700004	TOMMASIN DONATELLA	659,73	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	cancellare		L'ufficio stipendi ha già provveduto al recupero di tutto il credito dell'Ente dalla retribuzione della dipendente

SANTATO

2016	617	SENTENZA 693/2015 CONDANNA SPESE SUL RICORSO R.G. NR.419-2008	700004	EMME 4 SNC DI PONTELLINI MAURO	37,60	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	mantenere	37,60	
2016	634	CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SOC. VILLA FULGIDA - RECUPERO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA (CREDITO REISCRITTO PER ERRONEA IMPUTAZIONE SU PARTITE DI GIRO)	700004	ALBERGO VILLA FULGIDA DI SORMANI ANTONELLA ARMIDA E C. SNC	8.064,36	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	mantenere	8.064,36	Azione connessa all'esito della Causa avanti alla Corte di Cassazione con la stessa controparte
2017	288	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (U. CAP. 11640) - ERRONEO VERSAMENTO	1280000	NOTAI ASSOCIATI ANTONINO FERRARA E OLIVIA BARRESI	206,56	1.1 Servizi finanziari	mantenere	206,56	in fase di riscossione
2017	242	RITENUTE PER SENTENZA TRIBUNALE DI PESARO DEL 04.05.2017 A FAVORE AVV. ANTONIO ALUIGI (U. CAP. 11620 - Imp. 1057)	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	13.687,74	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	mantenere	13.687,74	non di competenza settore 5 – iscritto da altro servizio – trattasi di somme iscritte per pignoramento presso terzi dipendente di ruolo
2017	416	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - TRIBUNALE DI RIMINI N.611/2017	700004	MARINA DI CATTOLICA S.R.L.	5.373,38	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	mantenere	5.373,38	in corso procedura di recupero spese in capo all'avw Aluigi Antonio
TOTALE RESIDUI ATTIVI ASSEGNATI					93.245,24			86.370,76	

RENDICONTO 2017: RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI : RESPONSABILE SANTATO SILVIA

ANNO	N. ACC.	DESCRIZIONE	VOCE	BENEFICIARIO	IMPORTO (RILEVAZIONE E DEL 10/1/2018)	SERVIZIO	indicare alternativamente: economia prescrizione reimputare a FPV	IMPORTO RIACCERTATO SU 2018	DATA ESIGIBILITA' E FONTE DI FINANZIAMENTO
2004	1447	PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE ING. FILIPPINI - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BRANCALEONI CESARE	270002	BRANCALEONI CESARE	1.836,00	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta il legale puo ancora fare parcella
2004	1448	PROCEDIMENTO PENALE GEOM. BALDUCCI - AFFIDAMENTO AVV. BRANCALEONI CESARE	270002	BRANCALEONI CESARE	1.836,00	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta il legale puo ancora fare parcella

SANTATO

2011	1491	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2011 - INTEGRAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 557/2011	70002	ECONOMO COMUNALE	260,15	5.3 Staff del sindaco	economia		
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	AVV.BELLI BEATRICE	500,00	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
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	STUDIO SQUILLACE AVVOCATI ASSOCIATI	634,40	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2016	471	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA PROMOSSO DALLA SOCIETA' CASSA D I RISPARMIO DI CESENA SPA, NOTIFICATO IN DATA 27/11/2014 (PROT. 39411) R.G. N. 19116/2014 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -	270002	STUDIO LEGALE CORNIA - AVV. FEDERICO CORNIA	1.395,68	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2016	474	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPANONI ERMES, ALESSANDRA E MARINA, NOTIFICATO IN DATA 10/02/2015 (PROT. 4292) . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	270002	AVV. MASCIOLI GUIDO	1.268,80	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2016	476	CAUSA BNL/COMUNE INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - INCARICO DI PATROCINIO	270002	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CEDRINI E ZAMAGNI	9.325,68	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale

SANTATO

2016	477	RIASSUNZIONE CAUSA COMUNE/SALA INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI - SEZ. LAVORO: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO	270002	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	1.378,00	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2016	478	CAUSA BNL/COMUNE - INCARICO DI PATROCINIO PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO IN CASSAZIONE	270002	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CEDRINI E ZAMAGNI	3.118,24	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2016	480	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	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	1.268,80	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2016	482	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	AVV.BELLI BEATRICE	500,00	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2016	484	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. TAUSANI CARLO . INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL' AVV. ANTONIO ALUIGI	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.395,68	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2016	485	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	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	2.854,80	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale

SANTATO

2016	486	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	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	2.854,80	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2016	487	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	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	1.268,80	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2016	488	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	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	2.626,42	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2016	779	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONI E ATTI GIUDIZIARI	420005	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	255,50	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		quando il legale della controparte chiederà il rimborso per avere anticipato le spese di registrazione atto
2016	1446	SPESE DI RAPPRESENTANZA	70002	ECONOMO COMUNALE	1.000,00	5.3 Staff del sindaco	economia		
2016	1447	SPESE DI RAPPRESENTANZA	40000	ECONOMO COMUNALE	430,00	5.3 Staff del sindaco	economia		
2016	1495	RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA RG 58/2008 PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEMY DI SCROCCHI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE	270002	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	13,44	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale

SANTATO

2017	91	TRIBUNALE DI BOLOGNA - ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SOC. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA NOTIFICATO IN DATA 11/02/2014 (PROT. 4639) - RG 2909/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 505/2014 E N. 176/2015	270002	STUDIO LEGALE CORNIA - AVV. FEDERICO CORNIA	9.181,22	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	494	RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA SIG. HYKAVA NATALIYA NOTIFICATO IN DATA 30/12/2016 (PROT. 47544)	270002	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MUSSONI E MORRI	1.078,48	5.2 Affari legali e Segreteria Generale		1078,48	Febb 2018
2017	596	PATROCINIO LEGALE ART. 12 CCNL AREA DELLA DIRIGENZA COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI PER PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI RIMINI RGMP 3551/2012 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. MASSIMILIANO BAIETTA	270002	AVVOCATO MASSIMILIANO BAIETTA	525,29	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	618	RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DAL SIG. CERRI . PROT.38249	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.078,48	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	646	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO AL SIG D'URSI FRANCESCO (PROT. 3773/2017). AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	GUIDI CHRISTIAN	761,28	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	650	AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE AL . SIG. DAVIDE VAROTTI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 150/2000 - Z371F9139E	440003	VAROTTI DAVIDE	7.490,00	5.3 Staff del sindaco		7490,00	Marzo 2018
2017	673	CAUSA MARIO SALA/COMUNE RICORSO IN APPELLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO AVV. VITA	270002	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	6.978,40	5.2 Affari legali e Segreteria Generale		6798,40	Febb 2018

SANTATO

2017	674	CAUSA MARIO SALA/COMUNE - RICORSO IN APPELLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE	270002	STUDIO LEGALE AVV. DOMENICO LAVERMICOCCA	253,76	5.2 Affari legali e Segreteria Generale		253,78	Febb 2018
2017	675	T.A.R. EMILIA ROMAGNA R.G. N. 701/2011 LA LAMPARA SRL/COMUNE DI CATTOLICA - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. SILVIO CAMPANA APPROVATO CON DGC 1/2016	270002	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	2.103,84	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	676	RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DA ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DI CATTOLICA NOTIFICATO IN DATA 30/11/2015 PROT 42337 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. SILVIO CAMPANA	270002	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	2.854,80	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	677	RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DALLA SIG. FUZZI ENRICA NOTIFICATO IN DATA 25.01.2016. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.084,82	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	678	RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI COMUNE DI CATTOLICA /GE.CO.PARK SRL/BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO RG 1275/2013 - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA VITA APPROVATO CON DGC	270002	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	634,40	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	679	PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI RG 6812/2013 COMUNE DI CATTOLICA/COMUNE DI RIMINI - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA VITA APPROVATO CON DGC 30/2016	270002	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	634,40	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale

SANTATO

2017	680	RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEMY DI SCROCCHI & C. S.A.S. NOTIFICATO IN DATA 16/02/2016 - (PROT. 5924) AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. SILVIO CAMPANA APPROVATO CON DGC 31/2016	270002	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1.712,88	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	681	CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. 1262/2012 CIRCOLO TENNIS/COMUNE DI CATTOLICA	270002	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	1.522,66	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	684	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 471/2016 DEL 04/04/2016 COMUNE DI CATTOLICA/GECOPARK SRL - BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	6.978,40	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	685	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 471/2016 DEL 04/04/2016 COMUNE DI CATTOLICA/GECOPARK SRL - BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	STUDIO LEGALE AVV. DOMENICO LAVERMICOCCA	253,76	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	686	RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEMY S.A.S DI SCROCCHI STEFANIA & C. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	2.295,58	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		
2017	687	RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CAUSA COMUNE DI CATTOLICA/BACCHINI LUISA E AUGUSTO. INCARICO PATROCINIO LEGALE	270002	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	2.683,84	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale

SANTATO

2017	689	RICORSO AVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA NOTIFICATO IN DATA 24/5/2016 (PROT 19355) PROMOSSO DA IMMOBILIARE IL POGGIO SRL - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO ANTONIO ALUIGI IN ESECUZIONE DGC 92 /2016	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	2.854,80	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	690	RECUPERO SPESE DI LITE DI CUI ALL' ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4584/2011 DEL 19.10.2011 - INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. BARBARA CALESINI CON DGC 70/2014 -	270002	CALESINI BARBARA	150,00	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	691	L'IMMOBILE SRL/COMUNE INNANZI AL TAR: SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.370,50	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	693	CARIM/COMUNE INNANZI AL TAR - INCARICO DI PATROCINIO	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	2.398,03	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	694	PIERANI GIORGIO/COMUNE INNANZI AL TAR: INCARICO DI PATROCINIO	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	2.455,13	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	695	RECUPERO DEL CREDITO DA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 4752/2013 DEL 26.09.2013 IMPRESA EDILE PIERANI GIORGIO INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DGC 27/2014 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA GEOM DE CECCO DAVIDE PER VISURE E TRASCRIZIONE PIGNORAMENTI	270002	DE CECCO DAVIDE	536,60	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	697	CORTE DI CASSAZIONE RG17461/2013 PIVA IVO/ COMUNE DI CATTOLICA INTEGRAZIONE SPESA INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DGC N. 118/2014 E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 606 E N. 740/2014	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	625,52	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale

SANTATO

2017	698	APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA N. 601 DEL 06/09/2013 GAMMA GROUP/ COMUNE DI CATTOLICA - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DGC 129/2014 -	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	2.103,04	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv	non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	699	SENTENZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA N. 8049/2010 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO - BARTOLINI LUIGI /COMUNE DI CATTOLICA -INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DGC 128/2014	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	3.435,28	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv	non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	702	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI PER RECUPERO CREDITI - IMPEGNO PER SPESE VIVE PRESUNTE	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	846,30	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv	non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	703	PROCEDIMENTO PENALE N.1132/2009 DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI RIMINI - POLIZZA TUTELA LEGALE ALLIANZ S.P.A. N.031644134. ASSICURATO DOTT. M.S.	270002	GHINELLI MAURIZIO	2.740,60	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv	non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	706	RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SOCIETA' L'IMMOBILE PIAZZA MERCATO DI VENTURINI BRUNO & C S.A.S. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	2.297,28	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv	non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	712	TRIBUNALE DI BOLOGNA - ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SOC. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA NOTIFICATO IN DATA 11/02/2014 (PROT. 4639) - RG 2909/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 505/2014 E N. 176/2015	270002	STUDIO LEGALE CORNIA - AVV. FEDERICO CORNIA	16.448,54	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv	non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	724	FONDO ECONOMALE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	70002	ECONOMO COMUNALE	587,50	5.3 Staff del sindaco	fpv	non conosciuta a conclusione attività del legale

SANTATO

2017	725	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	40000	ECONOMO COMUNALE	580,80	5.3 Staff del sindaco	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	755	CONDominio REPUBBLICA GARAGE ED ALTRI/COMUNE DI CATTOLICA - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE CAUSA INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.395,68	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	786	CERRI ALFREDO/COMUNE INNANZI AL TAR: NOMINA PATROCINATORE	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.776,32	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	787	BACCHINI COLOMBO E CERRI EDE/COMUNE INNANZI AL TAR: NOMINA PATROCINATORE	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.141,92	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	928	Convenzione Unione dei comuni della Bassa Romagna,	200006		5.940,00	5.2 Affari legali e Segreteria Generale		5940,00	Febb 2018
2017	944	SPESE LEGALI CAUSA SOCIETA' VENTURINI SNC /COMUNE DI CATTOLICA	270002	GUIDI CHRISTIAN	570,96	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	956	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE EX ART. 62 D.L. 104/2010 PROMOSSO DALLA SIG. HYKAWA NATALIYA PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA N. 56/2017	270002	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MUSSONI E MORRI	1.522,56	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	1001	71° ANNIVERSARIO NASCITA REPUBBLICA ITALIANA . CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSIC MACHINE	70002	A.P.S. MUSIC MACHINE	84,00	5.3 Staff del sindaco	economia		
2017	1007	FORNITURA NR. 200 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	40000	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	31,68	5.3 Staff del sindaco	economia		
2017	1042	RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MARINA DI CATTOLICA AI SENTI DELL'ART. 62 D.LGS 546/1992 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GIOVANNI LAURICELLA	270002	LAURICELLA GIOVANNI	3.699,82	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale

SANTATO

2017	1043	RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MARINA DI CATTOLICA AI SENTI DELL'ART. 62 D.LGS 546/1992 . INCARICO ALL'AVVOCATO DOMICILIATARIO RENATO CARUSO	270002	CARUSO RENATO	634,40	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	1248	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 1054/2016 PROPOSTO DAL SIG. M.L. , NOTIFICATO IN DATA 24/05/2017 (PROT 20719 - CONFERIMENTO INCARIRICP.	270002	AVV. ROBERTO ARPINATI	1.542,86	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	1249	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 1054/2016 PROPOSTO DAL SIG. M.L. DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI CATTOLICA. NOMINA DOMICILIATARIO DEL PROVVEDIMENTO	270002	AVV. FABIO ALBERICI	380,64	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	1350	SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CON L'AVV. ANDREA BERTI PER LA COMPOSIZIONE DEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO RGL 612/2017	200006	COMUNE DI GABICCE MARE	2.693,02	5.2 Affari legali e Segreteria Generale		2693,02	Febb /2018
2017	1369	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA SEGRETERIA DEL SINDACO - INCONTRO CON CITTADINANZA SU "MASTERPLAN" E FARMACIE COMUNALI	70002	LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA	390,40	5.3 Staff del sindaco		390,40	gennaio/febb 2018

SANTATO

2017	1490	PATROCINIO LEGALE EX ART. 12 AREA DELLA DIRIGENZA ARCH DANIELE FABBRI - PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR E.R. PROMOSSO DA MANCINI MAURIZIO (PROT. 35049) - INCARICO LEGALE INDIVIDUATO QUALE AVVOCATO DI COMUNE GRADIMENTO.	270002	MUSSONI PATRIZIA DOTT.PROC.	1.649,44	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv	1649,44	Febb/2018
2017	1494	CONTRIBUTO ÌUNA TANTUM PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE.	130001	CORPO BANDISTICO COLOMBARONE - FIORENZUOLA DI FOCARA	700,00	5.3 Staff del sindaco		700,00	Febb/2018
2017	1513	RICORSO ALLA COTRE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA 299 DEL 23.10.2017. R.G.310/2017	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	2.461,59	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	fpv		non conosciuta a conclusione attività del legale
2017	1576	PROCEDURA URGENTE DI RILASCIO IMMOBILE OCCUPATO SENZA TITOLO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GABICCE VIA PANORAMICA, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO DI PESARO NR 272/2014 E DEL TRIBUNALE DI PESARO NR 286/2006 -	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	2.518,57	5.2 Affari legali e Segreteria Generale		2518,57	Febb 2018
2017	1584	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MARINA PICCOLA SRL E NOTIFICATO IN DATA 29/04/2015 (PROT. 13983)-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA NR 611/2017;	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	5.049,46	5.2 Affari legali e Segreteria Generale		5049,46	Febb 2018
2017	1602	TRIBUNALE DI RIMINI RG 4889/2012 E RG.4130/2013 PROCEDIMENTI RIUNITI EX ART. 702 BIS CPC - SALDO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO ALL'AVVOCATO ALESSANDRA VITA CON DGC 123/2014 -	270002	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	4.330,35	5.2 Affari legali e Segreteria Generale		4330,35	genn/febb 2018

SANTATO

2017	1610	TRIBUNALE DI RIMINI RGE 398/2017 - PIGNORAMENTO MOBILIARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI E ONORARI INCARICO AVV. ANTONIO ALUIGI CONFERITO CON DGC 133/2016	270002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	704,75	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	704,75	genn febb 2018
2017	1611	TRIBUNALE DI RIMINI RGE 398/2017 - PIGNORAMENTO MOBILIARE - SPESE DI REGISTRO ATTI	420005	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	240,00	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	240,00	gennaio/febb 2018
2017	1724	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZA 475/2015 TRIBUNALE DI RIMINI COMUNE DI CATTOLICA/DALL'ANESE GIUSEPPE IMPOSTE E TASSE PER	420005	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	831,66	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	831,66	Febb 2018
2017	1731	REGISTRAZIONI E ATTI GIUDIZIARI -IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZA 000000414/2015 TRIBUNALE DI RIMINI COMUNE DI CATTOLICA/MARAZZI RENATA	420005	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	118,05	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	118,05	Febb 2018
2017	1760	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI - ATTO DI CITAZIONE AVANTI GIUDICE DI PACE DI RIMINI PROMOSSO DA GALLI ROBERTO RG 2423/2013	270002	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	1.441,18	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	1441,18	genn/febb 2018

RENDICONTO 2017: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI : RESPONSABILE RINALDINI FRANCESCO

ANNO	N. ACC.	DESCRIZIONE	VOCE	DEBITORE	IMPORTO	SERVIZIO	indicare alternativamente: insussistente inesigibile mantenere	IMPORTO RIACCERTATO SU 2018	MOTIVAZIONI / AZIONI INTRAPRESE PER L'INCASSO / NOTE
2010	198	RIMBORSO CONTRIBUTO RETTE SCOLASTICHE REVOCATO	700000	BORRIELLO NUNZIO	646,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	mantenere	646,00	Notificato provvedimento di revoca con nota prot. n. 30774/14
2012	297	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE ANNI 2006-2007- 2008 - LISTA N. 2012/810001 DEL 01.03.2012	340000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	13.629,94	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	mantenere	13.629,94	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2012	382	CONTRIBUTO PROGETTO BIBLIOANCHIO NATI PER LEGGERE	241001	PROVINCIA DI RIMINI	2.000,00	3.1 Servizi culturali	inesigibile		Il Dirigente Settore 1 con lettera pec n. 32392 del 30/09/2015 ha richiesto di utilizzare il contributo per compensare un debito del Comune vs la Provincia per Tributo Smaltimento Rifiuti. Pertanto l'importo non è esigibile
2012	465	CONTRIBUTO PROGETTO REALIZZAZIONE SISTEMA ANTITACCHEGGIO	904004	PROVINCIA DI RIMINI	8.000,00	3.1 Servizi culturali	Inesigibile		Il Dirigente Settore 1 con lettera pec n. 32392 del 30/09/2015 ha richiesto di utilizzare il contributo per compensare un debito del Comune vs la Provincia per Tributo Smaltimento Rifiuti. Pertanto l'importo non è esigibile
2013	287	MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO: APERTURE FUORI ORARIO E VISITE GUIDATE IN LINGUA STRANIERA ED IN ITALIANO	226000	PROVINCIA DI RIMINI	4.000,00	3.1 Servizi culturali	inesigibile		Il Dirigente Settore 1 con lettera pec n. 32392 del 30/09/2015 ha richiesto di utilizzare il contributo per compensare un debito del Comune vs la Provincia per Tributo Smaltimento Rifiuti. Pertanto l'importo non è esigibile
2013	296	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE - LISTA N. 2013/000003	340000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	7.037,66	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	mantenere	7.037,66	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2014	126	Rimborso S.M.A. S.p.A. assenze consigliere Marco CECCHINI	700000		150,16	1.3 Gestione economica del personale			

RINALDINI

2014	351	CONTRIBUTO APERTURE FUORI ORARIO E VISITE GUIDATE IN LINGUA STRANIERA ED IN ITALIANO ANNO 2013	226000	PROVINCIA DI RIMINI	2.000,00	3.1 Servizi culturali	inesigibile		Il Dirigente Settore 1 con lettera pec n. 32392 del 30/09/2015 ha richiesto di utilizzare il contributo per compensare un debito del Comune vs la Provincia per Tributo Smaltimento Rifiuti. Pertanto l'importo non è esigibile
2014	528	DONAZIONE PER ACQUISTO ALTALENA PER DISABILI	695000	ADA ONLUS ITALIA	1.190,00	3.1 Servizi culturali			
2014	536	CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO BARATTO	226000	PROVINCIA DI RIMINI	1.200,00	3.1 Servizi culturali	inesigibile		Il Dirigente Settore 1 con lettera pec n. 32392 del 30/09/2015 ha richiesto di utilizzare il contributo per compensare un debito del Comune vs la Provincia per Tributo Smaltimento Rifiuti. Pertanto l'importo non è esigibile
2015	2	DONAZIONI, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA IMPRESE A FINANZIAMENTO PROGETTO TEATRO (VEDI IMPEGNO 669/2014)	695000		10.000,00	3.1 Servizi culturali			L'importo non è mai transitato nei capitoli del settore
2015	148	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA:PROGETTO -INCONTRO ALL'ARTE III	240002	PROVINCIA DI RIMINI	312,08	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	insussistente		eliminare
2015	439	CONTRIBUTO PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PAA 2015	233000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	19.596,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere	19.596,00	Richiesta erogazione saldo Ctr avvenuta con invio PEC n. 22469 del 16/06/2016
2015	577	RUOLO RETTE SCOLASTICHE (CONSEGNATO IL 17.11.2015) LISTA N. 2015-000009	340000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	4.553,25	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere	4.553,25	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2015	578	RUOLO RETTE SCOLASTICHE (CONSEGNATO IL 17.11.2015) LISTA N. 2015-000010	340000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	25.522,09	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere	25.522,09	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2016	12	CONTRIBUTO PROGETTO INFO-POINT GIOVANI	288001	UNIONE DELLA VALCONCA	2.000,00	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere	2.000,00	Unione Valconca (Ente capofila) ha effettuato atto di liquidazione. Contributo in corso di erogazione.
2016	33	RETTE FREQUENZA SCUOLE MATERNE STATALI - ANNO 2016	340000	ECONOMO COMUNALE	25.622,06	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere	25.622,06	In attesa di comunicazioni in merito all'esigibilità del credito da parte dell'Ufficio Tributi.
2016	34	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - ANNO 2016	370000	ECONOMO COMUNALE	280,71	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere	280,71	In attesa di comunicazioni in merito all'esigibilità del credito da parte dell'Ufficio Tributi.

RINALDINI

2016	178	CONTRIBUTO PROGETTO 'CRESCERE NELL'AUTONOMIA' PAA 2015	240001	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	4.024,12	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	mantenere	4.024,12	Effettuati diversi solleciti in merito all'Azienda USL di Rimini. Comunicazioni PEC n. 4943/2016 e PEC n. 47118/2017 Ctr in attesa di liquidazione
2016	266	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE	202000	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	13.736,38	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	insussistente		Da eliminare. Con comunicazione del 21/11/16, l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato che l'ammontare dei ctr per le scuole paritarie anno 2016 era pari ad Euro 66.263,62
2016	492	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2016 - P.A.A. 2016 - OBIETTIVO N. 1: APPROVAZIONE PROGETTO "CONTRASTO ALLA POVERTA' E	233000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	10.960,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere	10.960,00	Data conclusione progetto al 31/3/17; Data rendicontazione entro il 15/04/2017; (Richiesta erogazione 50% ctr con pec 37171 del 07/10/2016)
2016	495	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2016 - APPROVAZIONE PROGETTI F.S.L. OBIETTIVO 2) CENTRO ASSISTENZA PER LE FAMIGLIE	287002	COMUNE DI RICCIONE	5.907,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere	5.907,00	Richiesta erogazione Ctr con PEC n. 37190 del 07/10/2016
2016	504	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE P.A.A. 2016 - OBIETTIVO N. 3: APPROVAZIONE PROGETTO "INTEGRAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI"	233000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.743,96	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere	4.743,96	Data conclusione progetto al 31/3/17; Data rendicontazione entro il 15/04/2017; (Richiesta erogazione 50% ctr con pec 37171 del 07/10/2016)
2016	510	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN CAMPO SOCIALE (U. CAP. 4950005 - 4950007) PER CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CASA RIFUGIO	287007	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	6.800,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere	6.800,00	Data conclusione progetto al 31/3/17; Data rendicontazione entro il 15/04/2017; (Richiesta erogazione 50% ctr con pec 37171 del 07/10/2016)
2016	560	CTR. REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE: POVERTA' ESTREMA - IMMIGRATI: L.R. 2/2003 (U. CAP. 4955003 - 4930030 - 4800200 - 4800400) - PROGRAMMA ATTUATIVO 2009/2016 PROGETTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	233000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	21.391,15	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere	21.391,15	Progetto da rendicontare entro il 17/04/2017; (Richiesta erogazione Ctr del 50% inviata con PEC n. 41818 del 11/11/2016)
2017	18	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI (SDI - I.V.A.) - FOTOCOPIE E CATALOGHI	350000	ECONOMO COMUNALE	18,30	3.1 Servizi culturali	insussistente		eliminare
2017	32	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.) - MATERNA COMUNALE	340000	ECONOMO COMUNALE	19.478,64	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	mantenere	19.478,64	In corso azione di riscossione da parte dell'Ufficio Tributi dell'Ente

RINALDINI

2017	33	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.) - MATERNA STATALE	340000	ECONOMO COMUNALE	16.419,18	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	mantenere	16.419,18	In corso azione di riscossione da parte dell'Ufficio Tributi del'Ente
2017	34	RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.) - ASILO NIDO	370000	ECONOMO COMUNALE	16.279,29	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	mantenere	16.279,29	In corso azione di riscossione da parte dell'Ufficio Tributi del'Ente
2017	36	RETTE PER LA FREQUENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE (S.D.I.) (I.V.A.) -BUONI PASTO ELEMENTARI -	380000	ECONOMO COMUNALE	30.076,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	mantenere	30.076,00	In corso azione di riscossione da parte dell'Ufficio Tributi del'Ente
2017	234	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.) - REVOCA DEL BENEFICIO DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA RECUPERO CREDITO	700000	GINEFRA TANIA	103,00	3.3 Servizi sociali	inesigibile		Assunto accertamento su istanza della GdF; ad analisi successiva del medesimo organo è emerso il diritto alla prestazione agevolata della sig.ra Tania Ginefra.
2017	44	RIMBORSO COMANDO DOTT. MASSIMILIANO ALESSANDRINI PER IL PERIODO 01.01.2017 - 30.09.2017	705000	COMUNE DI RICCIONE	29.274,00	1.3 Gestione economica del personale			Di competenza del settore 1
2017	134	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - U. CAP. 4750006 - L'UNIONE FA LA FORZA 2 -	288001	UNIONE DELLA VALCONCA	1.776,07	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	mantenere	1.776,07	Inviata rendicontazione e relazione progetto con richiesta di liquidazione all'Unione Valconca con PEC n. 30554/2017. In attesa di liquidazione.
2017	135	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA) (U. CAP. 2639000) - SUPPORTO EDUCATIVO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2016/17 -	240001	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	6.583,50	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	mantenere	6.583,50	Ctr da riscuotere da AUSL di Rimini. Inviata rendicontazione e richiesta liquidazione con ns. PEC n. 4262 del 01/02/2017. In attesa di liquidazione.
2017	184	ESERCIZIO 2016: RICHIESTA RIMBORSO AL COMUNE DI PREDAPPIO DEI COSTI SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 11.11.2016 - 31.12.2016	705000	COMUNE DI PREDAPPIO	7.983,81	1.3 Gestione economica del personale			Di competenza del settore 1
2017	185	ESERCIZIO 2016: RICHIESTA DI RIMBORSO DEI COSTI DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE AL COMUNE DI CORIANO - PERIODO: 11.11.2016 - 31.12.2016	705000	COMUNE DI CORIANO	98,42	1.3 Gestione economica del personale			Di competenza del settore 1

RINALDINI

2017	260	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI FASCIA 6/14 (S.D.I. - IVA) ANNO 2017	296000	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	37.000,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	mantenere	37.000,00	Il Comune di Misano A. ha effettuato atto di liquidazione in data 15/01/2018. Ctr in corso di riscossione.
2017	313	CONTRIBUTI DELLO STATO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE (U. CAP. 4930011) PROGETTO "SCRITTURE IN COMUNE" BANDO MINISTERIALE UNAR 2016 - PROGETTO ERNA	205003	MINISTERO DELL'INTERNO	10.000,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere	10.000,00	Progetto in corso di rendicontazione
2017	329	"CRESCERE NELL'AUTONOMIA": ACCERTAMENTO DELLA II TRANCHE DEL CONTRIBUTO EROGATO DALL'AZIENDA ASL DI RIMINI A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER IL SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	240001	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	14.634,75	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	mantenere	14.634,75	
2017	377	RIMBORSO COMUNI CORIANO E PREDAPPPIO PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA - ESERCIZIO 2017	705000		86.225,00	1.3 Gestione economica del personale			Di competenza del settore 1
2017	396	RIMBORSO COMUNE DI TRECASTELLI (AN) PER IL COMANDO DEL DIP.TE DI RUOLO SIMONE BALDUCCI - PERIODO 09.10.2017 - 31.12.2017	705000		1.862,86	1.3 Gestione economica del personale			Di competenza del settore 1
2017	454	Rimborso indennità di risultato dott.ssa Silvia Santato per il servizio prestato presso il Comune di Predappio - Esercizio 2016	705000	COMUNE DI PREDAPPPIO	5.367,62	1.3 Gestione economica del personale			Di competenza del settore 1
2017	462	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI L.R. 18/2000 (U.CAP.2820002 + U.CAP. 2870003 + U. CAP. 2860004)	226000	REGIONE EMILIA ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE	7.000,00	3.1 Servizi culturali	mantenere	7.000,00	mantenere rendicontazione in corso
2017	474	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE: L.R. 2/2003 - (U. CAP. 4930005)	233001	COMUNE DI RICCIONE	44.671,04	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere	44.671,04	Trasmessa comunicazione di attivazione progetto con nota Prot. 35392/2017
2017	476	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI (U. CAP. 4930005 - 4955003) - PROGETTO "INTEGRAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI"	287002	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARGIGNANO	2.000,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere	2.000,00	Trasmessa comunicazione di attivazione progetto con nota Prot. 35392/2017

RINALDINI

2017	481	CTR. REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE: POVERTA' ESTREMA - IMMIGRATI: L.R. 2/2003 (U. CAP. 4955003 - 4930030 - 4800200 - 4800400) PROGETTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	233000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	21.391,15	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere	21.391,15	E' in corso l'attivazione del progetto.
2017	485	RIMBORSI E RECUPERI DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE E/O SERVIZI SCOLASTICI - REVOCA DEL BENEFICIO DI PRESTAZIONE SOCIALE RELATIVA AL CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2014/15	700007	ARTYM LESYA	185,43	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere	185,43	Inviata comunicazione di notifica ad interessata con ns. protocollo raccomandata A.R. n.1043 del 10.01.2018
2017	486	RIMBORSI E RECUPERI DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE E/O SERVIZI SCOLASTICI - REVOCA DEL BENEFICIO DI PRESTAZIONE SOCIALE RELATIVA AL CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2014/15	700007	FIOCO ANTONIO	82,65	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere	82,65	Inviata comunicazione di notifica ad interessato con ns. protocollo raccomandata A.R. n.1064 del 10.01.2018
2017	487	RIMBORSI E RECUPERI DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE E/O SERVIZI SCOLASTICI - REVOCA DEL BENEFICIO DI PRESTAZIONE SOCIALE RELATIVA AL CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2014/15	700007	NAZARENKO OKSANA	63,51	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere	63,51	Inviata comunicazione di notifica ad interessata con ns. protocollo raccomandata A.R. n.1021 del 10.01.2018
2017	491	RUOLO RETTE SCOLASTICHE LISTA N. 2017-000001	340000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	12.971,09	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere	12.971,09	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2017	506	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI (SDI - I.V.A.) - STORIA DEL ROCK	350000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	200,00	3.1 Servizi culturali	mantenere	200,00	mantenere
2017	508	CTR. RER LR. 3/2011: REALIZZAZIONI PROGETTI DI PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E PROMOZIONE DELLA CULTURA ALLA LEGALITA' (U. CAP. 2655003)	238003	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	6.700,00	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere	6.700,00	
2017	510	CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (PERIODI SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 ED OTTOBRE-DICEMBRE 2017)	340000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.235,76	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	Mantenere	3.235,76	In corso regolazione contabile

RINALDINI

2017	511	CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (PERIODI SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 ED OTTOBRE-DICEMBRE 2017)	370000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	210,80	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere	210,80	In corso regolazione contabile
2017	518	RIMBORSO COMANDO DOTT. MARIO SALA - Periodo 01.11.2017 - 15.11.2017 50% e 16.11.2017 - 31.12.2017 100%	705000	COMUNE DI RICCIONE	7.559,39	1.3 Gestione economica del personale			Di competenza del settore 1
2017	519	RIMBORSO COMANDO SIGNORE RUGGERO DAVIRANI CONTRIBUTO REGIONALE	705000	COMUNE DI RIMINI	2.225,28	1.3 Gestione economica del personale			Di competenza del settore 1
2017	522	PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN CAMPO SOCIALE (U. CAP. 4950005 - 4950007 - 4950008) CTR ACCONTO CENTRI ANTIVIOLENZA	287007	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2.000,00	3.3 Servizi sociali e famiglia			Somma introitata
2008	651	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2008 E PRECEDENTI	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	862,40	0.1 Polizia municipale	mantenere	862,40	ruolo esattoriale. Capitolo cancellato e poi ripristinato dai responsabili dei servizi finanziari il 28/05/2015 Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2009	308	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO - LISTA 2009/000904	423000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.553,38	0.1 Polizia municipale	mantenere	3.553,38	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2009	555	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE LISTA DI CARICO N. 810004	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	457,83	0.1 Polizia municipale	mantenere	457,83	ruolo esattoriale. Capitolo cancellato e poi ripristinato dai responsabili dei servizi finanziari il 28/05/2015 Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2010	625	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE LISTA DI CARICO N. 810007	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	49,19	0.1 Polizia municipale	mantenere	49,19	ruolo esattoriale. Capitolo cancellato e poi ripristinato dai responsabili dei servizi finanziari il 28/05/2015 Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2011	587	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE LISTA DI CARICO N. 810003	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	6,97	0.1 Polizia municipale	mantenere	6,97	ruolo esattoriale. Capitolo cancellato e poi ripristinato dai responsabili dei servizi finanziari il 28/05/2015 Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2012	395	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA N.2012/810003 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 27/07/2012)	420000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	363.154,32	0.1 Polizia municipale	mantenere	363.154,32	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità

RINALDINI

2013	223	RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA N.2013/810002 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 24/01/2013)	420001	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	7.414,46	0.1 Polizia municipale	mantenere	7.414,46	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2013	313	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013 LISTA N.2013/5 (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 28/05/2013)	420001	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	358.225,12	0.1 Polizia municipale	mantenere	358.225,12	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2014	188	Applicazione art. 53 D.lgs 165/2001 ad un dip.te di ruolo	710000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	311,80	0.1 Polizia municipale			NON DI COMPETENZA DELLA P.M. Molto probabilmente dell'Ufficio gestione economica del personale DEL PERSONALE
2014	382	RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013 LISTA N.2014/000003 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 08/07/2014)	420001	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	6.677,05	0.1 Polizia municipale	mantenere	6.677,05	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2014	383	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 LISTA N.2014/000002 (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 17/07/2014)	420001	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	247.266,56	0.1 Polizia municipale	mantenere	247.266,56	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2014	455	RECUPERO SPESE DI INSTALLAZIONE COLONNINE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DE CURTIS	710000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.008,88	0.1 Polizia municipale	mantenere	1.008,88	a breve verranno messe a ruolo dall'ufficio annonaria
2015	333	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 LISTA N.2014/000006	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.354,98	0.1 Polizia municipale	mantenere	1.354,98	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità Nel corso del 2017 è pervenuta la comunicazione di inesigibilità da Sorit n. 3828 ns. prot. 24260/2017 per un importo pari a : - € 1.456,00 imposta A breve l'ufficio verbali predisporrà i controlli a campione
2015	401	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000005	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	342.143,31	0.1 Polizia municipale	mantenere	342.143,31	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità Nel corso del 2017 sono pervenute le comunicazioni di inesigibilità da Sorit n. 3828 ns. prot. 24260/2017 e 4233 ns. prot. 48505/2017 per un importo totale pari a : - € 339.801,00 A breve l'ufficio verbali predisporrà i controlli a campione

RINALDINI

2015	516	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000007	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	351.677,64	0.1 Polizia municipale	mantenere	351.677,64	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità STRALCIARE PER DISCARICHI OPERATI DAL 01/09/17 AL 31/12/17 DALL'UFF. VERBALI P.M. € 122,70 Nel corso del 2017 è pervenuta la comunicazione di inesigibilità da Sorit n. 3828 ns. prot. 24260/2017 per un importo pari a : - € 4.884,00 imposta A breve l'ufficio verbali predisporrà i controlli a campione
2015	560	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000011	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.348,86	0.1 Polizia municipale	mantenere	1.348,86	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2015	579	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA TERZI PREPOSTI (CONSEGNATO IL 12.10.2015) LISTA N. 2015-000006	423000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	60.507,70	0.1 Polizia municipale	mantenere	60.507,70	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2015	580	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA TERZI PREPOSTI (CONSEGNATO IL 29.10.2015) LISTA N. 2015-000008	423000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	551,55	0.1 Polizia municipale	mantenere	551,55	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2016	19	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL 1/1/2016 AL 31/8/2016 (NON AUTOVELOX)	420000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	602,40	0.1 Polizia municipale	mantenere	602,40	secondo i nuovi principi contabili trattasi di entrate che vanno mantenute in bilancio perché potrebbero ancora essere riscosse in caso contrario entro i termini di legge verranno messe a ruolo
2016	264	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S. RISCOSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE	702000	TESORIERE COMUNALE	105,44	0.1 Polizia municipale	mantenere	105,44	secondo i nuovi principi contabili trattasi di entrate che vanno mantenute in bilancio perché potrebbero ancora essere riscosse in caso contrario entro i termini di legge verranno messe a ruolo
2016	433	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI - LISTA 2016/000003 ANNI 2014-2013-2012-2009	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	230.719,95	0.1 Polizia municipale	mantenere	230.719,95	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità STRALCIARE PER DISCARICHI OPERATI DAL 01/09/17-31/12/17 DALL'UFF. VERBALI P.M. € 97,50 Nel corso del 2017 è pervenuta la comunicazione di inesigibilità da Sorit n. 3828 ns. prot. 24260/2017 per un importo pari a : - € 276,00 imposta A breve l'ufficio verbali predisporrà i controlli a campione
2016	514	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA TERZI PREPOSTI LISTA N. 2016-000004	423000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	9.139,96	0.1 Polizia municipale	mantenere		ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità

RINALDINI

2016	574	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA TERZI PREPOSTI LISTA N. 2016/000008	423000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	358,00	0.1 Polizia municipale	mantenere	358,00	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2017	304	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI - LISTA 2017000006 ANNI 2013-2014-2015	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	357.757,91	0.1 Polizia municipale	mantenere	357.757,91	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità Nel corso del 2017 è pervenuta la comunicazione di inesigibilità da Sorit n. 4233 ns. prot. 48505/2017 per un importo pari a : - € 128,00 imposta A breve l'ufficio verbali predisporrà i controlli a campione
2017	305	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI - LISTA 2017/000005 ANNO 2014	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	384,20	0.1 Polizia municipale	mantenere	384,20	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2017	306	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI - LISTA DI CARICO 2017/000007 ANNI 2012-2015	420002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	105,45	0.1 Polizia municipale	mantenere	105,45	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
2017	410	SANZIONI ELEVATE AI SENSI DELL'ART.142 DEL C.D.S. (VELOX) PERIODO 01/10/2016 -30/09/2017	420000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	77.298,75	0.1 Polizia municipale	mantenere	77.298,75	secondo i nuovi principi contabili trattasi di entrate che vanno mantenute in bilancio perché potrebbero ancora essere riscosse in caso contrario entro i termini di legge verranno messe a ruolo
2017	411	SANZIONI ELEVATE AI SENSI DEI RESTANTI ARTT. DEL C.D.S. - PERIODO 01/10/2016 -30/09/2017-	420000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	439.838,75	0.1 Polizia municipale	mantenere	439.838,75	secondo i nuovi principi contabili trattasi di entrate che vanno mantenute in bilancio perché potrebbero ancora essere riscosse in caso contrario entro i termini di legge verranno messe a ruolo
2017	412	SANZIONI ELEVATE A CARICO DI VEICOLI STRANIERI AI SENSI DELL'ART.142 DEL C.D.S.(VELOX) NEGLI ANNI 2014-2015-2016 (PERIODO 01/10/2016 -30/09/2017)	420000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	860,70	0.1 Polizia municipale	mantenere	860,70	secondo i nuovi principi contabili trattasi di entrate che vanno mantenute in bilancio perché potrebbero ancora essere riscosse in caso contrario entro i termini di legge verranno messe a ruolo
2017	413	SANZIONI ELEVATE A CARICO DI VEICOLI STRANIERI AI SENSI DEI RESTANTI ARTT. DEL C.D.S. (VELOX) NEGLI ANNI 2014-2015-2016 (PERIODO 01/10/2016 -30/09/2017)	420000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	78,10	0.1 Polizia municipale	mantenere	78,10	secondo i nuovi principi contabili trattasi di entrate che vanno mantenute in bilancio perché potrebbero ancora essere riscosse in caso contrario entro i termini di legge verranno messe a ruolo
2017	414	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ELEVATE AI SENSI DEL C.d.S. - PERIODO 01/10/2016 -30/09/2017	702000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	39.809,90	0.1 Polizia municipale	mantenere	39.809,90	secondo i nuovi principi contabili trattasi di entrate che vanno mantenute in bilancio perché potrebbero ancora essere riscosse in caso contrario entro i termini di legge verranno messe a ruolo

RINALDINI

2017	505	RUOLO RELATIVO A ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 - LISTA DI CARICO N. 2017-000015	423000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	17.192,23	0.1 Polizia municipale	mantenere	17.192,23	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
TOTALE RESIDUI ATTIVI ASSEGNATI					3.509.802,84			3.315.044,78	

RENDICONTO 2017: RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI : RESPONSABILE RINALDINI FRANCESCO									
ANNO	N. ACC.	DESCRIZIONE	VOCE	BENEFICIARIO	IMPORTO (RILEVAZIONE E DEL 10/1/2018)	SERVIZIO	indicare alternativamente: economia prescrizione reimputare a FPV	IMPORTO RIACCERTATO SU 2018	DATA ESIGIBILITA' E FONTE DI FINANZIAMENTO
2009	706	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2007/2008 NON RISCOSSO INTROITATO DAL TESORIERE	11640000	EVERT INNA	139,17	SERVIZI SCOLASTICI	economia		eliminare economia
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 ECCEDEZZA	11640000	PROVINCIA DI RIMINI	128,97	SERVIZI SCOLASTICI	economia		eliminare economia
2012	1306	RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDEBITAMENTE EROGATO	11640000	PROVINCIA DI RIMINI	140,18	SERVIZI SCOLASTICI	economia		eliminare economia
2017	1761	Partecipazione ai seguenti corsi: XXVII Convegno Nazionale Anusca, "La riforma del Pubblico Impiego e le altre novità sul p.le" organizzato da ANCI E.R., corso in materia di anticorruzione organizzato dal comune Rimini in collaborazione con UPI E.R.	270006		1.435,00	Organizzazione, programmazione e valorizzazione risorse umane			
2012	1537	Liquidazioni commissioni diverse esercizi 2011/2012	270003	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	311,11	3.4 Organizzazione e gestione giuridica del personale			eliminare economia
2014	1576	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PERFEZIONAMENTO CIG DI ALCUNE GARE (EX AVCP)	2250003	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI	375,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	economia		Eliminare
2015	347	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015	2840000	SERAFINI LORETTA	180,59	3.1 Servizi culturali			eliminare/economia
2015	846	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI ALLA RIVISTA CENSIS	2840000	LICOSA SANSONI S.r.l.	61,00	3.1 Servizi culturali			eliminare/economia

RINALDINI

2015	854	partecipazione a giornate di Studio organizzate da Reggio Children all'interno del ciclo "Dialoghi sull'educazione" .	270006	REGGIO CHILDREN SRL	182,30	3.4 Organizzazione e gestione giuridica del personale			eliminare economia
2015	1016	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	2840000	LICOSA SANSONI S.r.l.	352,05	3.1 Servizi culturali			economia/eliminare
2015	1280	UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. MATERIALI A STAMPA	2830000	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	323,40	3.1 Servizi culturali			fattura non pervenuta/erroneo fornitore correggere con La Grafica come da determinazione
2015	1400	NOLEGGIO LAVAMOQUETTE PER CCP	2900002	PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	97,60	3.1 Servizi culturali			eliminare/economia
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	Società SEA GRUPPO S.r.l.	1.265,38	3.4 Organizzazione e gestione giuridica del personale	economia		eliminare
2015	1580	STAMPA NR. 250 COPERTINE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA MUSEO DELLA REGINA	2830000	LA GRAFICA S.R.L.	121,40	3.1 Servizi culturali			eliminare/economia
2015	1581	MUSEO DELLA REGINA. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA . NR. 1 INCONTRO DI FORMAZIONE	2870002	ARCHEMILIA S.A.S.	152,50	3.1 Servizi culturali			eliminare
2015	1582	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE . RIMBORSO SPESE ALL'ARCHEOTECNICO CARLO PAGANI	2877000	PAGANI CARLO	378,00	3.1 Servizi culturali			eliminare
2015	1786	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE".DICEMBRE 2015 . ACQUISTO LIBRI	2840000	EDIZIONI MAGNAMARE DI PIETRO MAGNABOSCO	200,00	3.1 Servizi culturali			eliminare/ prestazione non eseguita
2015	1787	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA TECNICA, ARTE".DICEMBRE 2015 . OSPITALITA' RELATORI	2877000	ECONOMO COMUNALE	70,00	3.1 Servizi culturali			eliminare/ prestazione non eseguita
2015	1845	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	270006	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	155,00	3.4 Organizzazione e gestione giuridica del personale			eliminare economia
2016	28	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	2020000	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	65,63	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	economia		Eliminare

RINALDINI

2016	369	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	ECONOMO COMUNALE	73,19	3.3 Servizi sociali e famiglia	economia	Eliminare
2016	421	COSA FANNO OGGI I FILOSOFI ?. SPESE PER OSPITALITA'	2877000	ECONOMO COMUNALE	87,70	3.1 Servizi culturali		eliminare economia
2016	428	FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA. AFFIDAMENTO FORNITURA 2016	2840000	SERAFINI LORETTA	132,49	3.1 Servizi culturali		economia/elimare
2016	433	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 GENNAIO 2016	4951000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	148,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	economia	Eliminare
2016	566	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	2625001	PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	1.228,45	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	economia	Eliminare
2016	617	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI ESERCIZIO 2016.	2840000	ECONOMO COMUNALE	366,88	3.1 Servizi culturali		economia/eliminare
2016	619	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	2020000	COOP ALLEANZA 3.0 Soc.Coop.	1.709,56	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	economia	Eliminare
2016	620	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO	4620000	COOP ALLEANZA 3.0 Soc.Coop.	358,65	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	economia	Eliminare
2016	670	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	2840000	ECONOMO COMUNALE	64,00	3.1 Servizi culturali		economia/eliminare
2016	694	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. APERITIVO LETTERARIO/10 MARZO- APRILE 2016. SPESE PER STAMPANTI TIPOGRAFICI	2830000	LA GRAFICA S.R.L.	158,60	3.1 Servizi culturali		Mantenere in attesa di fattura/ fornitore sollecitato
2016	813	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A IKON	2840000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	69,25	3.1 Servizi culturali		eliminare/economia
2016	844	FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI NIDO MEDIANTE RDO SUL ME.PA. - PROROGA TECNICA FORNITURE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE GARA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER	4620000	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	109,66	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Eliminare

RINALDINI

2016	885	CONTRIBUTI A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI FINANZIATO DA FONDO REGIONALE	4951001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.278,37	3.3 Servizi sociali e famiglia			Somma già liquidata
2016	935	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVAMOQUETTE DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE.	2830000	PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	14,43	3.1 Servizi culturali			Eliminare/economia
2016	983	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	270006	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	266,00	3.4 Organizzazione e gestione giuridica del personale			eliminare economia
2016	1018	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" COMPENSO RELATORI	2877000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	0,00	3.1 Servizi culturali			
2016	1018	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" COMPENSO RELATORI	2877000	MASSARENTI ARMANDO	488,00	3.1 Servizi culturali			Mantenere in attesa di fattura/ fornitore sollecitato
2016	1146	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE UN'ESTATE DA REGINA EDIZIONE 2016/SCIENZA 7 LUGLIO - 24 AGOSTO . RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INTERVENTI DIDATTICI	2877000	PAGANI CARLO	40,00	3.1 Servizi culturali			Eliminare/economia
2016	1160	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	4850701	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	1.259,77	3.3 Servizi sociali e famiglia			Eliminare (decesso utente)
2016	1318	RADUNO VELEGGIATA DELLE IMBARCAZIONI TRADIZIONALI CON VELE AL TERZO. MINUTE SPESE ECONOMICHE	2830000	ECONOMO COMUNALE	100,00	3.1 Servizi culturali			eliminare economia
2016	1333	FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE SERVIZIO MENSA	2050004	ECONOMO COMUNALE	10,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	economia		Eliminare
2016	1353	FONDO ECONOMALE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 02 AGOSTO 2016	4950001	ECONOMO COMUNALE	95,56	3.3 Servizi sociali e famiglia	economia		Eliminare

RINALDINI

2016	1379	n. 2 visite specialistiche oculistiche al dott. Savatore Bontempi,	270007	BONTEMPI SALVATORE	392,00	3.4 Organizzazione e gestione giuridica del personale	mantenere		In attesa verifica emissione fattura
2016	1414	GIORNATE DI STUDI DAL TITOLO: BORDIZANDO COL TRABACOLO. STORIA, TECNICA, CONSERVAZIONE DELLA BARCA REGINA DELL'ADRIATICO. RIMBORSO SPESE VIAGGIO RELATORE	2877000	PIZZARELLO UGO	34,98	3.1 Servizi culturali			eliminare/economia
2016	1468	BIBLIOTECA COMUNALE . ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. SPESE PER MANIFESTI E VOLANTINI	2830000	LA GRAFICA S.R.L.	136,40	3.1 Servizi culturali			fattura sollecitata
2016	1520	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA . RIMBORO SPESE VIAGGIO RELATORE	2877000	PAGANI CARLO	81,60	3.1 Servizi culturali			eliminare/economia
2016	1524	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. FONDO ECONOMALE PER MINUTE E IMPREVISTE SPESE	2830000	ECONOMO COMUNALE	142,25	3.1 Servizi culturali			mantenere
2016	1572	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER INSERIMENTO SOCIALE MIGRANTI	4955003	ASSOCIAZIONE "CATTOLICA PER LA TANZANIA"	750,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	economia		Eliminare
2016	1586	Diversi: Formazione ai dipendenti dell'ente.	270006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	335,00	3.4 Organizzazione e gestione giuridica del personale			eliminare economia
2016	1591	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO -	4930030	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2.137,47	3.3 Servizi sociali e famiglia	A Fondo Pluriennale Vincolato		31/12/2018
2016	1679	CONCORSO DIRIGENTE SETTORE 2 - COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO	270003	FABBRI DANIELE	500,00	3.4 Organizzazione e gestione giuridica del personale	mantenere		In attesa predisposizione atto di liquidazione
2016	1717	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI E DVD.	2840000	LEGGERE S.R.L.	38,91	3.1 Servizi culturali			eliminare/economia
2016	1741	RINNOVO ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE	2840000	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	76,75	3.1 Servizi culturali			eliminare/economia
2016	1810	ESONERI TARI PER NUCLEI FAMILIARI CON INVALIDI - ANNO 2016	4800501	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	312,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	economia		Eliminare
2017	5	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4930002	COOPERATIVA SOCIALE UNITARIA PENSIONATI	4.702,42	3.3 Servizi sociali e famiglia			Somma già utilizzata
2017	10	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	2250003	GEMOS SOC.COOP	132.080,03	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Liquidazioni in corso

RINALDINI

2017	12	Affidamento incarico alla Società Sea Gruppo S.r.l. nell'ambito degli obblighi di cui al D.LGS. 81/2008 -	270007	Società SEA GRUPPO S.r.l.	5.061,52	3.4 Organizzazione e gestione giuridica del personale			Liquidazioni in corso
2017	42	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.09.2016 AL 31.08.2019.	2050005	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	45.930,76	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Rif. Appalto Contratto Reg. int. n. 161/2016 – mantenere/ fatture in corso di liquidazione
2017	44	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA- 15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	2020000	MARR S.P.A	64.999,10	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Liquidazioni in corso
2017	45	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E LA DITTA MARR SP.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - 15 SETTEMBRE 2016/ 23-06-2018	4620000	MARR S.P.A	17.780,52	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Liquidazioni in corso
2017	46	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017	2220001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	399,68	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Somma già liquidata
2017	60	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI .	4750003	ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA ONLUS - ASZ	7.500,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Mantenere – effettuato atto di liquidazione n. 26/2018 per saldo progetto 2017
2017	61	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO	2650006	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	540,56	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Mantenere per saldo contributi istituti scolastici
2017	244	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	2050008	TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	445,73	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Mantenere – liquidazione fatture in corso.
2017	245	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE. OSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE IMPREVISTE	2020001	ECONOMO COMUNALE	14,32	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Eliminare

RINALDINI

2017	472	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI DI MECCANICA ED ELETTROMECCANICA	2625001	PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	4.039,81	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Mantenere – fatture in corso di liquidazione
2017	472	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	2625001	TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1.070,67	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Mantenere – fatture in corso di liquidazione
2017	472	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: COLLAUDO /REVISIONE	2625001	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	70,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	economia	
2017	474	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA	2650006	ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA	84,30	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		eliminare/economia
2017	488	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	ECONOMO COMUNALE	603,93	3.3 Servizi sociali e famiglia	economia	Eliminare
2017	506	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI -	4620000	COOP ALLEANZA 3.0 Soc.Coop.	107,14	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Mantenere – fatture in corso di liquidazione
2017	599	SUPPORTO EDUCATIVO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2016/17 -	2639000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.320,36	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Mantenere – atto di liquidazione in corso
2017	647	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017	2840000	SERAFINI LORETTA	2.092,11	3.1 Servizi culturali		mantenere atto di liquidazione in corso
2017	654	ACQUISTO BATTITAPPETO E SACCHETTI DI RICAMBIO PER IL CENTRO CULTURALE	2830000	PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	8,48	3.1 Servizi culturali		eliminare/economia
2017	655	FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2830000	ECONOMO COMUNALE	9,11	3.1 Servizi culturali		eliminare/economia
2017	660	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TEATRALI - ANNO 2017.	3021000	ECONOMO COMUNALE	171,04	3.1 Servizi culturali		Mantenere

RINALDINI

2017	719	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. "NEL MIO GIARDINO" MOSTRA E CONCORSO FOTOGRAFICO. : STAMPA PELLICOLA ADESIVA	2830000	ARPA PUBBLICITA' S.R.L.	122,00	3.1 Servizi culturali		eliminare/economia
2017	720	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. "NEL MIO GIARDINO" MOSTRA E CONCORSO FOTOGRAFICO : COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE.	2830000	ECONOMO COMUNALE	9,50	3.1 Servizi culturali		eliminare/economia
2017	726	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA .	2840000	LEGGERE S.R.L.	3.686,34	3.1 Servizi culturali		mantenere/fattura in arrivo sollecitata al fornitore
2017	766	CENTRI ESTIVI ANNO 2017: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PLESSO SCOLASTICO "CARPIGNOLA".	2630006	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	3.152,98	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Atto di liquidazione n. 445 del 13/11/2017 – fattura liquidata da Ufficio Ragioneria a gennaio 2018
2017	788	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008: SICUREZZA SUL LAVORO - VISITE OCULISTICHE	270007		670,00	3.4 Organizzazione e gestione giuridica del personale	mantenere	In attesa verifica emissione fattura
2017	802	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO - ANNO 2017	4800300	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.500,00	3.3 Servizi sociali e famiglia		Economia di spesa su contratto – Eliminare
2017	805	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO:	4850701	CAD SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	340,65	3.3 Servizi sociali e famiglia		Mantenere – liquidazione fatture in corso.
2017	824	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DEL CICLO DI INCONTRI "TRE DI CUORI.BREVI STORIE D'AMORE PER L'ARTE". GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE APRILE 2017 .COMPENSO A RELATORE	2877000	D'AUGUSTA VITTORIO	183,00	3.1 Servizi culturali		mantenere fattura in arrivo
2017	886	PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO HCCP AI SENSI DEL D.LGS 193/2007: SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI AMBIENTI ED ATTREZZATURE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI	2050004	MARE.A SRL	719,80	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Atto di liquidazione 466 del 23/11/2017 – fattura liquidata da Ufficio Ragioneria a gennaio 2018
2017	917	MARCHIO "LITUS I QUADERNI DEL MUSEO DELLA REGINA": IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA	2870002	ECONOMO COMUNALE	33,50	3.1 Servizi culturali		eliminare/economia
2017	948	TEATRO DELLA REGINA SPESE PER VIGILI DEL FUOCO ANNO 2017.	3052001	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RIMINI	3.137,00	3.1 Servizi culturali		Mantenere Atto in liquidazione in corso

RINALDINI

2017	974	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE DI RIMINI - (Reverse charge)	3052001	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2.364,80	3.1 Servizi culturali		Mantenere Fatturazione in corso
2017	1027	CENTRI ESTIVI ANNO 2017 . COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE ORGANIZZATIVE IMPREVISTE.	2620006	ECONOMO COMUNALE	253,58	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		eliminare/economia
2017	1028	CENTRI ESTIVI ANNO 2017 . COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE ORGANIZZATIVE IMPREVISTE	2630006	ECONOMO COMUNALE	47,02	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		eliminare/economia
2017	1034	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER ASPIRAPOLVERE CENTRO CULTURALE	2830000	PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	203,25	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n.1135/2017
2017	1065	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	2840000	COOP EDIT. GIORNALI ASSOCIATI C. S.P.A.	370,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 490/2017
2017	1065	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	2840000	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	400,00	3.1 Servizi culturali		fattura in arrivo sollecitato fornitore
2017	1065	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	2840000	PAZZINI STAMPATORE EDITORE	30,00	3.1 Servizi culturali		fattura in arrivo sollecitato fornitore
2017	1065	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	2840000	GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL	125,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 119/2017
2017	1065	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	2840000	IDEST SRL	182,30	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 1139/2017
2017	1065	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	2840000	Universita' degli Studi di MACERATA - Centro Edizioni Univer	30,00	3.1 Servizi culturali		fattura in arrivo sollecitato fornitore
2017	1065	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	2840000	LEGGERE S.R.L.	84,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 1146/2017
2017	1065	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	2840000	EDIZIONI CENTRO STUDI M.H.ERICKSON S.A.S	8,40	3.1 Servizi culturali		elinminare/economia
2017	1065	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	2840000	GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL	93,00	3.1 Servizi culturali		mantenere fattura in arrivo sollecitato fornitore
2017	1065	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	2840000	ECONOMO COMUNALE	724,31	3.1 Servizi culturali		mantenere rinnovi in corso

RINALDINI

2017	1112	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ESTATE 2017. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "GOOD VIBRATIONS E KID'S VIBRATIONS.	2877000	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	34,20	3.1 Servizi culturali		eliminare/economia
2017	1132	MUSEO DELLA REGINA. UN'ESTATE DA REGINA / ILIADE EDIZIONE 2017. STAMPATI	2830000	LA GRAFICA S.R.L.	294,02	3.1 Servizi culturali		mantenere fatture in arrivo/ sollecitato fornitore
2017	1133	MUSEO DELLA REGINA. UN'ESTATE DA REGINA / ILIADE EDIZIONE 2017. RIPRESE VIDEO E MONTAGGIO GOOD VIBRATIONS.	2870002	OTTANTAQUATTRO DI PIEMONTE VALENTINO	30,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 374/2017
2017	1166	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STESURA DI RELAZIONE PREVISIONALE SULL'IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE.	2870002	STUDIO VIOLA MICHELE	180,00	3.1 Servizi culturali		fattura in arrivo sollecitato fornitore
2017	1193	INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	2020000	PANIFICIO GAUDENZI DI GAUDENZI LUCA E C. S.N.C.	1.564,92	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		fatture in corso di liquidazione
2017	1197	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 04 LUGLIO 2017	4951000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.600,00	3.3 Servizi sociali e famiglia		Somma già liquidata
2017	1226	FONDO REGIONALE DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	4951001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	29.371,68	3.3 Servizi sociali e famiglia		A Fondo Pluriennale Vincolato
2017	1227	FONDO REGIONALE DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI: SPESE PER MANIFESTI	4920000	LA GRAFICA S.R.L.	73,20	3.3 Servizi sociali e famiglia		Eliminare
2017	1233	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA AD ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FUORI REGIONE	2639000	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.904,64	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Rif. Contratto Reg. n. 200/2017 - Mantenere - fatture in arrivo in corso di liquidazione
2017	1251	PROGETTO "SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA " ACQUISTO MATERIALI VARI: COLORI ACRILICI, PENNELLI DI VARIE MISURE, CANCELLERIA.	2620004	ANGELUCCI A. DI MULAZZANI SANDRO & FIGLI	350,00	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Somma già liquidata
2017	1264	MUSEO DELLA REGINA. RADUNO VELEGGIATA DELLE IMBARCAZIONI TRADIZIONALI CON VELE AL TERZO. EDIZIONE 2017. FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	2830000	ECONOMO COMUNALE	148,79	3.1 Servizi culturali		mantenere fatture in corso

RINALDINI

2017	1300	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE E ACQUISTO DETERGENTE LAVAMOQUETTE.	2830000	PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	82,96	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 1135/2017
2017	1312	ADESIONE PROGETTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "ESTATE IN VILLA": ANNO 2017	4930007	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	6.030,00	3.3 Servizi sociali e famiglia		Somma già liquidata
2017	1318	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" COMPENSO AL RELATORE	2877000	GENTILE EMILIO	761,28	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 491/2017
2017	1318	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" COMPENSO AL RELATORE	2877000	DELLA VALLE VALERIA	600,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 491/2017
2017	1318	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" COMPENSO AL RELATORE	2877000	CATTANEO ELENA	435,00	3.1 Servizi culturali		mantenere
2017	1318	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" COMPENSO AL RELATORE	2877000	FUSARO DIEGO	765,00	3.1 Servizi culturali		mantenere rendicontazione in corso
2017	1318	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" COMPENSO AL RELATORE	2877000	CONDELLO FEDERICO	500,00	3.1 Servizi culturali		mantenere rendicontazione in corso
2017	1318	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" COMPENSO AL RELATORE	2877000	GALLIZIOLI MARCO	450,00	3.1 Servizi culturali		mantenere rendicontazione in corso
2017	1318	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" COMPENSO AL RELATORE	2877000	TOFFALORI CARLO	600,00	3.1 Servizi culturali		mantenere rendicontazione in corso
2017	1318	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" COMPENSO AL CURATORE E CONDUTTORE INCONTRI	2877000	DI BELLA MARCELLO	1.000,00	3.1 Servizi culturali		mantenere rendicontazione in corso
2017	1318	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" . COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE.	2877000	ECONOMO COMUNALE	25,80	3.1 Servizi culturali		mantenere rendicontazione in corso
2017	1361	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 08 AGOSTO 2017	4921000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	150,00	3.3 Servizi sociali e famiglia		Somma già liquidata
2017	1367	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018	2050004	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2.147,20	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Somma già liquidata

RINALDINI

2017	1383	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	2020001	ITALCHIM S.R.L.	2.128,88	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Liquidazione in corso
2017	1387	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017: "CULTURA E NATURA": MUSEO DELLA REGINA, 23 E 24 SETTEMBRE . ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2830001	COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	0,03	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 413 del 25/10/2017
2017	1388	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017: "CULTURA E NATURA": MUSEO DELLA REGINA, 23 E 24 SETTEMBRE .LOCANDINE PUBBLICITARIE E VOLANTINI	2830000	LA GRAFICA S.R.L.	245,22	3.1 Servizi culturali		mantenere liquidazione in corso
2017	1391	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	2020002	LA TECNOGRAFICA DI MATTIOLI GIUSEPPE &	1.650,00	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Somma già liquidata
2017	1400	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI NEI COMUNI DI CATTOLICA, MISANO A. E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI	2639000	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17.439,82	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Rir. Appalto Contratto Reg. Int. 211 del 18/01/2018 – Mantenere / fatture in corso di liquidazione
2017	1401	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI NEI COMUNI DI CATTOLICA, MISANO A. E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI	2639001	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.317,17	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Rir. Appalto Contratto Reg. Int. 211 del 18/01/2018 – Mantenere / fatture in corso di liquidazione
2017	1402	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" PER IL PERIODO 01/10/2017 - 31/08/2021 COMPRESI I PERIODI ESTIVI.	4630002	COOPERATIVA SOCIALE DOMINO	18.565,75	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Rif. Appalto Contratto Reg. Int. n. 205 del 07/11/2017- Mantenere / fatture in corso di liquidazione
2017	1407	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: ACQUISTO TARGHE ESPOSITIVE PER PROGETTO "SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA"	2620004	APOGEO	148,84	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Somma già liquidata
2017	1425	CURAE CONDUZIONE LEGGERE AD ALTA VOCE".	2877000	FERRATI LUCIA	600,00	3.1 Servizi culturali		mantenere liquidazione in arrivo

RINALDINI

2017	1425	CURA E CONDUZIONE "TOMBOLA DEI LIBRI"	2877000	BAIOCCHI IADER	300,00	3.1 Servizi culturali			atto di liquidazione 114672017
2017	1440	BIBLIOTECA COMUNALE: CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?/EDIZIONE 2017 - SPESE PER OSPITALITÀ RELATORI	2877000	F & F GESTIONI S.R.L.	500,00	3.1 Servizi culturali			mantenere fattura in arrivo
2017	1442	BIBLIOTECA COMUNALE: CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?/EDIZIONE 2017. SPESE PER STAMPATI	2830000	LA GRAFICA S.R.L.	391,00	3.1 Servizi culturali			atto di liquidazione n. 14/2018
2017	1443	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE . SPESE PER RELAZIONE	2877000	BODEI REMO	600,00	3.1 Servizi culturali			mantenere liquidazione in corso
2017	1444	BIBLIOTECA COMUNALE: CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?/EDIZIONE 2017 . SPESE PER AFFISSIONI	2970002	ECONOMO COMUNALE	125,50	3.1 Servizi culturali			mantenere
2017	1445	BIBLIOTECA COMUNALE: CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?/EDIZIONE 2017 INTEGRAZIONE PROGRAMMA. FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALI VARI	2830000	ECONOMO COMUNALE	120,00	3.1 Servizi culturali			mantenere
2017	1454	FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA.	4650002	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	8.190,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	A Fondo Pluriennale Vincolato		da utilizzare per il saldo consuntivo 2017 entro il mese di giugno 2018 – Finanziato da ctr dello stato - acc. 423/2017
2017	1456	PERCORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RIVOLTO ALLE EDUCATRICI ED INSEGNANTI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA A.S. 2017/2018	2655002	COMUNE DI RICCIONE	333,00	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili			Importo liquidato con atto di liquidazione n. 1121 del 21/12/17
2017	1457	PERCORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RIVOLTO ALLE EDUCATRICI ED INSEGNANTI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA A.S. 2017/2018	2050003	PALMIERI LILIANA	500,00	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili			Importo liquidato con atto di liquidazione n. 492 del 12/12/17
2017	1458	ACQUISTO PRODOTTI TESSILI PER MENSE SCOLASTICHE	2020001	MOFA TESSUTI DI MONTANARI-FABBRI E C.	863,82	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili			Somma già liquidata
2017	1468	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE: CONCA NOMADE MOSTRA COLLETTIVA E LABORATORI	2877000	CELESTEROSSA ASSOCIAZIONE CULTURALE	250,00	3.1 Servizi culturali			mantenere inviata fattura

RINALDINI

2017	1484	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 24 OTTOBRE 2017	4950001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.430,00	3.3 Servizi sociali e famiglia		Eliminare – Progetto assistenziale non giunto a finalizzazione.
2017	1487	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	2220001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	15.131,92	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Mantenere -fatture in corso di liquidazione
2017	1488	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	4920000	ECONOMO COMUNALE	208,72	3.3 Servizi sociali e famiglia		Mantenere € 34,90 per reintegro economale (Prot. 49292) ed eliminare la differenza di € 173,82
2017	1500	BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA	2877000	FRANCESCHELLI DANIELA	125,00	3.1 Servizi culturali		mantenere liquidazione in corso
2017	1501	BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA: SPESE PER STAMPATI	2830000	RG DI CIANDRINI GABRIELE & VANZINI R. SNC	169,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 1136/2017
2017	1518	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA DELLA DOMENICA MATTINA CON MUSEODI'	2877000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	5.000,00	3.1 Servizi culturali		mantenere atto di liquidazione in corso
2017	1519	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA DELLA DOMENICA MATTINA CON MUSEODI'	2877000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.400,00	3.1 Servizi culturali		mantenere liquidazione in corso
2017	1520	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA DELLA DOMENICA MATTINA CON MUSEODI'	2877000	PAGANI CARLO	600,00	3.1 Servizi culturali		mantenere liquidazione in corso
2017	1521	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA DELLA DOMENICA MATTINA CON MUSEODI' . SPESE PER STAMPATI	2830000	LA GRAFICA S.R.L.	99,77	3.1 Servizi culturali		mantenere liquidazione in corso
2017	1522	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA DELLA DOMENICA MATTINA CON MUSEODI' . SPESE PER CANCELLERIA	2830000	THEMA OFFICE S.R.L.	180,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 493/2017
2017	1523	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA DELLA DOMENICA MATTINA CON MUSEODI'	2830000	ECONOMO COMUNALE	250,00	3.1 Servizi culturali		mantenere
2017	1544	ACQUISTO PRODOTTI PER TEATRO DELLA REGINA	3021000	CUBIA R.I.C.AL. SPA	1.100,00	3.1 Servizi culturali		Fatture pagate si registra una economia di spesa di Euro 29,08 da eliminare
2017	1546	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA,	4626001	LA TECNOGRAFICA DI MATTIOLI GIUSEPPE &	710,12	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Mantenere -fattura in arrivo

RINALDINI

2017	1547	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRONICO ED INFORMATICO DA UTILIZZARE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE -	4626001	UNIEURO S.P.A.	1.174,24	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Mantenere -fattura in arrivo
2017	1548	FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO AD USO SCOLASTICO PER LE ISTITUZIONI EDUCATIVE DEL COMUNE DI CATTOLICA -	4626001	FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.	1.174,24	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Mantenere -fattura in arrivo
2017	1561	ACQUISTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ALLESTIMENTI PER TEATRI COMUNALI MUSEO DELLA REGINA.	3021000	FUCCI MARIO SNC DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA & FIGLI	899,75	3.1 Servizi culturali		Fattura già pagata
2017	1562	LIQUIDAZIONE QUOTE 2016 PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PER I PROGETTI : LE BIBLIOTECHE COME LUOGO DI CONOSCENZA E INTEGRAZIONE E MUSEI :VALORIZZAZIONE E GODIMENTO DEL TERRITORIO INTERVENTO DI	2870005	ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	6.710,00	3.1 Servizi culturali		Importo liquidato con atto di liquidazione n. 1138/2017 – liquidata da Ufficio Ragioneria nel mese di gennaio 2018
2017	1565	RIPARAZIONE DELL'ADDOLCITORE D'ACQUA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA CORRIDONI -	2050004	TECNOIMPIANTI SAS	345,26	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Mantenere – fattura in corso di liquidazione
2017	1566	ABBONAMENTO A RIVISTA ARCA INTERNATIONAL	2840000	ARCA INTERNATIOL	85,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 490/2017
2017	1569	ACQUISTO TARGA SOSTITUTIVA PER MURALE PROGETTO SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA	2620004	APOGEO SRL	78,80	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		mantenere fattura in arrivo
2017	1570	SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA: AFFIDAMENTO AD A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI GARA SU MEPA.	3052001	ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA A.T.E.R.	1.500,00	3.1 Servizi culturali		Mantenere Fattura sollecitata
2017	1573	FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	4650002	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	7.605,00	3.3 Servizi sociali e famiglia		Somma già liquidata
2017	1577	SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO INTEGRATO (SSPP) DEL DISTRETTO DI RICCIONE - PIANO DI ZONA ANNO 2017. APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI E QUOTA PARTE SPESA A CARICO DEL COMUNE DI CATTOLICA.	2655002	COMUNE DI RICCIONE	1.590,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Importo già liquidato con atto di liquidazione n. 482 del 05/12/17

RINALDINI

2017	1578	SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA	3052001	BEST UNION COMPANY SPA	1.129,23	3.1 Servizi culturali		Mantenere Fattura sollecitata
2017	1580	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2017 - P.A.A. 2017 (F.S.L.2017) - OBIETTIVO N. 1: APPROVAZIONE PROGETTO "CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2017"	4955003	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA MADRE TERESA DI CALCUTTA	480,00	3.3 Servizi sociali e famiglia		Somma in corso di liquidazione
2017	1580	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2017 - P.A.A. 2017 (F.S.L.2017) - OBIETTIVO N. 1: APPROVAZIONE PROGETTO "CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2017"	4955003	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	480,00	3.3 Servizi sociali e famiglia		Somma in corso di liquidazione
2017	1581	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2017 (F.S.L.2017) - APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO 2) "CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE"	4930005	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	68.903,55	3.3 Servizi sociali e famiglia		Mantenere – A Fondo Pluriennale Vincolato
2017	1582	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE P.A.A. 2017 (F.S.L.2017) - OBIETTIVO N. 3: APPROVAZIONE PROGETTO "INTEGRAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI"	4955003	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	4.743,96	3.3 Servizi sociali e famiglia		Mantenere
2017	1583	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE P.A.A. 2017 (F.S.L.2017) - OBIETTIVO N. 3: APPROVAZIONE PROGETTO "INTEGRAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI"	4955005	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	2.000,00	3.3 Servizi sociali e famiglia		Mantenere
2017	1588	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO ETICHETTE (TAG PASSIVO UFH PROGRAMMATO) PER IL SISTEMA ANTITACCHEGGIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	2830000	PMI TECHNOLOGY S.R.L.	1.830,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 1137/2017

RINALDINI

2017	1590	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL III° ACCONTO 2017.	4950003	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	27.395,00	3.3 Servizi sociali e famiglia		Somma già liquidata
2017	1591	INTEGRAZIONE RISORSE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE PER L'ANNO 2017	4955003	ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI " S.O.S. TAXI" ONLUS	9.549,52	3.3 Servizi sociali e famiglia		Mantenere – liquidazione fatture in corso.
2017	1591	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009/2017 - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017: APPROVAZIONE PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI,	4955003	IL CIRCOLO M. KOLBE	5.000,00	3.3 Servizi sociali e famiglia		Somma già liquidata
2017	1592	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009/2017 - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017: APPROVAZIONE PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI.	4800400	ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	1.342,00	3.3 Servizi sociali e famiglia		Somma già liquidata
2017	1596	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. LUCCIOLE PER LANTERNE. GUIDA PRATICA ALLE APPARENZE. MOSTRA FOTOGRAFICA DI GIOVANNI ZAFFAGNINI. - STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE.	2830000	RG DI CIANDRINI GABRIELE & VANZINI R. SNC	148,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 14/2018
2017	1604	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	2630003	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	5.972,83	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Somma già liquidata
2017	1605	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	2050005	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	74.372,45	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili		Rif. Appalto Contratto Reg. Int. n. 212 del 22/01/2018 – Mantenere – fatture in corso di liquidazione

RINALDINI

2017	1606	GESTIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON COMPRESI NELL'E.R.P.: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSI AD ACER (AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RIMINI), AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 03 MAGGIO 2016	4953000	A.C.E.R. AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	35.946,85	3.3 Servizi sociali e famiglia			Somma già liquidata
2017	1607	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO (SIG.RA P.F.)	4850701	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA	4.080,69	3.3 Servizi sociali e famiglia			Mantenere – liquidazione fatture in corso.
2017	1608	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO(SIG.RA R.G.)	4850701	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA	5.296,67	3.3 Servizi sociali e famiglia			Mantenere – liquidazione fatture in corso.
2017	1612	PROGETTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "ESTATE IN VILLA" ANNO 2017: LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO.	4950001	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	1.550,00	3.3 Servizi sociali e famiglia			Somma già liquidata
2017	1627	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2017 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 612 DEL 02/08/2017: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AL PROGETTO D'IMPIEGO "GIOVANI IN MOVIMENTO 2016"	4730003	ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	1.342,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Importo già liquidato con atto di liquidazione n.1147 del 28/12/2017
2017	1628	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE SCENICHE DI PALCOSCENICO INSTALLATE PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA IN OTTEMPERANZA ALLA DIRETTIVA MACCHINE	3060000	MUCCIOLI MARCO	1.708,00	3.1 Servizi culturali			Mantenere Fattura sollecitata
2017	1633	MUSEO DELLA REGINA: FESTIVAL DEL MONDO ANTICO 2017: PRESENTAZIONE LIBRO "L'ITALIA DELL'ARTE VENDUTA" DI FABIO ISMAN	2877000	ISMAN FABIO	130,00	3.1 Servizi culturali			fattura in arrivo sollecitato fornitore
2017	1657	BIBLIOTECA COMUNALE:ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	2830000	SISTEMI ID SRL	612,50	3.1 Servizi culturali			fattura in arrivo sollecitato fornitore
2017	1658	BIBLIOTECA COMUNALE:ACQUISTO FALDONI DI ARCHIVIAZIONE PER RIVISTE E QUOTIDIANI	2830000	LEGATORIA FDV DI ALBANESE MASSIMO	1.230,00	3.1 Servizi culturali			mantenere

RINALDINI

2017	1663	APPROVAZIONE PROGETTO "LA LUCE DELLA MEMORIA" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI CATTOLICA E DI MONDAINO A.S.2017-2018	2635000	SUSINI DANIELE	695,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	reimputare		Prestazione non conclusasi.
2017	1664	APPROVAZIONE PROGETTO "LA LUCE DELLA MEMORIA" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI CATTOLICA E DI MONDAINO A.S.2017-2018 - FONDO ECONOMALE	2620004	ECONOMO COMUNALE	272,36	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	economia		
2017	1668	INTEGRAZIONE RISORSE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE PER L'ANNO 2017	4800501	ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI " S.O.S. TAXI" ONLUS	1.800,00	3.3 Servizi sociali e famiglia			Somma già liquidata
2017	1669	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA, PERIODO DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2018 -	2020000	MARR S.P.A	3.000,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Mantenere, fatture in arrivo
2017	1670	GESTIONE CONGIUNTA DELLA SCUOLA PRIMARIA TORCONCA CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARGINANO. LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PARTE SPESE ANNO FINANZIARIO 2017.	2300003	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARGINANO	17.004,74	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Importo liquidato con atto di liquidazione n. 23 del 23/01/2018
2017	1674	PERCORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RIVOLTO AD INSEGNANTI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA A.S. 2017/2018.	2050003	BIANCHINI VANIA	900,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Mantenere – importo in corso di liquidazione
2017	1675	PERCORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RIVOLTO AD INSEGNANTI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA A.S. 2017/2018.	2050003	BALDUCCI MILENA	900,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Mantenere – importo in corso di liquidazione
2017	1676	PERCORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RIVOLTO AD INSEGNANTI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA A.S. 2017/2018. CONTRIBUTO A SALDO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE INSEGNANTI	2655002	COMUNE DI RICCIONE	333,00	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili			Importo liquidato con atto di liquidazione n. 1121 del 21/12/17
2017	1679	MANUTENZIONE POLTRONE	3060000	POLTRONA FRAU SPA	15.213,40	3.1 Servizi culturali			Mantenere Fattura sollecitata
2017	1680	MANUTENZIONE TENDAGGI TEATRO	3060000	EDIL CONTRACT S.R.L.	6.453,80	3.1 Servizi culturali			Mantenere Fattura sollecitata

RINALDINI

2017	1694	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2830000	FERRAMENTA VENTURINI SRLS	352,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 1135/2017
2017	1695	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2830000	CARTOLIBRERIA BINDA DI PAGNINI GIOVANNA & C. S.N.C.	160,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 44/2018
2017	1696	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 21 NOVEMBRE 2017: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	4950001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4.055,49	3.3 Servizi sociali e famiglia		Somma già liquidata
2017	1698	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TEATRI COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.	3020000	ITALCHIM S.R.L.	1.966,85	3.1 Servizi culturali		Mantenere Fattura sollecitata
2017	1699	MANUTENZIONE ORDINARIA CONSOLLE TEATRO REGINA	3060000	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	256,20	3.1 Servizi culturali		Mantenere Fattura sollecitata
2017	1702	MEDIATECA COMUNALE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE E ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	2830000	RC SISTEMI AUDIOVISIVI srl	1.212,68	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 28/2018
2017	1707	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA LAVATRICE INDUSTRIALE DA UTILIZZARE PRESSO L'ASILO NIDO E SC. D'INFANZIA COMUNALI	6600000	PIERI GROUP	4.697,00	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		mantenere fattura in arrivo
2017	1709	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	4850701	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA	813,75	3.3 Servizi sociali e famiglia		Mantenere - fatture in corso di liquidazione
2017	1725	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE (SDI - IVA) MANIFESTAZIONE DENOMINATA POTERE ALLA PAROLA	3052002	IRMA RECORDS S.R.L.	3.294,00	3.1 Servizi culturali		Mantenere in attesa di fattura
2017	1726	STORIA DEL ROCK. PROGRAMMA E CONDUZIONE INCONTRI.	2877000	ASSOCIAZIONE RAPSODIA	854,00	3.1 Servizi culturali		mantenere
2017	1727	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE (SDI - IVA) - MANIFESTAZIONE DENOMINATA POTERE ALLA PAROLA	3052002	CELESTEROA ASSOCIAZIONE CULTURALE	3.898,40	3.1 Servizi culturali		Mantenere in attesa di fattura

RINALDINI

2017	1728	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE (SDI - IVA) - MANIFESTAZIONE DENOMINATA POTERE ALLA PAROLA	3052002	LA GRAFICA S.R.L.	603,90	3.1 Servizi culturali		Mantenre Fattura sollecitata
2017	1729	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE (SDI - IVA) - MANIFESTAZIONE DENOMINATA POTERE ALLA PAROLA	3052002	ECONOMO COMUNALE	650,00	3.1 Servizi culturali		Mantenere
2017	1730	CORSO SULLA MUSICA ROCK: STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE	2830000	GDB FOTOCOMPOSIZIONE S.N.C.	171,00	3.1 Servizi culturali		fattura in arrivo
2017	1739	RIPARAZIONE CABINA PRINCIPALE DEI DIMMER TEATRO DELLA REGINA	3060000	DREI S.N.C. DI DREI SILVIO E C.	1.159,00	3.1 Servizi culturali		Mantenre Fattura sollecitata
2017	1742	PROGETTO SITO WEB SULLA LEGALITA'-ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE, ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ALTERNOTECA" DI CATTOLICA.	2655003	A.P.S. "ALTERNOTECA"	6.700,00	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Mantenere – da liquidare all'associazione che sta portando avanti il progetto entro marzo 2018
2017	1749	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 - ANNO 2017: VERSAMENTO I° ACCONTO AL COMUNE DI RICCIONE E II° ACCONTO A	4930000	COMUNE DI RICCIONE	2.474,29	3.3 Servizi sociali e famiglia		Somma già liquidata
2017	1750	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 - ANNO 2017: VERSAMENTO I° ACCONTO AL COMUNE DI RICCIONE E II° ACCONTO	4800500	COMUNE DI RICCIONE	2.665,71	3.3 Servizi sociali e famiglia		Somma già liquidata

RINALDINI

2017	1751	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 - ANNO 2017: VERSAMENTO II° ACCONTO Ausi	4800500	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	36.540,00	3.3 Servizi sociali e famiglia			Somma già liquidata
2017	1753	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	4650001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.287,78	3.3 Servizi sociali e famiglia			Mantenere – Somma in corso di regolarizzazione contabile
2017	1754	CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (PERIODI SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 ED OTTOBRE-DICEMBRE 2017)	4950001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.158,78	3.3 Servizi sociali e famiglia			Mantenere – Somma in corso di regolarizzazione contabile
2017	1759	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19 DICEMBRE 2017	4950001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	6.822,07	3.3 Servizi sociali e famiglia			Somma già liquidata
2017	1764	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: VERSAMENTO SALDO ANNO 2016	4800500	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	75.577,44	3.3 Servizi sociali e famiglia			Somma già liquidata
2015	1339	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN ECCESSO PER VIOLAZIONI AL CDS. RELATIVE A DIVERSE ANNUALITA': ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	1770001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	43,00	0.1 Polizia municipale -	economia		Bonifico non andato a buon fine coordinate controllate risultate esatte
2015	1604	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX SU PORZIONE DI AREA DELLA SS 16	1740004	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	110,00	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV		26/10/2015 IVA su canone di concessione in uso area per box autoveloX su SS16 Canone pagato tramite c/c postale come previsto dall'art. 6 della convenzione reg.int. n. 260. Fattura non ancora pervenuta
2016	1618	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO INFORTUNISTICA: PELLICOLE-	1620100	FOTO SPEED LAB. DI CASALBONI DANIELE	175,00	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV		31/12/2016 Fattura n. 02/2016 del 31/12/2016 pervenuta in data 11/01/2017 è respinta dall'ufficio ragioneria per errore nel calcolo IVA. In attesa di ricevere nuova fattura

RINALDINI

2016	1688	SERVIZIO FAST MAIL DI STAMPA, SPEDIZIONE, E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	1650002	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	743,04	0.1 Polizia municipale	economia	
2016	1692	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX SULLA SS.16 "ADRIATICA"	1740004	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	611,50	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	15/12/2016 Canone 2016 di concessione in uso area per box autoveloX su SS16, In attesa di fattura più volte sollecitata e mai pervenuta
2016	1755	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN ECCESSO PER VIOLAZIONI AL CDS. RELATIVE A DIVERSE ANNUALITA'.	1770001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	135,20	0.1 Polizia municipale	economia	Bonifico non andato a buon fine coordinate controllate risultate esatte
2016	1792	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO INFORTUNISTICA-SEGRETERIA	3725005	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	77,31	0.1 Polizia municipale	economia	
2016	1834	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI DA SANZIONI ELEVATE TRAMITE AUTOVELOX ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	1750000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	25.761,75	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	31/05/2017 Da versare all'ente proprietario della strada previa ricognizione dell'effettivo incasso derivante da sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 CdS sulla SS16 anno 2016
2017	384	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	1655000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	17,64	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	notifiche verbali cds 2° semestre 2017 Emesso atti di liquidazione n. LI 0 8/2017 del 06/02/2017 e liquidazione n. 1395-0 e 1396-0 del 17/2017 da parte della ragioneria. Mandato di pagamento non andato a buon fine in corso le verifiche dei conti correnti
2017	496	ONERI PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DI CANI E GATTI RANDAGI	4530002	COMUNE DI RICCIONE	5.339,00	0.1 Polizia municipale	in economia solo € 1.437,00 € 3902,00 liquidati	31/12/2017 Retta canile 4° trimestre 2017 emessi atto di liquidazione n. LI 0 52/2017 per € 3.092,00 e atto di liquidazione n. LI 0 10/2018 per € 810,00
2017	758	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE	1620100	ECONOMO COMUNALE	117,13	0.1 Polizia municipale	economia	
2017	759	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA	3725005	ECONOMO COMUNALE	6,60	0.1 Polizia municipale	economia	
2017	793	ACQUISTO SPREY ANTIAGGRESSIONE	1620100	DEFENCE SYSTEM S.R.L.	950,39	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	31/05/2017 In attesa di fattura già sollecitata
2017	810	CANONI PER IL COLLEGAMENTO TRAMITE RETE INTERNET A BANCHE DATI	1650006	MINISTERO DEI TRASPORTI - DIR. GEN. MO-	528,31	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	31/12/2017 Visure banca dati ex MCTC 4° trimestre 2017. Rendiconto previsto per la nprima decade di febbraio
2017	888	PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI	1655000	MULTISERVIZI S.R.L.	1.372,37	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	30/09/2017 Emesso atto di liquidazione n. LI0 9/2018

RINALDINI

2017	919	POLIZZE INTEGRATIVE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Contributo di solidarietà	1601000	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	2.363,64	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	31/12/2017 Provvederà al versamento tramite F24 l'ufficio stipendi
2017	966	ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	1620000	KAAMA S.R.L.	7.062,60	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	30/11/2017 Atto di liquidazione n. LI0 54/2017 Liquidazione n. 268-0 15/01/2018 Mandato n. 268-0 15/01/2018
2017	967	ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	1620000	EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA	5.800,00	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	16/12/2017 Atto di liquidazione n. LI0 58/2017 Liquidazione n. 268-0 15/01/2018 Mandato n. 269-0 15/01/2018
2017	1056	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI DA SANZIONI ELEVATE TRAMITE AUTOVELOX ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	1750000	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	6.172,15	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	31/05/2017 Da versare all'ente proprietario della strada previa ricognizione dell'effettivo incasso derivante da sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 CdS sulla SS16 anno 2016
2017	1329	RIMBORSO PER VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO NON RIVENDICATI DAGLI AVENTI DIRITTO	1650004	GARAGE JOLLY S.N.C.	2.850,00	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	20/12/2017 Atto di liquidazione n. LI0 7/2018 Liquidazione n. 716-0 22/01/2018 Mandato n. 716-0 22/01/2018
2017	1343	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI DEL CDS - SPESA 2° SEMESTRE 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA	1650002	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	1.769,86	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	Quanto ad € 605,06 Atto di liquidazione n. LI0 55/2017 Liquidazione n. 270-0 15/01/2018 Mandato n. 270-0 15/01/2018 Il resto esigibilità 31/12/2017. In attesa di fattura
2017	1430	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ-CERTIFICATO DI TARATURA AUTOVELOX 106	1655002	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	1.500,00	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	30/11/2017 Atto di liquidazione n. LI0 53/2017 Liquidazione n. 265-0 15/01/2018 Mandato n. 265-0 15/01/2018
2017	1431	MANUTENZIONE ORDINARIA-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ-CERTIFICATO DI TARATURA AUTOVELOX 106.	1620100	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	1.763,82	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	30/11/2017 Atto di liquidazione n. LI0 53/2017 Liquidazione n. 265-0 15/01/2018 Mandato n. 265-0 15/01/2018
2017	1432	MANUTENZIONE ORDINARIA-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ-CERTIFICATO DI TARATURA AUTOVELOX 106.: CORSO UFFICIO VERBALI	1650007	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	152,18	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	30/11/2017 Atto di liquidazione n. LI0 53/2017 Liquidazione n. 265-0 15/01/2018 Mandato n. 265-0 15/01/2018
2017	1452	CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO	1650007	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO	2.063,78	0.1 Polizia municipale	€ 16,00 in economia € 2.031,78 reimputare a FPV	16/12/2017 Atto di liquidazione n. LI0 57/2017 Liquidazione n. 264-0 15/01/2018 Mandato n. 264-0 15/01/2018
2017	1504	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S. DITTA OPEN SOFTWARE SRL. IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2017.	1655000	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	3.869,15	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	quanto a € 3.096,00 esigibilità 30/11/2017 Atto di liquidazione n. LI0 55/2017 Liquidazione n. 271-0 15/01/2018 Mandato n. 271-0 15/01/2018 Quanto a € 773,15 esigibilità 31/12/2017 Atto di liquidazione n. LI0 04/2018 Liquidazione n. 718-0 22/01/2018 Mandato n. 718-0 22/01/2018

RINALDINI

2017	1542	ACQUISTO DI CIBO PER I GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA. SERVIZIO DI GESTIONE	4520000	SOGEAL SNC	1.400,00	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	11/12/2017 Atto di liquidazione n. LI0 56/2017 Liquidazione n. 776-0 24/01/2018 Mandato n. 776-0 24/01/2018
2017	1555	DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SANZIONI RISCOSE NEL III TRIMESTRE 2017.	1655000	MULTISERVIZI S.R.L.	550,00	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	30/09/2017 Emesso atto di liquidazione n. LI0 9/2018
2017	1697	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI NAPOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPETTANZE VARI ANNI.	1655000	COMUNE DI NAPOLI	517,72	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	11/08/2017 Atto di liquidazione n. LI0 6/2018 Liquidazione n. 717-0 22/01/2018 Mandato n. 717-0 22/01/2018
2017	1704	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX ANNO 2017	1740004	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	611,50	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	21/12/2017 Canone 2017 di concessione in uso area per box autovelox su SS16, In attesa di fattura
2017	1705	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX: SPESE PER POLIZZA FIDEJUSSORIA	1740004	MANCINI ASSICURAZIONI DI MANCINI A. E C. SNC - AGENTE UGF	100,00	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	01/11/2017 Atto di liquidazione n. LI0 1/2018 Liquidazione n. 720-0 22/01/2018 Mandato n. 720-0 22/01/2018
2017	1736	ACQUISTO NR. 5 BOLLETTARI PER LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE SINDACALI	1620100	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	27,45	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	31/12/2017 In attesa di fattura
2017	1737	SPESE PER ACQUISTO "MANUALE PER IL CONTROLLO EDILIZIO"	1620100	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	101,92	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	31/12/2017 In attesa di fattura
2017	1752	SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI - QUOTA A SALDO 2017	1650004	GARAGE JOLLY S.N.C.	1.746,05	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	31/12/2017 In attesa di fattura
2017	1769	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI DA SANZIONI ELEVATE TRAMITE AUTOVELOX ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA: QUOTA 2017 DA CONGUAGLIARE	1750000	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	113.827,85	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	31/12/2017 Da versare all'ente proprietario della strada previa ricognizione dell'effettivo incasso derivante da sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 CdS sulla SS16 anno 2017
2017	1770	ACQUISTO MANUALE PER LA P.M.	1620100	EGAF EDIZIONI S.R.L.	53,50	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	31/12/2017 Atto di liquidazione n. LI0 8/2018 Liquidazione n. 782-0 24/01/2018 Mandato n. 782-0 24/01/2018
2017	1703	ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA DI CALL RECORDER ISDN II PER LA POLIZIA MUNICIPALE.	6243001	3T di TIZIANO TROBBIANI	3.383,06	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	27/12/2017 In attesa di fattura

RINALDINI

2017	1733	ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA DI BATTERIE E AGGIORNAMENTO FIRMWARE PER RADIO MOTOROLA TETRA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	6243001	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	1.569,90	0.1 Polizia municipale	reimputare a FPV	27/12/2017 In attesa di fattura
------	------	--	---------	-------------------------------	----------	------------------------	------------------	------------------------------------

RENDICONTO 2017: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI : RESPONSABILE COSTA ALESSANDRO									
ANNO	N. ACC.	DESCRIZIONE	VOCE	DEBITORE	IMPORTO	SERVIZIO	alternativamente: insussistente inesigibile mantenere	IMPORTO RIACCERTATO SU 2018	MOTIVAZIONI / AZIONI INTRAPRESE PER L'INCASSO / NOTE
2005	345	CONCESSIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL BUS TERMINAL	902000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	899,40	2.1 Urbanistica - SUE	mantenere	899,40	Nel luglio 2014 si è conclusa con assoluzione piena il procedimento penale contro l'arch. D.F. Dirigente del settore e RUP dell'intervento aperto sull'intera vicenda. Pertanto la Regione dovrebbe procedere all'erogazione a saldo.
2014	6	CONTRIBUTO PER RISANAMENTO CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA	917000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	695,58	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente		economia finale di progetto (vedasi Determina n. 807/2016)
2014	244	Corrispettivo per servizi finalizzati al funzionamento del Palazzo del Turismo – Occupazione locali	700002	Promo Cattolica s.r.l.	5.959,68	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	inesigibile		la PromoCattolica è stata cancellata.
2014	500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO: QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE TRAMITE PIANI PROVINCIALI	906001	PROVINCIA DI RIMINI	6.300,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	mantenere	6.300,00	richiesta erogazione alla Provincia in data 03/05/2016
2015	112	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2015 BOX MERCATO COPERTO N. 7	566000	NOBILE ANNA	2.337,80	2.3 Manutenzione urbana	mantenere	2.337,80	In data 26/10/2016 avviata procedura di riscossione coattiva tramite "SORIT" S.p.A.
2015	528	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DRAGAGGIO FONDALI PORTO	917000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	685,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	mantenere	685,00	è quota incentivi da rendicontare alla Regione per ottenere il saldo del contributo.
2016	4	CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA: SISTEMAZIONE SOLAIO E IMPIANTO RICAMBIO ARIA	905000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	0,13	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente		economia finale di progetto.
2016	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA)	921000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	336.668,68	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	mantenere	336.668,68	richiesta erogazione alla Provincia in data 04/10/2017
2016	105	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016 BOX MERCATO COPERTO N. 7	566000	CHIAMAMI CAVALLO DI NICOLA CAVALLO	37,24	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		somma riscossa (vedasi reversale 12001/2017)
2016	196	CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI PROGETTO PRO.DE	915001	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	158.021,62	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	mantenere	158.021,62	progetto ancora in corso.
2016	217	VALORE DI PERMUTA MEZZO OBSOLETO	700002	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	150,00	2.3 Manutenzione urbana	inesigibile		Permuta non potata a termine.

COSTA

2016	451	SUBENTRO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016 BOX MERCATO COPERTO N. 7 (periodo agosto-dicembre 2016)	566000	FUTURA SOCIETA' S.R.L. SEMPLIFICATA	1.495,81	2.3 Manutenzione urbana	mantenere	1.495,81	In data 9/05/2017 avviata procedura di riscossione coattiva tramite "SORIT" S.p.A.
2016	482	CANONE INTEGRATIVO PER CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE COME DA CONVENZIONE REP. 636 DEL 10/11/1999 - RIF. ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. 20261 DEL 25/01/2010 - ANNO 2016	560000	T.U.T. S.R.L.	6.100,00	2.3 Manutenzione urbana	mantenere	1.495,81	in data 13/10/2017 è stato sollecitato il pagamento.
2016	583	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.) - PERMUTA TRATTORINO RASAERBA OBSOLETO	700002	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	150,00	2.3 Manutenzione urbana	inesigibile		Permuta non potata a termine.
2016	596	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO - U.CAP. 11145000 - PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2016 - DRAGAGGIO DEL PORTO CANALE - ASTA FLUVIALE - PORTO REGIONALE DI CATTOLICA.	917000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	19.212,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	mantenere	19.212,00	Progetto ancora in corso.
2017	31	PORZIONE AREA COMUNALE VIA RIMEMBRANZE PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE E RETE DI TELEVIDEOCOMUNICAZION	560000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. - INWIT	10.000,00	2.3 Manutenzione urbana	inesigibile		trattasi di minor introito del canone dovuto sia alla rinuncia del previsto sub concessionario "Vodafone", sia per inizio attività della Concessionaria posticipata al 1 giugno 2017 quindi solo 7 mesi di canone.
2017	59	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.) - POSTEGGIO NR. 6 PIANO TERRA DI mq33	566000	GABELLINI ENRICA E CELETTI DANIELE SNC	2.527,23	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		pagamento avvenuto in gennaio 2018 (vedi reversale n. 189/2018).
2017	62	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.) - POSTEGGI NR.16 e 17 PIANO RIALZATO DI mq 66	566000	SOC. MARE NOSTRUM DI AMADORI & BOGA	0,00	2.3 Manutenzione urbana			
2017	199	ALIENAZIONE TERRENI, AREE, DIRITTI DI SUPERFICIE E CONGUAGLI TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE PEEP - CATASTO F.6 MAPPALI 84 E 1354	830000	BARBONE TOBIAS	21,57	2.1 Urbanistica - SUE	insussistente		economia finale.

COSTA

2017	226	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DRAGAGGIO FONDALI) DEL PORTO REGIONALE -	917000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	11.100,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	mantenere	11.100,00	progetto ancora in corso.
2017	240	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.) - CONCESSIONE IN COMODATO ALL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA LOCALI IN VIA RASI SPIMELLI PER SEDE GUARDIA MEDICA ESTIVA PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017	700002	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	700,00	2.3 Manutenzione urbana	mantenere	700,00	richiesta erogazione all'AUSL in data 04/10/2017
2017	284	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (I.V.A.) - CONCESSIONE REP. N.19193/2000 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "C. CALBI" APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO CANONI	445000	GIOVANE CATTOLICA 1923 SRL	17.628,98	2.4 Gestione strutture sportive	mantenere	17.628,98	avviata procedura di riscossione con diffida.
2017	431	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.) - RISCOSSIONE COATTIVA CANONI ANNI 2015/2016	566000	NOBILE ANNA	5,74	2.3 Manutenzione urbana	mantenere	5,74	avviata procedura di riscossione coattiva come già sopra indicato.
2017	432	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.) - RISCOSSIONE COATTIVA CANONI ANNI 2015/2016	566000	CHIAMAMI CAVALLO DI NICOLA CAVALLO	1,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		somma riscossa (vedasi reversale 12002/2017)
2017	433	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.) - RISCOSSIONE COATTIVA CANONI ANNI 2015/2016	566000	FUTURA SOCIETA' S.R.L. SEMPLIFICATA	1,28	2.3 Manutenzione urbana	mantenere	1,28	avviata procedura di riscossione coattiva come già sopra indicato.
2017	500	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (I.V.A.) - CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE DI VIA F.DA RIMINI - PERIODO DICEMBRE 2016/MAGGIO 2017	445000	A.S.D. RICREATIVA E CULTURALE ALDEBARAN	2.750,00	2.4 Gestione strutture sportive	mantenere	2.750,00	Richiesto pagamento in gennaio

COSTA

2017	504	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI PER IL FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (IVA) - VENDITA IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI POSTO AUTO UBICATO AL II PIANO INTERRATO DI PIAZZA MERCATO CON INGRESSO DA VIA MILAZZO	825000	MOROSINI MARINA	15.300,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		pagamento avvenuto in gennaio 2018 (vedi reversale n. 196/2018).
2017	514	CANONE DI CONCESSIONE LINEA DI TRASPORTO TURISTICO LOCALE CON TRENINO GOMMATO ANNO 2017	590000	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA S.R.L. CONSORTILE - A.M.R. SRL	22.570,00	2.6 Attività economiche - SUAP	mantenere		avviata procedura di riscossione verso il debitore.
TOTALE RESIDUI ATTIVI ASSEGNATI					621.318,74			559.302,12	

Descrizione	Cap.	Importo accertato	Incassato	Da Inviare a Fondo 2018	Note
Oneri di urbanizzazione e Costo di costruzione	1013001	370.629,58	325.772,02	44.857,56	Entrate da incassare nel 2018
Sanzioni e condoni	1013002	254.062,00	125.919,56	128.142,44	Sanzioni da incassare nel 2018

RENDICONTO 2017: RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI : RESPONSABILE COSTA ALESSANDRO

ANNO	N. IMP.	DESCRIZIONE	VOCE	BENEFICIARIO	IMPORTO (RILEVAZIONE DEL 10/1/2018)	SERVIZIO	indicare alternativamente: economia prescrizione reimputare a FPV	IMPORTO RIACCERTATO SU 2018	DATA ESIGIBILITA' E FONTE DI FINANZIAMENTO
2006	832	DEPOSITO CAUZIONALE PER SMONTAGGIO GAZEBO - SPARACCA RENZO/SOC. LA BAIÀ srl	11590000	Sparacca Enzo	10.000,00	URBANISTICA	reimputare a FPV 2018	10.000,00	Ottobre 2018 - Avanzo - In attesa definizione istruttoria pratica edilizia prog.2013/009 per eventuale restituzione
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	FOSCHI FABRIZIO	2.174,31	URBANISTICA	reimputare a FPV 2018	2.174,31	Ottobre 2018 - Avanzo - Trattasi di procedimento ancora in corso (Vedi D.D. 214/2015)
2008	1016	PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE COATTIVA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE EX ART. 34 D.P.R. 380/2001 PRESSO HOTEL VIENNA - AGGIUDICAZIONE LAVORI	11640000	AGB COSTRUZIONI S.R.L.	42.229,26	URBANISTICA	reimputare a FPV 2018	42.229,26	idem
2011	1294	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLESTIMENTO CANTIERE AL F. 6 MAPP. 2762	11590000	CELLI GIULIANO s.r.l.	10.000,00	URBANISTICA	reimputare a FPV 2018	10.000,00	idem

COSTA

2016	1372	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO MARCHE DA BOLLO SU PRATICA SUAP PROT.20913/2016	11640000	HERA S.P.A.	32,00	SUAP	esigibile		Liquidazione in corso
2016	1758	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280) - COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE - TOMBOLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	11640000	ADA ONLUS ITALIA	1.340,00	SUAP	esigibile		idem
2017	1146	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280) - VERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	11640000	NOTAI ASSOCIATI ANTONINO FERRARA E OLIVIA BARRESI	206,56	URBANISTICA	esigibile		idem
2014	479	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	BERNARDI NICOLA	71,38	AMBIENTE	esigibile	71,38	attesa richiesta di parte interessata.
2014	532	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	NONNI GIOVANNI	61,63	AMBIENTE	esigibile	61,33	attesa richiesta di parte interessata.
2014	612	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	GAMBUTI ANTONIO	225,38	AMBIENTE	esigibile	225,38	attesa richiesta di parte interessata.
2014	750	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	BRASCHI MAURIZIO	615,62	AMBIENTE	esigibile	615,62	attesa richiesta di parte interessata.
2014	756	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	MARCHI ANNA RITA	257,18	AMBIENTE	esigibile	257,18	attesa richiesta di parte interessata.
2014	757	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	TONINI ANTONIO	6,42	AMBIENTE	esigibile	6,42	attesa richiesta di parte interessata.
2014	1007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	BORRONI RICCARDO	45,25	AMBIENTE	esigibile	45,25	attesa richiesta di parte interessata.
2014	1047	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	BELLINI VOLDINA	94,05	AMBIENTE	esigibile	94,05	attesa richiesta di parte interessata.
2014	1252	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	GABELLINI CINZIA	98,13	AMBIENTE	esigibile	98,13	attesa richiesta di parte interessata.

COSTA

2014	1503	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	PICCIONI GIOVANNA	669,60	AMBIENTE	esigibile	669,6	attesa richiesta di parte interessata.
2015	1074	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	TAMAGNINI TIZIANO	84,53	AMBIENTE	esigibile	84,53	attesa richiesta di parte interessata.
2016	855	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	GIULIANELLI VINCENZINA	64,26	AMBIENTE	esigibile	64,26	attesa richiesta di parte interessata.
2016	953	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	LEARDINI EUGENIO	154,71	AMBIENTE	esigibile	154,71	attesa richiesta di parte interessata.
2017	1288	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	PIEMONTE GABRIELE	18,08	AMBIENTE	esigibile	18,08	attesa richiesta di parte interessata.
2017	1461	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DELLA SIG. ASTOLFI A GARANZIA DELLA SOSTITUZIONE, CON ALTRO ESEMPLARE, DELL'ALBERO ABBATTUTO	11590000	ASTOLFI PIER ANGELO	1.141,80	AMBIENTE	esigibile	1141,8	attesa richiesta di parte interessata.
2007	1	IMPRESA EDILE ESPOSITO ANTONIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RECUPERO EDIFICIOEX POSTE IN PALAZZO DEL TURISMO	11212001		18.185,48	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	prescrizione per fallimento ditta appaltatrice senza richiesta della curatela.		
2014	574	SPESE PER CONSUMO ACQUA UTENZE IDRICHE COMUNALI	4530001	HERA S.P.A.	21,59	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2014	1270	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - INTEGRAZIONI DEGLI AFFIDAMENTI NECESSARI PER L'ANNO 2014	835000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	0,00	2.3 Manutenzione urbana			
2014	1270	FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PER ESTERNI	835000	RAVAIOLI LEGNAMI SRL	251,32	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2015	600	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA TOPONOMASTICA -	3730006	D.G.M. s.r.l.	894,72	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2015	725	ELETTRONICO DI CONSIP DI MATERIALI PER STAMPANTI PER I VARI SERVIZI ED UFFICI COMUNALI	1310000	THEMA OFFICE S.R.L.	286,32	2.7 Servizi informatici	economia		

2015	779	NUOVO POC (PIANO OPERATIVO COMUNALE) II ^a FASE - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE	11336000	OIKOS RICERCHE S.R.L.	5.176,71	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	5.176,71	Ottobre 2018 - Avanzo – Trattasi di compenso contrattuale Rep. Urb. n. 26/2014 di cui a D.D. n. 630/2014
2015	799	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	835000	CER INDUSTRIA S.R.L.	208,38	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2015	810	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI	70020	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,00	2.7 Servizi informatici	economia		
2015	950	TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CAROGNE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE	4430005	HERA S.P.A. - AMBIENTE	279,99	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	economia		
2015	951	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	4430005	ECO EDIL s.r.l.	143,96	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	economia		
2015	952	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E SPECIALI	4430005	LA CART S.R.L.	342,22	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	economia		
2015	986	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: CONTO SOG. ADEE	2870004	SGR SERVIZI S.P.A.	143,50	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Liquidazione del dicembre 2017
2015	1009	PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI	4030005	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	343,82	2.1 Urbanistica - SUE	economia		
2016	67	PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART.91 DEL D.LGS.163/2006 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART.125 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI GEOLOGICA-SISMICA DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESSE NEL POC	4030002	SANGIORGI SAMUEL	1.368,84	2.1 Urbanistica - SUE	insussistente		Fattura liquidata in gennaio
2016	554	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2015 -QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ED ULTERIORI INTERVENTI IN ECONOMIA	9937006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	524,60	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	524,60	Finanziamento Cap. 1000008 – Non è possibile dare data certa in quanto la Proposta di Determina 576/2017 è stata sospesa dalla ragioneria nell'attesa del Regolamento in materia.

2016	555	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DRAGAGGIO FONDALI: INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	11145000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	685,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	685,00	idem, con la precisazione che gli incentivi in questione sono compresi nel q.e. del contributo regionale concesso a finanziamento dell'intervento.
2016	723	UTENZE SERVIZIO FARMACIE. GAS	5750001	SGR SERVIZI S.P.A.	14,99	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2016	734	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE . ACQUA	3630001	HERA S.P.A.	97,62	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2016	767	UTENZE SERVIZIO FARMACIE . GLOBAL SERVICE	5750001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	8,92	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2016	781	SISTEMA VIARIO COMUNALE SEGNALETICA ORIZZONTALE . QUOTA INCENTIVI PROGETTAZIONE	3730006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	193,54	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2016	782	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2	860006	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	0,00	2.3 Manutenzione urbana			
2016	782	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2:interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	860006	VEMAR SNC DI VESCOVELLI E MARCHETTI OFF. SERVIZIO FIAT	134,13	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in corso di liquidazione
2016	785	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2016. QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	9937006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.853,97	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	1.853,97	Finanziamento Avanzo – Non è possibile dare data certa di liquidazione per la mancanza del Regolamento incentivi.
2016	832	LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2016- Per fornitura tubo in rame per raccordi	4325000	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	732,00	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2016	857	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SALONE SNAPORAZ E TEATRO DELLA REGINA: ACQUISTO SNODI PER SEDUTE SALA PRINCIPALE (Reverse charge)	3025000	POLTRONA FRAU SPA	976,00	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2016	941	BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ALLEGATI.	1060002	GIES S.R.L.	429,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Liquidazione del dicembre 2017
2016	947	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AUSILIARIO SETTORE 2	830000	L'ANTINFORTUNISTI CA S.R.L.	189,60	2.3 Manutenzione urbana	economia		Minore spesa

2016	964	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	1310000	THEMA OFFICE S.R.L.	32,52	2.7 Servizi informatici	economia	Minore spesa
2016	965	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI	1310000	LARA-SERVICE S.R.L.	414,80	2.7 Servizi informatici	economia	Minore spesa
2016	967	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI.	2860002	OnOff srl	1.100,88	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2016	976	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. FORNITURA GAS METANO	2870004	SGR SERVIZI S.P.A.	1.077,01	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2016	977	UTENZE SERVIZI CULTURALI: GAS METANO	2860001	SGR SERVIZI S.P.A.	370,70	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura liquidata a dicembre 2017
2016	978	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : GAS METANO	3330001	SGR SERVIZI S.P.A.	385,84	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2016	1037	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO" PER IL PERIODO 01/05/2016-30/06/2017.(reverse charge)	3325001	A.C.D. TORCONCA	0,06	2.4 Gestione strutture sportive	economia	
2016	1044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO . FORNITURA GA TECNICI, ACETILENE, OSSIGENO	835000	CER INDUSTRIA S.R.L.	191,17	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2016	1044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016. COMPENSATI E LAMINATI	835000	S.A.F. SPA - COMPENSATI TRUCIOLARI	16,16	2.3 Manutenzione urbana	economia	
2016	1355	FORNITURA MATERIALE PER TRATTAMENTO ACQUE FONTANE	4325000	CARNEVALI E MONTANARI S.R.L.	804,40	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura liquidata a dicembre 2017
2016	1357	MANUTENZIONE ORDINARIA SALONE IMPORANTO	3025000	BAGNESI S.R.L.	300,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura con liquidazione in corso
2016	1378	SISTEMISTICO PRESSO SEDE COMUNE DI CATTOLICA SUL SERVER EMAIL DEL'ENTE	1320000	ADRIATIC.NET S.R.L.	244,00	2.7 Servizi informatici	esigibile	Fattura in emissione
2016	1380	ACQUISTO MODULO SOFTWARE AGGIUNTIVO GESTIONE 350P/TFR1 PER IL REPARTO GESTIONE STIPENDI	1320000	INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI	488,00	2.7 Servizi informatici	economia	
2016	1425	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO (RINNOVO C.P.I.): ANNO 2016	860003	STUDIO TECNICO PER. IND. MAURIZIO VANDI	856,08	2.3 Manutenzione urbana	economia	

COSTA

2016	1426	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SPESE RINNOVO CERTIFICATI	860003	ECONOMO COMUNALE	65,00	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2016	1471	MANUTENZIONE APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q.LI	7200000	VEMAR SNC DI VESCOVELLI E MARCHETTI OFF. SERVIZIO FIAT	132,70	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2016	1531	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 -	860006	CARROZZERIA LA CATTOLICA BORDONI e C.SNC	70,65	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura in corso di liquidazione
2016	1535	SISTEMAZIONE TUBAZIONE IDRAULICA INTERRATA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI VIA GARIBALDI 79 -	835000	TERMOIDRAULICA CERVELLA & ROMANI S.R.L.	49,00	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2016	1539	PIANO NEVE 2016-2017. QUOTAZIONE	3730005	DELVE DI FRATELLI DEL VECCHIO S.A.S.	610,00	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	economia		
2016	1603	ORDINARIA ASILO NIDO (Reverse charge)	4625000	BAGNESI S.R.L.	400,00	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2016	1605	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 -	835000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	0,00	2.3 Manutenzione urbana			
2016	1605	ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 - MATERIALE INERTE E LEGANTE	835000	BAGNESI S.R.L.	854,00	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2016	1612	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 -	860006	TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	968,06	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in corso di liquidazione
2016	1620	ORDINARIA STRADE COMUNALI : MANUFATTI IN CEMENTO	3725001	BAGNESI S.R.L.	127,53	2.3 Manutenzione urbana	economia		Fattura con liquidazione in corso di € 482,37
2016	1730	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE VIGILI DEL FUOCO E COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL TEATRO DELLA REGINA	6808013	STUDIO TECNICO PER. IND. MAURIZIO VANDI	5.350,92	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente		Fattura in corso di liquidazione
2016	1797	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FONO-ASSORBENTI NELLE AULE DELLA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII	6505004	ARTEGESSI S.R.L.	22,67	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	economia		

2016	1806	MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE, IN CONFORMITA' AL D.M. 03 NOVEMBRE 2004 ED ALLA CIRCOLARE N. 19/2011, PRESENTI ALL'INTERNO DEL BOCCIODROMO COMUNALE (Reverse charge)	9338005	RUGGERI ESTINTORI S.A.S.	1.000,00	2.4 Gestione strutture sportive	insussistente		Fattura in corso di liquidazione
2017	14	MANUTENZIONE DEL VERDE ANNI 2016/2017	4530006	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2.000,91	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	esigibile		Fattura in attesa di fine prestazione.
2017	15	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	860002	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	18.155,50	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura in corso di liquidazione
2017	16	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO IL PORTO	3730002	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	6.416,59	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura in corso di liquidazione
2017	53	CONTRIBUTI ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E ONERI PER LA CERTIFICAZIONE E MONITORAGGIO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	4580000	ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	3.000,00	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	insussistente		Fattura liquidata a gennaio
2017	81	SERVIZIO DI HOUSING PER IL SERVER ACI (ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI) PRESSO IL DATACENTER LEPIDA. CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2017	1320000	LEPIDA S.P.A.	1.895,00	2.7 Servizi informatici	esigibile		Fattura in attesa di liquidazione.
2017	84	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: FORNITURA GAS METANO	1830001	SGR SERVIZI S.P.A.	3.881,56	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in attesa di fine prestazione.
2017	85	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. FORNITURA GAS METANO	2870004	SGR SERVIZI S.P.A.	1.492,32	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		idem
2017	86	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. FORNITURA GAS METANO	2860001	SGR SERVIZI S.P.A.	931,73	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		idem

COSTA

2017	87	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : FORNITURA GAS METANO	3330001	SGR SERVIZI S.P.A.	5.374,85	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		idem
2017	88	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : FORNITURA GAS METANO	3630001	SGR SERVIZI S.P.A.	931,79	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		idem
2017	89	UTENZE SERVIZIO FARMACIE: FORNITURA GAS METANO	5750001	SGR SERVIZI S.P.A.	2.318,70	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		idem
2017	310	CONFERIMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	6834001	OIKOS RICERCHE S.R.L.	1.268,80	2.1 Urbanistica - SUE	reimputare a FPV 2018	1.268,80	Finanziamento Avanzo – Ottobre 2018 (Determina 847/2016)
2017	316	PROGETTO G.I.Z.C.: PERIZIA DI VARIANTE OPERE IN APPALTO	9303006	CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA	3,26	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	economia		
2017	317	PROGETTO G.I.Z.C.: SOMME A DISPOSIZIONE (INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, SPESE TECNICHE ECC.)	9303006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	5.343,19	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	5.343,19	Finanziamento Avanzo – Non è possibile dare data certa di liquidazione per la mancanza del Regolamento incentivi. Si evidenzia che detta quota è nel q.e.p. da rendicontare come spesa alla Regione.
2017	318	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2016 - DRAGAGGIO DEL PORTO CANALE - ASTA FLUVIALE - PORTO REGIONALE DI CATTOLICA. CONTRIBUTO ALL' ANAC	11145000	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1,30	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	economia		
2017	319	DRAGAGGIO FONDALI PORTOCANALE (FINANZIATO DA CTR. RER DETERMINA N. 18774 DEL 23/11/2016): IMPEGNO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - PROCEDURA NEGOZIATA AVVIATA ENTRO IL 31/12/2016	11145000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	19.180,70	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	19.180,70	Giugno 2018 - Contributo Regionale Determina 919/2017
2017	322	PROGETTO "PRO.DE": PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE/SUPPLETIVA DELLE OPERE IN APPALTO	9937005	SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CBR)	0,71	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	economia		

2017	323	PROGETTO "PRO.DE" - PROGETTO ESECUTIVO PER SERVIZI ED OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI INTERVENTO. CONTRIBUTO ALL'ANAC.	9937005	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	2,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniale	economia		
2017	324	PROGETTO "PRO.DE" - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE E SERVIZI DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI INTERVENTO	9937005	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	51.708,51	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniale	reimputare a FPV 2018	51.708,51	Settembre 2018 – Contributo Regione
2017	325	PROGETTO PRO.DE.: SOMME A DISPOSIZIONE	9937005	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	9.246,09	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniale	reimputare a FPV 2018	9.246,09	Settembre 2018 – Contributo Regione
2017	460	ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER FUNZIONARI, DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI	1320000	Camera di Commercio della Romagna Forli Cesena e Rimini	340,78	2.7 Servizi informatici	esigibile		Fattura in attesa di fine prestazione.
2017	495	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: AFFIDAMENTO LAVORI	7440004	ASPERA S.P.A.	85.930,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniale	reimputare a FPV 2018	85.930,00	Ottobre 2018 – Mutuo
2017	495	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE IN CEMENTO ARMATO	7440004	MUSSONI EMANUELE	1.569,44	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniale	reimputare a FPV 2018	1.569,44	Ottobre 2018 – Mutuo
2017	497	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME	9937002	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	0,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniale			
2017	497	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME. CONTRIBUTO ALL'ANAC	9937002	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1,30	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniale	economia		

2017	497	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO DI VIALE FIUME - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS. N. 81/2008	9937002	FOSCHI FABRIZIO	3.668,14	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	3.668,14	Maggio 2018 – Mutuo
2017	497	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI IN APPALTO	9937002	CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA	62.171,20	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	62.171,20	Marzo 2018 – Mutuo
2017	497	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE "ALI DI GABBIANO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO DI VIALE FIUME	9937002	ANTONIOLI SRL	16.170,37	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente		Liquidata fattura a dicembre 2017
2017	497	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME:AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI INTEGRATIVI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DEL TRANSITO PEDONALE/VEICOLARE	9937002	SAGEA SRL	32.630,77	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente		Fattura in corso di liquidazione
2017	540	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI - IMPIANTI	4430004	HERA S.P.A. - AMBIENTE	386.613,13	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	insussistente		Liquidata fattura a dicembre 2017
2017	542	MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI JOBTIME 2017	1320000	INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI	1.634,80	2.7 Servizi informatici	esigibile		Fattura in emissione
2017	550	UTENZE SCUOLE PRIMARIE : ENERGIA ELETTRICA	2250001	EDISON ENERGIA S.P.A.	9.185,74	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		fatture in corso di liquidazione
2017	551	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ENERGIA ELETTRICA	2870004	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.113,83	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura liquidata a gennaio
2017	556	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ENERGIA ELETTRICA	4030001	EDISON ENERGIA S.P.A.	9.537,90	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fatture in corso di liquidazione
2017	557	UTENZE ASILO NIDO : ENERGIA ELETTRICA	4530001	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.533,96	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in emissione
2017	558	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ENERGIA ELETTRICA	3940000	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.674,56	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		idem

COSTA

2017	559	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA	3830001	EDISON ENERGIA S.P.A.	64.176,60	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	idem
2017	560	UTENZE ASILO NIDO: ENERGIA ELETTRICA	4630001	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.111,27	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	idem
2017	561	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : ENERGIA ELETTRICA	5030001	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.167,65	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	idem
2017	562	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL CONSUMATORE	5160004	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.229,69	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fatture in corso di liquidazione
2017	565	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP : ACQUA	1060001	HERA S.P.A.	90,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	Fattura in emissione
2017	566	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ACQUA	1650001	HERA S.P.A.	6.002,56	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	idem
2017	567	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: ACQUA	1830001	HERA S.P.A.	645,91	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	idem
2017	568	UTENZE SCUOLE MATERNE: ACQUA	2050001	HERA S.P.A.	1.261,06	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	idem
2017	569	UTENZE SCUOLE PRIMARIE: ACQUA	2250001	HERA S.P.A.	1.388,18	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	fatture in liquidazione.
2017	570	GALLERIA SANTACROCE: ACQUA	2870004	HERA S.P.A.	7.401,39	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	fatture in emissione
2017	571	UTENZE SERVIZI CULTURALI: ACQUA	2860001	HERA S.P.A.	1.120,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	idem
2017	572	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ACQUA	3050001	HERA S.P.A.	3.520,37	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	idem
2017	574	UTENZE CENTRO GIOVANI : ACQUA	4730001	HERA S.P.A.	320,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura liquidata a gennaio
2017	575	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ACQUA	3630001	HERA S.P.A.	3.160,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	fatture in liquidazione.
2017	576	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ACQUA	4030001	HERA S.P.A.	3.193,69	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	fatture in liquidazione.
2017	578	UTENZE ASILO NIDO : ACQUA	4630001	HERA S.P.A.	1.766,59	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	fatture in liquidazione.
2017	579	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : ACQUA	5030001	HERA S.P.A.	1.160,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	fatture in liquidazione.
2017	580	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : ACQUA	5750001	HERA S.P.A.	259,06	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	fatture in liquidazione.
2017	600	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP. SERVIZIO GLOBAL SERVICE	1060001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	2.207,57	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	fatture liquidate a gennaio.
2017	601	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	1650001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	9.746,90	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	idem
2017	602	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: SERVIZIO GLOBAL SERVICE	1830001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	2.156,80	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	fatture in liquidazione.

UTENZE SCUOLE MATERNE

COSTA

2017	604	: SERVIZIO GLOBAL SERVICE	2050001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	8.083,56	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	fatture liquidate a gennaio.
2017	605	UTENZE SCUOLE PRIMARIE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	2250001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	26.892,78	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	idem
2017	606	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	2870004	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	10.787,09	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	idem
2017	607	UTENZE SERVIZI CULTURALI : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	2860001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	15.031,99	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	idem
2017	608	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	3050001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	11.186,26	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	fatture in liquidazione.
2017	609	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE: SERVIZIO GLOBAL SERVICE	3630001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	4.603,23	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	fattura in liquidazione.
2017	610	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SERVIZIO GLOBAL SERVICE	3830001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	16.402,95	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	fatture in liquidazione.
2017	611	UTENZE ASILO NIDO : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	4630001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	2.984,70	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	fatture in liquidazione.
2017	612	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	5030001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	938,96	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	fatture in liquidazione.
2017	613	UTENZE SERVIZIO FARMACIE: SERVIZIO GLOBAL SERVICE	5750001	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	27,37	2.3 Manutenzione urbana	economia	
2017	622	ACQUISTO DI UNA GIORNATA DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE SUL SISTEMA SOFTWARE SICRAWEB MODULO APPLICATIVO TRIBUTI	1320000	MAGGIOLI S.P.A.	30,50	2.7 Servizi informatici	esigibile	Fattura in attesa di fine servizio.
2017	630	RINNOVO LICENZA E SERVIZI A CORPO SU SOFTWARE ICARO PSA	1320000	MAGGIOLI S.P.A.	732,00	2.7 Servizi informatici	insussistente	Fattura in corso di liquidazione
2017	633	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	70020	TELECOM ITALIA S.P.A.	9.315,34	2.7 Servizi informatici	esigibile	Fattura in attesa di fine lavori.
2017	634	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE	70020	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	67,70	2.7 Servizi informatici	insussistente	Fattura in corso di liquidazione
2017	658	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2017	4530004	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.462,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura con liquidazione in corso

2017	662	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE. CONTRIBUTIVO ANAC	4530003	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	226,30	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	esigibile	attesa fattura da ANAC
2017	682	NIDO D'INFANZIA "CELESTINA RE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA - FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	11336000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	622,34	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	622,34 Finanziamento Cap. 1000008 – Non è possibile dare data certa in quanto la Proposta di Determina 576/2017 è stata sospesa dalla ragioneria nell'attesa del Regolamento in materia.
2017	700	ACQUISTO ACCESSO IN WEB SERVICE IN ANPR SUL SOFTWARE DEL SISTEMA SICRAWEB J_DEMOS..	6243000	MAGGIOLI S.P.A.	3.660,00	2.7 Servizi informatici	esigibile	Prestazione in corso con tempistica dipendente anche dal Ministero degli Interni.
2017	701	ACQUISTO ACCESSO IN WEB SERVICE IN ANPR SUL SOFTWARE DEL SISTEMA SICRAWEB J_DEMOS. PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI INIZIALI E SUBENTRO.	1320000	MAGGIOLI S.P.A.	366,00	2.7 Servizi informatici	esigibile	idem
2017	709	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE SIEDER PER LA GESTIONE ON LINE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA CONFIGURAZIONE DEL SERVER ACI, IL POPOLAMENTO DEL DATABASE ACI, LA CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE ACI	1320000	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2.586,40	2.7 Servizi informatici	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2017	713	QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA: RIFACIMENTO SOLAIO E IMPIANTO RICAMBIO ARIA	6742000	PERSONALE DI RUOLO.	1.635,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	1.635,00 Finanziamento Cap. 1000008 – Non è possibile dare data certa in quanto la Proposta di Determina 576/2017 è stata sospesa dalla ragioneria nell'attesa del Regolamento in materia. Si evidenzia che è una spesa rendicontata alla Regione che ha finanziato il progetto.
2017	715	RIPROFILATURA SCOGLIERE: QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	7106000	PERSONALE DI RUOLO.	476,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	476,00 Finanziamento Cap. 1000008 – Non è possibile dare data certa in quanto la Proposta di Determina 576/2017 è stata sospesa dalla ragioneria nell'attesa del Regolamento in materia.
2017	716	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA -	6243000	MAGGIOLI S.P.A.	12.566,00	2.7 Servizi informatici	reimputare a FPV 2018	12.566,00 Finanziamento Avanzo – Giugno 2018

2017	722	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2017	7850000	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	7.249,26	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	1.605,54	Finanziamento Avanzo – Giugno 2018 (vedi Determina 166/2017)
2017	751	Aggiornamento al sw. POLCITY per l'integrazione con il sistema PAGO-PA ed integrazione con la piattaforma "Incassi Evoluti" di Poste Italiane (una tantum)	6243000	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	976,00	2.7 Servizi informatici	esigibile		Fattura in attesa di fine prestazione.
2017	752	VISUAL POLCITY : Costi di licenza software, installazione, attivazione e collaudo del sistema (una tantum)	6243000	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	732,00	2.7 Servizi informatici	esigibile		idem
2017	753	VISUAL POLCITY :InfoPoint-Base Canone Annuale (servizio consultazione online)	6243000	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1.159,00	2.7 Servizi informatici	esigibile		idem
2017	754	VISUAL POLCITY Servizio di connessione al nodo per la fornitura al cittadino del sistema di pagamento on-line	6243000	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1.464,00	2.7 Servizi informatici	esigibile		idem
2017	776	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : Per interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	860006	PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	5.493,36	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fatture in corso di liquidazione
2017	776	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	860006	ERCOLES - OTTAVIANI S.R.L.	2.582,57	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		idem
2017	776	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	860006	VEMAR SNC DI VESCOVELLI E MARCHETTI OFF. SERVIZIO FIAT	1.579,64	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		idem
2017	776	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi, riparazioni e ricambi su pneumatici	860006	TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	2,65	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2017	776	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi di riparazioni e ricambi su telaio e carrozzeria	860006	CARROZZERIA LA CATTOLICA BORDONI e C.SNC	3,89	2.3 Manutenzione urbana	economia		

COSTA

2017	776	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 -Per revisioni periodiche su impianti di sollevamento e ponti mobili	860006	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1,28	2.3 Manutenzione urbana	economia	
2017	777	FORNITURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE -	3725000	SISAS S.R.L.	0,01	2.3 Manutenzione urbana	economia	
2017	818	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO URGENTE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI VIALE DANTE INTERESSATI DA BUCHE E DISSESTI	11049000	FRISONI MAURO ARTIGIANO EDILE	57,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	economia	
2017	828	PREVENZIONE INCENDI: INCARICO REDAZIONE DOCUMENTI	1060002	STUDIO TECNICO PER. IND. MAURIZIO VANDI	14.998,40	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura in corso di liquidazione
2017	869	MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2017 - FORNITURA TUBI IN RAME PER RACCORDI	4325000	CARNEVALI E MONTANARI S.R.L.	976,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura in corso di liquidazione
2017	870	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2	4521000	TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1.024,00	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2017	921	32-33 DLGS. N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO .	860003	PREVEN S.R.L.	17.638,60	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	923	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA ELETTRAUTO -	7200000	ELETTRAUTO VILLA ENZO, ROBERTO MARCO & C. SNC	289,71	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2017	924	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2017 (SOMMA A DISPOSIZIONE)	3730006	PERSONALE DI RUOLO	244,10	2.3 Manutenzione urbana	economia	
2017	925	ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017 -	836000	OnOff srl	19.945,89	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	Fattura in corso di liquidazione

COSTA

2017	926	ALBUMDI LIGHT CANONE ANNUO HOSTING 2017	1320000	CG SOLUZIONI INFORMATICHE	122,00	2.7 Servizi informatici	economia		
2017	933	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DRAGAGGIO FONDALI) DEL PORTO REGIONALE -	11145000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	0,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali			
2017	933	SERVIZIO PER ATTIVITA AMBIENTALI E CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI DA DRAGARE PER AUTORIZZAZIONE SCARICO A MARE EX D.M. AMBIENTE N. 173/2016	11145000	L.A.V. S.R.L.	6.819,89	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	6.819,89	Maggio 2018 – Contributo Regionale Determina 919/2017
2017	959	ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE CHIARE	7855000	EDILSAGEA S.R.L.	0,01	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	economia		
2017	1004	ACQUISTO CANCELLERIA	1310000	MYO S.r.l.	12,55	2.7 Servizi informatici			NON DI COMPETENZA – ECONOMATO – Determina 390/2017
2017	1006	FORNITURA DI NASTRI ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE POSTALE.	1310000	LARA-SERVICE S.R.L.	120,64	2.7 Servizi informatici			idem
2017	1066	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9971002	ANTONIOLI SRL	7.375,31	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente		fattura liquidata in Dicembre
2017	1069	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2017 - (SOMMA A DISPOSIZIONE)	3725001	PERSONALE DI RUOLO	123,61	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2017	1079	INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE PER LO STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE.	6243001	SIEL ANTIFURTO DUE S.R.L.	219,60	2.7 Servizi informatici	esigibile		Fattura in attesa di fine prestazione.
2017	1081	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE E IMPREVISTE SPESE.	1310000	ECONOMO COMUNALE	150,00	2.7 Servizi informatici	economia		
2017	1103	AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI EDILI	835000	F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	750,35	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in corso di liquidazione

2017	1116	ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE, LA RIVALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E MANUTENZIONE	1060002	GIES S.R.L.	4.758,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	fattura da liquidare in attesa di fine prestazione.
2017	1117	ORDINARIA SERRANDE FARMACIE COMUNALI ANNO 2017	5705002	F.LLI BARTOLI SNC- BARTOLI MASSIMO &C.SNC	500,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2017	1136	LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO-COMMERCIALE.	9971002	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	868,45	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	868,45 Finanziamento Cap. 1000008 – Non è possibile dare data certa in quanto la Proposta di Determina 576/2017 è stata sospesa dalla ragioneria nell'attesa del Regolamento in materia.
2017	1144	RIPARAZIONE URGENTE DEL PONTE MOBILE PRESSO LA DARSENA INTERNA : NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	3730002	GARAGE JOLLY S.N.C.	811,30	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2017	1172	INSTALLAZIONE DI NUOVI PROIETTORI A LED SULLA TORREFARO DI PIAZZA REPUBBLICA	9937007	ANTONIOLI SRL	13.883,69	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente	Fattura liquidata a gennaio
2017	1183	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA CORRIDONI	6511004	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	0,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali		
2017	1183	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA CORRIDONI: REALIZZAZIONE DI MANTO SINTETICO A ROTOLI.	6511004	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	16.470,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente	Fattura liquidata a gennaio
2017	1209	DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ TECNICO/STRUTTURALE DELLE TORRI FARO DELL'AREA PORTUALE : INTERVENTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	11145000	ANTONIOLI SRL	800,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente	Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1225	PER FESTIONE CIMITERIALE	6243000	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	3.330,60	2.7 Servizi informatici	esigibile	fattura da liquidare in attesa di fine prestazione

2017	1229	PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO E DELLE PANCHINE DELLA PASSEGGIATA DI PONENTE DEL LUNGOMARE	9937006	METALCO SRL	10.262,64	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	esigibile	Fattura in attesa di fine prestazione.
2017	1232	INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SOTTOSTANTI LE ALBERATURE STRADALI DI VIALE BOVIO	9300001	GEAT S.P.A.	6.527,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2017	1239	ACQUISTO DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL DELLA DURATA DI 3 ANNI, PER LA PUBBLICAZIONE SUL WEB DEL SERVER ACI (ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI).	1320000	DNASSIST di Pritelli Damiano e Spinelli Nicola s.n.c.	158,60	2.7 Servizi informatici	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2017	1241	FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO STRADE E ARREDO URBANO	3725001	BAGNESI S.R.L.	4.990,55	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura liquidata a gennaio
2017	1273	FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER MANUTENZIONE FONTANE ORNAMENTALI	4325000	M.D.INTERNATIONAL S.R.L.	308,47	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1274	FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER MANUTENZIONE FONTANE ORNAMENTALI	5025000	M.D.INTERNATIONAL S.R.L.	785,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1276	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CRISTALLI INCRINATI DELLE FINESTRE UBICATE NEGLI EDIFICI COMUNALI	835000	VETRERIA CASADEI DI CERRI DINO e C. SNC	725,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2017	1285	INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SOTTOSTANTI LE ALBERATURE STRADALI DI VIALE BOVIO - ULTERIORI INTERVENTI A COMPLETAMENTO DELL'OPERA	9300001	GEAT S.P.A.	4.270,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	esigibile	Fattura in attesa di fine lavori
2017	1286	INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SOTTOSTANTI LE ALBERATURE STRADALI DI VIALE BOVIO - ULTERIORI INTERVENTI A COMPLETAMENTO DELL'OPERA	9300001	BAGNESI S.R.L.	610,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente	Fattura in corso di liquidazione

2017	1293	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DENOMINATA "SKATEPARK REGINA" UBICATA PRESSO IL PARCO MELVILLE JONES.	9338001	SOCIETA' ADRIATICA SRL	20.000,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	20.000,00	Determina 646/2017 – confermato come da comunicazione ass.re Antonioli
2017	1320	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE ALBERATE STRADE E PIAZZE CITTADINE - ANNI 2017-2018	9300001	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	48.016,70	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	48.016,70	Finanziamento Avanzo – Prestazione ancora da completare si prevede emissione fattura entro Maggio 2018 (Vedi Determina 763/2017)
2017	1326	ALLACCIO FIBRA OTTICA: SERVIZI ELETTRICHE	6742002	ANTONIOLI SRL	3.291,60	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente		Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1352	DELLE VASCHE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI	4330003	VANTINI GIUSEPPE S.R.L.	3.826,53	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura con liquidazione in corso
2017	1353	SOSTITUZIONE BOLLITORE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO CALCISTICO TORCONCA	11376000	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	6.951,56	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	6.951,56	Finanziamento Avanzo - Prestazione ancora non completata, si prevede emissione fattura a Maggio 2018 (vedi Determina 711/2017)
2017	1386	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CIMITERIALI	5025000	COCCATO & MEZZETTI	3.055,49	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1398	MANUTENZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO E IMPIANTO DI TRASMISSIONE RADIO DEL PONTE MOBILE PRESSO LA DARSENA INTERNA	3730002	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	0,00	2.3 Manutenzione urbana			
2017	1398	MANUTENZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO DARSENA INTERNA	3730002	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	1.403,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in corso di liquidazione
2017	1404	FORNITURA DI TENDE DA SOLE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA DEL PARTIGIANO	2425000	EDIL CONTRACT S.R.L.	1.464,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1405	SOLUZIONE INFORMATICA REALIZZATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1320000	Camera di Commercio della Romagna Forlì Cesena e Rimini	1.098,00	2.7 Servizi informatici	economia		
2017	1408	QUATTRO GIORNATE PER AGGIORNARE L'AMBIENTE SICRAWEB	1320000	MAGGIOLI S.P.A.	1.464,00	2.7 Servizi informatici	esigibile		Fattura in attesa di fine prestazione.

COSTA

2017	1462	SPESA RIPRISTINO PER DANNI A PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CORRIDONI - SINISTRO DEL 14/08/2017	3730004	ANTONIOLI SRL	814,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1466	DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA STRADALE IN VIA TOSCANA - SPESA PER RIPRISTINO E AFFIDAMENTO LAVORI	3730004	ULISSE SRL	300,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura in corso di liquidazione
2017	1467	DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA ROTATORIA VIA EMILIA ROMAGNA/ALLENDE - SPESA PER RIPRISTINO E AFFIDAMENTO LAVORI	3730004	BAGNESI S.R.L.	300,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1479	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008	9937007	FOSCHI FABRIZIO	3.500,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	3.500,00	Giugno 2018 – Avanzo (Vedi Determina 21/2018)
2017	1479	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE	9937007	VENTRA ANTONIO SRL	266.333,86	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	266.333,86	Marzo 2018 – Avanzo (Vedi Determina 24/2017)
2017	1491	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE; QUOTE DI INGAGGIO ALLE DITTE AFFIDATARIE	3730005	GIULIANI DANIELE	603,90	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	insussistente		Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1491	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE; QUOTE DI INGAGGIO ALLE DITTE AFFIDATARIE	3730005	DELVE DI FRATELLI DEL VECCHIO S.A.S.	671,00	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	insussistente		idem
2017	1497	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE "WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT" - PERIODO 04.11.2017 / 03.11.2018.	5305000	MAGGIOLI S.P.A.	634,40	2.6 Attività economiche - SUAP	insussistente		Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1502	ALIENAZIONE APPARTAMENTO EX CUSTODE NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PIAZZA REPUBBLICA INDIZIONE PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA - SPESE PER MANIFESTI	830000	LA GRAFICA S.R.L.	54,90	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura in corso di liquidazione

2017	1503	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO D1 - S.I.D. (SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO) DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 1010/97 + ATTO FORMALE N. 2/2017 IN CAPO AL COMUNE DI CATTOLICA	1060002	STUDIO TECNICO "QUBO" DI GEOM. MEZZOGORI ALESSANDRO	1.921,50	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in attesa di fine incarico
2017	1524	PER PRODUZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) RELATIVO ALL'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA REPUBBLICA (APPARTAMENTO EX CUSTODE)	1060002	MONTAGNA ALBERTO	252,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in corso di liquidazione
2017	1550	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 FARMACIA COMUNALE	1320000	FARMA TRE INFORMATICA S.R.L.	4.736,53	2.7 Servizi informatici	insussistente		Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1551	CAREPACK NBD SERVER DL 380 ANNO 2017	1320000	MAGGIOLI S.P.A.	727,12	2.7 Servizi informatici	insussistente		Fattura liquidata a gennaio
2017	1553	CONSERVATIVO DELL'ARREDO URBANO DI VIA BOVIO - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, PERIZIA E AGGIUDICAZIONE LAVORI	9937007	GEAT S.P.A.	43.895,60	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	43.895,60	Finanziamento Avanzo – Maggio 2018 – Lavori in fase di completamento
2017	1556	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	6243001	TT TECNOSISTEMI	7.175,21	2.7 Servizi informatici	insussistente		Fattura liquidata a gennaio
2017	1558	APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEI PERCORSI ESPOSITIVI DEL MUSEO DELLA REGINA	2860004	OnOff srl	7.000,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		idem
2017	1559	FORNITURE DI APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEI PERCORSI ESPOSITIVI DEL MUSEO DELLA REGINA -	6808002	OnOff srl	3.370,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente		idem
2017	1560	FORNITURE DI APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEI PERCORSI ESPOSITIVI DEL MUSEO DELLA REGINA -	6808002	ELFI S.P.A.	2.492,75	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente		Fattura in corso di liquidazione
2017	1563	ACQUISTO VIDEOPROIETTORI PER I SETTORI	6243001	DMC SISTEMI INTEGRATI SRL	1.107,92	2.7 Servizi informatici	insussistente		idem

COSTA

2017	1564	LICENZA DI ESERCIZIO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CON GRUPPO ELETTROGENO UBICATO AL TEATRO DELLA REGINA - RINNOVO LICENZA PER ANNO 2017	940008	AGENZIA DELLE DOGANE	99,88	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	economia	
2017	1567	CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2017/18/19	1320000	HYKSOS SRL	3.605,10	2.7 Servizi informatici	esigibile	Fattura in attesa di fine prestazione.
2017	1579	REALIZZAZIONE URGENTE DI NUOVO CANCELLO PEDONALE PRESSO SCUOLA MEDIA E. FILIPPINI -	6511002	ULISSE SRL	1.500,60	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente	Fattura in corso di liquidazione
2017	1579	IMPIANTO DI VIDEO CITOFOONO, APERTURA E CABLAGGI PRESSO LA SCUOLA MEDIA	6511002	OnOff srl	1.830,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	esigibile	Fattura in attesa di fine lavori
2017	1587	COMODATO A TEMPO INDETERMINATO PER L'USO DI UNA PORZIONE DI AREA DI ROMAGNA ACQUE S.P.A. ADIBITA A PISTA CICLISTICA . SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO	940003	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	203,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	spesa già eseguita dall'economato.
2017	1595	VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017	3830002	SIDELMED SPA	1.098,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura in corso di liquidazione
2017	1597	ACQUISTO FOGLI LAMINATI PER PLASTIFICATRICE DEL SETTORE 2 - AFFIDAMENTO FORNITURA	830000	CARTOLIBRERIA BINDA DI PAGNINI GIOVANNA & C. S.N.C.	62,31	2.3 Manutenzione urbana	economia	
2017	1600	PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LA RIMOZIONE DELLE TORRI FARO DELL'AREA PORTUALE - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 50/2016 -	11145002	SYSTEM PALI	19.500,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente	Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1601	PERSONALIZZAZIONE DELL'ESPORTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E VARIAZIONI DI BILANCIO ARMONIZZATO D.LGS.118/2011 DAL SOFTWARE HYPERVIC. CONTABILITA' APSYSTEMS SECONDO I TRACCIATI FORNITI DALLA TESORERIA UNICREDIT.	6243000	A.P. SYSTEMS SRL	1.207,80	2.7 Servizi informatici	esigibile	Fattura da emettere in attesa di fine prestazione.

COSTA

2017	1603	AFFIDAMENTO INCARICO PER RICOGNIZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI RELATIVE AL COMPLESSO DI PIAZZA REPUBBLICA	1060002	COLI MIRCO	1.268,19	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in corso di liquidazione
2017	1613	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA STIPENDI SUL PIANO DEI CONTI E DISTINTE DI PAGAMENTO COME RICHIESTO DAL UFFICIO STIPENDI	1320000	INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI	1.488,40	2.7 Servizi informatici	economia		Fattura in attesa di fine prestazione.
2017	1614	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU SISTEMA XFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2017	1320000	HYPERNET S.R.L.	3.660,00	2.7 Servizi informatici	insussistente		Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1626	REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI/ELETTRICHE NECESSARIE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO PRESSO LO SCALO D'ALAGGIO - PROGETTO REGIONALE CO-EVOLVE : OPERE EDILI STRADALI	3836000	CESAR s.r.l.	2.806,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in corso di liquidazione
2017	1626	REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI/ELETTRICHE NECESSARIE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO PRESSO LO SCALO D'ALAGGIO - PROGETTO REGIONALE CO-EVOLVE - OPERE ELETTTRICHE	3836000	ANTONIOLI SNC ANTONIOLI ING.H.C. CESARE	1.717,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		idem
2017	1631	FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . CONTRIBUTO ANAC	6511002	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	31,30	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	31,30	Giugno 2018 – Avanzo (Vedi Determina 954/2017)
2017	1634	REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, PERIZIA E AGGIUDICAZIONE	9937007	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	0,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali			

2017	1634	REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - OPERE EDILI STRADALI	9937007	CESAR s.r.l.	8.033,70	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	8.033,70	Finanziamento Avanzo – Giugno 2018 – Attesa parere ANAS
2017	1634	REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - OPERE ELETTRICHE	9937007	ANTONIOLI SNC ANTONIOLI ING.H.C. CESARE	2.134,02	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	2.134,02	idem
2017	1636	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA A LEPIDA S.P.A. SOCIETÀ REGIONALE CHE GESTISCE LA RETE TELEMATICA IN FIBRA OTTICA - CANONE ANNUALE DI HOSTING DEI SERVIZI ON LINE ACI, ANA-CN-ER, SIEDER, DOC-ER, PARIX, SISTEMA DELLE COMUNITA' - anno 2016	1320000	LEPIDA S.P.A.	389,97	2.7 Servizi informatici	esigibile		Fattura in corso di liquidazione
2017	1637	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA A LEPIDA S.P.A. SOCIETÀ REGIONALE CHE GESTISCE LA RETE TELEMATICA IN FIBRA OTTICA - CANONE ANNUALE DI HOSTING DEI SERVIZI ON LINE ACI, ANA-CN-ER, SIEDER, DOC-ER, PARIX, SISTEMA DELLE COMUNITA' - anno 2017	1320000	LEPIDA S.P.A.	661,39	2.7 Servizi informatici	esigibile		idem
2017	1665	ACQUISTO NR. 7 HARD DISCH PER SERVIZI INFORMATICI - CED	1310000	COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	1588,44	2.7 Servizi informatici	esigibile		Fattura in attesa di fine prestazione.
2017	1666	ACQUISTO CENTRALINE , BATTERIE PER SERVIZI INFORMATICI - CED	1310000	TECNOTEL SRL	1.647,00	2.7 Servizi informatici	esigibile		idem
2017	1667	GESTIONE SERVIZI INTERNET "GESTIONE DOMINI, HOSTING DOMINI, ASSISTENZA PER AMBIENTE LINUX SU PIATTAFORMA VMWARE ANNO 2017"	1320000	ADRIATIC.NET S.R.L.	2.769,40	2.7 Servizi informatici	insussistente		Fattura liquidata a gennaio

COSTA

2017	1671	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E ZANZARA TIGRE ANNO 2017 - FORNITURA PRODOTTI LARVICIDI PER UTENZE PRIVATE	4530003	GEAT S.P.A.	2.342,40	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	insussistente		Fattura liquidata a gennaio
2017	1677	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: MESSA IN SICUREZZA VIA PO	3730006	LUNEDEI GEOM.ROBERTO S.R.L.	10.102,25	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in attesa di fine lavori
2017	1678	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE: MESSA IN SICUREZZA VIA PO	9937000	LUNEDEI GEOM.ROBERTO S.R.L.	572,75	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	esigibile		idem
2017	1683	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9971002	ANTONIOLI SRL	1.756,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente		Fattura in corso di liquidazione
2017	1684	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DLGS N. 50/2016 PER PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER EDIFICI SCOLASTICI	2425000	FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO e C. SNC	0,07	2.3 Manutenzione urbana	economia		
2017	1685	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO - AFFIDAMENTO ULTERIORE PROROGA PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017 (quota manutenzione e custodia)	3325000	A.C.D. TORCONCA	3.961,22	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura liquidata a gennaio
2017	1686	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO - AFFIDAMENTO ULTERIORE PROROGA PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017 . (quota pulizie in applicazione del Reverse charge)	3325000	A.C.D. TORCONCA	1.830,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		idem

2017	1687	SPORTIVO PISCINA COMUNALE DI VIA F.DA RIMINI - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER GESTIONE E SERVIZIO SPORTIVO NEL PERIODO DICEMBRE 2016/MAGGIO 2017	3350001	A.S.D. RICREATIVA E CULTURALE ALDEBARAN	6.500,00	2.4 Gestione strutture sportive	insussistente		Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1688	SOSTITUZIONE BATTERIE N.2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE)	830000	CARDIAC SCIENCE S.R.L.	1.098,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in corso di liquidazione
2017	1689	PROGRAMMA DI GESTIONE N.2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) -	860003	CARDIAC SCIENCE S.R.L.	1.193,16	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		idem
2017	1690	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INSTALLAZIONE PENSILINA PRESSO LA STAZIONE AUTOCORRIERE - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, PERIZIA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	9937007	CESAR s.r.l.	20.145,49	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	20.145,49	Aprile 2018 Avanzo - Determina 995/2017 - Cantiere già operativo
2017	1691	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DLGS N. 50/2016 PER PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO E ACCESSORI PER LA MEDICAZIONE -	830000	HOSPITAL SERVICE S.A.S.	1.753,02	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in corso di liquidazione
2017	1692	DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA STRADALE (DISSUASORE) DI PIAZZA NETTUNO - SPESA PER RIPRISTINO E AFFIDAMENTO LAVORI	3730004	METALCO SRL	493,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		fattura da liquidare in attesa di fine prestazione.
2017	1693	DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA STRADALE (DISSUASORE) DI PIAZZA NETTUNO - SPESA PER RIPRISTINO E AFFIDAMENTO LAVORI	3730004	CESAR s.r.l.	190,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		fattura da liquidare in attesa di fine prestazione.

2017	1700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO STADIO CALBI (FIN. MUTUO ICS): APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - OPERE IN APPALTO	9338002	OO.PP. FINANZIATE - IMPEGNO QUADRO ECONOMICO	931.842,86	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	917.243,00	Dicembre 2018 – Mutuo ICS – Quota lavori in appalto diminuita a seguito nuovo q.e. del progetto esecutivo.
2017	1701	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO STADIO CALBI (FIN. MUTUO ICS): APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - SOMME A DISPOSIZIONE	9338002	OO.PP. FINANZIATE - IMPEGNO QUADRO ECONOMICO	119.292,28	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	133.892,14	Dicembre 2018 - Mutuo ICS - Quota "somme a disposizione" incrementata a seguito del nuovo q.e. del progetto esecutivo
2017	1703	ORDINE DIRETTO SU MEPA DI CALL RECORDER ISDN II PER LA POLIZIA MUNICIPALE.	6243001	3T DI TROBBIANI TIZIANO	3.383,06	2.7 Servizi informatici		NON DI COMPETENZA	Trattasi di spesa della P.M. – Vedi Determina 1030/2017
2017	1708	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ALLERTAMENTO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE - U.U.S.A. - RIPARTIZIONE ONERI FRA I COMUNI ASSOCIATI. -	4230000	COMUNE DI RIMINI	865,73	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	esigibile		Spesa da liquidare in base a Convenzione COI – Determina 1035/2017
2017	1712	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CENTRALI DI POMPAGGIO SCUOLE PRIMARIE	2230000	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	1.647,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		Fattura in attesa di fine prestazione.
2017	1713	ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE "RIVIERA DEL CONCA", (C.O.I.) UBICATO IN VIA MERCADANTE, 93 A CATTOLICA. RIPARTIZIONE ONERI FRA I COMUNI ASSOCIATI.	4230000	COMUNE DI RICCIONE	9.104,51	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	esigibile		Spesa da liquidare in base a Convenzione COI – Determina 1032/2017
2017	1714	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED - SOSTITUZIONE SWITCHIN FIBRA PRESSO UFFICIO TECNICO - ACQUISTI DI GBIC E BRETELLE FIBRA COLLEGAMENTO HUB P.I. E LAB. IMMAGINE	1310000	OMNICONNECT S.R.L.	4.044,30	2.7 Servizi informatici	esigibile		Fattura in attesa di fine lavori
2017	1715	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - RINNOVO LICENZA RENEWAL VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENT.FOR VMWARE BUNCLE PER 6 SOCKET	1320000	MAGGIOLI S.P.A.	1.061,40	2.7 Servizi informatici	esigibile		idem

2017	1716	CANONI DI NOLEGGIO PALMARI PER IL CORPO DI P.M. (FIN. SANZIONI C.D.S.)	1651001	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	9.647,76	2.7 Servizi informatici	esigibile		idem
2017	1717	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE -ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A.	1320000	LEPIDA S.P.A.	6.225,00	2.7 Servizi informatici	esigibile		idem
2017	1732	AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA CHIUSINI E TETTOIA PER SCUOLE PER L'INFANZIA (reverse charge)	4625000	VANZOLINI INFISSI DI VANZOLINI ALFIERO	1.830,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura liquidata in gennaio
2017	1733	ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA DI BATTERIE E AGGIORNAMENTO FIRMWARE PER RADIO MOTOROLA TETRA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	6243001	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI srl	1.569,90	2.7 Servizi informatici		NON DI COMPETENZA	Trattasi di spesa della P.M. – Vedi Determina 1048/2017
2017	1734	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - AGGIORNAMENTO LICENZE ESET ENDPOINT CLIENT/SERVER	1320000	COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	750,30	2.7 Servizi informatici	insussistente		Fattura liquidata a gennaio
2017	1735	ACQUISTO LICENZE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. CONCESSIONI EDILIZIE) -ATTIVAZIONE PORTALE DEI SERVIZI ONLINE PER I PAGAMENTI PAGO PA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6243000	MAGGIOLI S.P.A.	11.655,88	2.7 Servizi informatici	reimputare a FPV 2018	11.655,88	Giugno 2018 - Avanzo (vedi Determina 1044/2017)
2017	1738	TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	6511002	EDIL CONTRACT S.R.L.	69.127,76	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	reimputare a FPV 2018	69.127,76	Giugno 2018 – Avanzo (Vedi Determina 1057/2017)
2017	1746	SOSTITUZIONE DELLA GUAINA DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	5025000	MISANO ASFALTI SNC DI TIBERI MASSIMO MUCCIOLI & C.	3.470,90	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura in corso di liquidazione

COSTA

2017	1747	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E SICUREZZA PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, MUSEO ED IL TEATRO DELLA REGINA	2860002	OnOff srl	2.300,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2017	1748	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E SICUREZZA PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, MUSEO ED IL TEATRO DELLA REGINA	3025000	OnOff srl	1.500,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	idem
2017	1755	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO MERCATO COPERTO - SALDO ANNO 2017	5160003	CONDOMINIO "MERCATO"	7.570,58	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2017	1756	SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO P.ZZA REPUBBLICA (S.D.I. - I.V.A.)	3050002	CONDOMINIO TORRE A/B/C - ALA NORD	470,68	2.3 Manutenzione urbana	insussistente	Fattura liquidata a gennaio
2017	1762	MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	4530006	LINEA VERDE - PAOLINELLI FABRIZIO PUDDU ITALO & C. S.N.C.	657,61	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	esigibile	Fattura in corso di liquidazione
2017	1763	MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	4530006	F.LLI CECCARONI S.N.C.	854,00	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	esigibile	idem
2017	1765	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI (L.N. 13/1989-E.234)	4150002	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	828,65	2.1 Urbanistica - SUE	esigibile	Somma da liquidare ai beneficiari
2017	1766	PER LA GESTIONE DELLA LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON TRENINO GOMMATO ANNO 2017	3940006	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA S.R.L. CONSORTILE - A.M.R. SRL	1.220,00	2.6 Attività economiche - SUAP	esigibile	Liquidazione in corso
2017	1327	COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA: APPARECCHIATURE	6742002	TECNOTEL SRL	4.208,40	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	esigibile	Fattura in corso di liquidazione

RUFER

RENDICONTO 2017: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI : RESPONSABILE RUFER CLAUDIA									
ANNO	N. ACC.	DESCRIZIONE	VOCE	DEBITORE	IMPORTO (RILEVAZIONE DEL 10/1/2018)	SERVIZIO	indicare alternativamente: insussistente inesigibile mantenere	IMPORTO RIACCERTATO SU 2018	MOTIVAZIONI / AZIONI INTRAPRESE PER L'INCASSO / NOTE
2012	389	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - RUFER CLAUDIA - PRESSO AUSL RIMINI DAL 1-9-2012 AL 30-11-2012	705000	AZIENDA U.S.L. DI RIMINI	7.015,87	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	7.015,87	In CORSO DI COMPENSAZIONE CON PAGAMENTO DOTT.SSA MAZZONI
2014	229	RIMBORSO DAL COMUNE DI MONTEFIORE CONCA PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA - ESERCIZIO 2014.	705000	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	4.089,82	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	4.089,82	IN CORSO SOLLECITO SALDO
2015	149	RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE PER ELEZIONI REGIONALI 2014	700000	COMUNE DI CATTOLICA	1.002,55	1.3 Gestione economica del personale	insussistente	0,00	Economia a seguito di minor rendicontazione
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	1.496,93	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	1.496,93	In CORSO DI COMPENSAZIONE CON PAGAMENTO DOTT.SSA FARINELLI E DOTT. MARULLO
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	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	68,65	IN CORSO SOLLECITO SALDO
2015	205	Rimborso dai Comuni di San Giovanni in Marignano e Monte Colombo per spese di viaggio alla segretaria comunla e dott.ssa Mara MINARDI - Periodo 16.10.201 - 31.12.2014	1280000	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARGINANO	293,63	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	293,63	IN CORSO SOLLECITO SALDO
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	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	7.365,00	In CORSO DI COMPENSAZIONE CON PAGAMENTO DOTT.SSA FARINELLI E DOTT. MARULLO
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	1.529,20	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	1.529,20	IN CORSO SOLLECITO SALDO
2015	555	Mancato preavviso della dipendente non di ruolo Cristhine LEARDINI	700000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	980,79	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	980,79	
2016	8	Rimborso comando presso il Comune di Riccione della Dott.ssa Claudia Rufer per il periodo 01.01 - 09.02.2016 - poi proroga sino al 31.03.2016	705000	COMUNE DI RICCIONE	13.348,49	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	13.348,49	In CORSO DI COMPENSAZIONE CON PAGAMENTO DOTT.SSA FARINELLI E DOTT. MARULLO
2016	14	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	20.676,83	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	20.676,83	In CORSO DI COMPENSAZIONE CON PAGAMENTO DOTT.SSA FARINELLI E DOTT. MARULLO
2016	67	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.CASSA PENSIONE (CPDEL) (U.CAP.11680.1) coll.imp.nr.133	1320001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	7,01	1.3 Gestione economica del personale	insussistente		partita di giro già regolata

RUFER

2016	71	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.ALL'INADEL T.F.S. +T.F.R. (U.CAP.11680.2) coll.imp.nr. 137	1320002	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	101,79	1.3 Gestione economica del personale	insussistente		partita di giro già regolata
2016	114	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE FARMACIA N. 1	700000	BERTOZZI SAVIA	255,27	1.3 Gestione economica del personale	insussistente		doppio accertamento (rif. Acc. 2016/422)
2016	149	Rimborso da parte dei Comuni di San Giovanni in Marignano - Mondaino e Montegridolfo della quota parte della gestione nucleo di valutazione - Periodo 01.01.2015 - 30.06.2016	700000	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	3.900,00	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	3.900,00	IN CORSO SOLLECITO SALDO
2016	222	Rimborso spese di viaggio della segretaria generale dott.ssa Mara MINARDI - Periodo 8 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015.	1280000	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	124,94	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	124,94	IN CORSO SOLLECITO SALDO
2016	223	Rimborso spese di viaggio della Segretaria Generale Dott.ssa Mara MINARDI - Periodo 08 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015	1280000	COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO	946,33	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	946,33	IN CORSO SOLLECITO SALDO
2016	303	RITENUTE "Sorit" ad un dip.te non di ruolo nella persona della Signora Maria T. (Collegato impegno n. 1117/2016)	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	96,62	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	96,62	RITENUTE DA EFFETTUARE
2016	423	INCASSO ASSEGNO DI TRAENZA NON RECAPITATO	1280000	MELETTI ATTILIO	0,85	1.3 Gestione economica del personale	insussistente		partita di giro già regolata
2016	468	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.) - PROGETTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NAVIGARE GESTIONE CIVICA UNIVERSITA' ANNO 2016-2017	700000	ASSOCIAZIONE CULTURALE NAVIGARE	2.000,00	1.3 Gestione economica del personale	insussistente	0,00	accertamento duplicato (rif. Acc. 163/2017)
2016	526	Sentenza Tribunale di Rimini: Recupero al dip.te interessato	700001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	896,10	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	896,10	IN CORSO RITENUTE AL DIP.TE
2016	550	ESERCIZIO 2015: Rimborso ind. di risultato del Segretario Generale - Periodo 01.01.2015 - 31.12.2015	705000	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	2.082,25	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	2.082,25	IN CORSO SOLLECITO SALDO
2017	13	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	750000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.858,13	1.1 Servizi finanziari	insussistente	0,00	erronea contabilizzazione
2017	27	PROVENTI DAL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SDI-IVA) - NUOVI ALLACCI	440001	ECONOMO COMUNALE	304,50	1.2 Economato - Acquisti interni	mantenere	304,50	riscosso il 16/01/2018
2017	71	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.CASSA PENSIONE (CPDEL) - (U. CAP.11680.1 - Coll. Imp. n. 000)	1320001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.493,62	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	1.493,62	In attesa liquidazione supplenze mese dicembre
2017	72	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: FONDO CREDITO(U.CAP.11680.1) coll.imp.nr.	1320001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	59,21	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	59,21	In attesa liquidazione supplenze mese dicembre

RUFER

2017	73	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RICONGIUNZIONE CPDEL+CPI (U.CAP.11680.1) coll.imp.nr.	1320001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione economica del personale			
2017	74	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RISCATTO CPDEL+CPI (U.CAP.11680.1)coll.imp.nr.	1320001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione economica del personale			
2017	76	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: C.G.I.L. (U.CAP.11740.1)coll.imp.nr.	1380001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione economica del personale			
2017	77	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.ALL'INADEL T.F.S. + T.F.R. (U.CAP.11680.2) coll.imp.nr.	1320002	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	236,12	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	236,12	In attesa liquidazione supplenze mese dicembre
2017	78	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: C.I.S.L. (U.CAP.11740.2) coll.imp.nr.	1380002	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione economica del personale			
2017	79	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SINDACALI: U.I.L. (U.CAP.11740.3) coll.imp.nr.	1380003	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione economica del personale			
2017	80	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SINDACALI: SINDACATO UNITARIO LAVORATORI DI P.M.S.U.L.P.M(U.CAP.11740.5) coll.imp.nr.	1380005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione economica del personale			
2017	91	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR. INPS CO.CO.CO.(U.CAP.11680.4 - Imp.)	1320004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione economica del personale			
2017	92	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR. INAIL SU INCARICHI CO.CO.CO. (U.CAP.11680.4 - Imp.)	1320004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione economica del personale			
2017	94	Recuperi a favore del Comune di Bologna - Atto del 19.01.2015 - (Matr. 15) (U. CAP. 11620 - Imp. 275)	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	491,82	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	491,82	Ritenute in corso
2017	97	RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	1240000	ECONOMO COMUNALE	5.000,00	1.2 Economato - Acquisti interni	mantenere	5.000,00	partita di giro
2015	419,00	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	750000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.537,60	1.1 Servizi finanziari	insussistente	0,00	erronea contabilizzazione
2016	282	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016 - (PUBBLICAZIONE SITO MININTERNO DEL 30/3/2016)	80000	MINISTERO DELL'INTERNO	4.606,55	1.1 Servizi finanziari	mantenere	4.606,55	Ctr. In corso di erogazione a saldo dal Mininterno salvo conguagli
2017	130	RECUPERO IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2017	752000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	17.735,49	1.1 Servizi finanziari	mantenere	17.735,49	in attesa di regolarizzazione a seguito pagamenti mese di dicembre
2017	167	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017 - QUANTIFICAZIONE MININTERNO DEL 15/3/2017	80000	MINISTERO DELL'INTERNO	65.518,81	1.1 Servizi finanziari	mantenere	65.518,81	Ctr. In corso di erogazione a saldo dal Mininterno salvo conguagli

RUFER

2017	178	INCREMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' MINORI INTROITI IMU E TASI ANNO 2016	80001	MINISTERO DELL'INTERNO	6.395,92	1.1 Servizi finanziari	insussistente	0,00	doppio accertamento (ctr. Incassato su residuo cap.80000)
2017	190	RIMBORSO PREFETTURA DI RIMINI PER IL SERV. DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI IN OCCASIONE DI DIVERSE CONSULTAZIONI ELETTORALI.	1280000	PREFETTURA DI RIMINI	1.445,21	4.1 Servizi demografici	insussistente		Economia a seguito di minor rendicontazione
2017	191	RIMBORSO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI RIMINI PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISSA AI SEGGI IN OCCASIONE DI DIVERSE MANDATE ELETTORALI.	700000	PREFETTURA DI RIMINI	330,26	4.1 Servizi demografici	insussistente		Economia a seguito di minor rendicontazione
2017	192	Recupero assenze per malattia inferiori a 10 gg. di cui all'art. 71 della legge n.133/2008 operata su liquidazione particolari responsabilità 2016	700001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione economica del personale			
2017	242	RITENUTE PER SENTENZA TRIBUNALE DI PESARO DEL 04.05.2017 A FAVORE AVV. ANTONIO ALUIGI (U. CAP. 11620 - Imp. 1057)	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	13.687,74	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	13.687,74	Ritenute in corso
2017	270	FINANZIAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO - 1° STRALCIO - CUP G66J140000030006 - POS. 6034856	1150000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	638.826,00	1.1 Servizi finanziari	mantenere	638.826,00	Contratto stipulato. Erogazione in base a stati di avanzamento opere finanziate.
2017	314	Mancato preavviso dott.ssa Beatrice IANNESSA.	700000		1.148,39	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	1.148,39	
2017	333	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, LETT.C) DEL D.LGS N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO BLOCCO "C" DEL CIMITERO COMUNALE. VERSAMENTO SANZIONE PECUNIARIA.	700000	PELUSO GIOVANNI	1.000,00	4.6 Contratti	insussistente	0,00	Incassato su altro accertamento acc. n.379
2017	334	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, LETT.C) DEL D.LGS N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO BLOCCO "C" DEL CIMITERO COMUNALE. VERSAMENTO SANZIONE PECUNIARIA.	700000	TP S.R.L.	500,00	4.6 Contratti	Inesigibile		
2017	350	ASSUNZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO LAVORI ARREDO URBANO VIA FIUME	1150000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	128.520,00	1.1 Servizi finanziari	mantenere	128.520,00	Contratto stipulato. Erogazione in base a stati di avanzamento opere finanziate.
2017	401	RIMBORSO PER VERSAMENTO CONTRIBUTI DI TRE EX ASSESSORI (G.UBALDUCCI, L. CIBELLI E F. SIGNORINI)	700001	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	14.928,36	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	14.928,36	In attesa liquidazione compagnia assicurativa
2017	408	RITENUTE IRPEF COD. E112 SU COMPENSI A PROFESSIONISTI (U. CAP. 11570.002 - Imp. 1429)	1210002	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	0,00	1.1 Servizi finanziari			
2017	436	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.) - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TULELA LEGALE E ALL RISKS	700000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.991,59	4.6 Contratti	mantenere	1.991,59	In attesa di regolarizzazione, sollecitata Compagnia assicurativa

RUFER

2017	447	Recuperi a favore del Comune di Bologna - Atto 20170041119421443146111 (U. CAP. 11620 - Imp. 1498)	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	55,86	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	55,86	Ritenute in corso
2017	452	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI. PER SPESE DIVERSE (I.V.A.) - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI UNIPOLSAI N.77/148330280 - REGOLAZIONE PREMIO 30/06/2016-30/06/2017-	700000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.150,72	4.6 Contratti	mantenere	1.150,72	In attesa di regolarizzazione, sollecitata Compagnia assicurativa
2017	480	Recupero per sentenza sfavorevole a dipendente di ruolo.	700001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2.077,10	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	2.077,10	INCORSO TRATTENUTE AL DIP.,TE
2017	490	FINANZIAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPI DA CALCIO STADIO CALBI: ASSUNZIONE MUTUO POS. 4640800	1150000	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	1.051.135,14	1.1 Servizi finanziari	mantenere	1.051.135,14	Erogato il 2/1/2018 per finanziamento opere da imputarsi a FPV
2017	497	Recuperi a favore del Comune di Bologna - Atto del 02.02.2016 - (Matr. 15) - (U. CAP. 11620 - Imp. 1473/2016)	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	256,27	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	256,27	Ritenute in corso
2017	498	Recuperi a favore del Comune di Bologna - Atto del 10.03.2017 - (Matr. 15) - (U. CAP. 11620 - Imp. 1474/2016)	1260000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	185,39	1.3 Gestione economica del personale	mantenere	185,39	Ritenute in corso
2017	523	RIMBORSO IVA SPLIT PAYMENT VERSATA E NON DOVUTA	1280000	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	83,37	1.1 Servizi finanziari	mantenere	83,37	riscosso il 2/02/2018
2010	271	RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010 E RISCOSSIONI ANNI PRECEDENTI	60000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	769,69	4.5 Tributi	mantenere	769,69	riapertura residuo per regolarizzazione riscossioni di ruoli inesigibili ma non scaricati
2010	385	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2008 - LISTA N. 2010/810008	35000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	17.358,36	4.5 Tributi	mantenere	17.358,36	ruolo in fase di riscossione
2011	293	RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810002 DEL 2011 (COMUNICAZIONE MAIL TRIBUTI DEL 18/5/2011)	60000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	119.212,79	4.5 Tributi	mantenere	119.212,79	ruolo in fase di riscossione
2011	387	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2009 - LISTA N. 2011/810004	35000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	21.449,57	4.5 Tributi	mantenere	21.449,57	ruolo in fase di riscossione
2011	488	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810005 DEL 2011 (COMUNICAZIONE MAIL TRIBUTI DEL 05/10/2011)	60000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	29.950,31	4.5 Tributi	mantenere	29.950,31	ruolo in fase di riscossione
2012	325	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2010 - LISTA N. 2012/810002	35000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	56.349,17	4.5 Tributi	mantenere	56.349,17	ruolo in fase di riscossione
2012	467	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012	60000	COMUNE DI CATTOLICA	470.481,04	4.5 Tributi	inesigibile	0,00	comunicazioni inesigibilità del Concessionario
2013	12	INTERESSI PER RATEAZIONE CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI VARO E ALAGGIO ANNO 2012/2013	600004	CANTIERE NAVALE G.A.M. S.N.C. DI ARCIERI TONINO & C.	211,91	4.11 Demanio Marittimo	insussistente		determinazioni dirigenziali n. 814/2017 e n. 872/2017 accertamento n. 438/2017
2014	446	CANONE DI CONCESSIONE FABBRICATO PIAZZA DEL PORTO ANNO 2014 - RIF. CT. REP. 20128 DEL 16.12.2008	560001	VENTURINI GIANCARLO & C. SNC - RIST. O CAPITANO MIO CAPITANO	416,60	4.11 Demanio Marittimo	mantenere	416,60	a.t.p. in corso

RUFER

2010	611	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2010	560000	BAR LOLY SAS DI VALENTINI ALBERTO & C.	7.507,50	4.11 Demanio Marittimo	mantenere	7.507,50	procedimento in corso di definizione
2011	522	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL NUOVO PORTO DI CATTOLICA - CANONE ANNO 2011	560000	BAR LOLY SAS DI VALENTINI ALBERTO & C.	7.507,50	4.11 Demanio Marittimo	mantenere	7.507,50	procedimento in corso di definizione
2013	11	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI VARO E ALAGGIO - ANNO 2012/2013 (CONTR.REP. 20122 DEL 28.10.2008)	583000	CANTIERE NAVALE G.A.M. S.N.C. DI ARCIERI TONINO & C.	6.336,32	4.11 Demanio Marittimo	insussistente		determinazioni dirigenziali n. 814/2017 e n. 872/2017 accertamento n. 438/2017
2013	123	FARMACIA N. 1: FATTURE EMESSE ANNO 2013	520000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	294,74	4.10 Farmacie comunali	insussistente	0,00	
2013	124	FARMACIA N. 2: FATTURE EMESSE ANNO 2013	520000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	24,09	4.10 Farmacie comunali	insussistente	0,00	
2013	404	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2011 - LISTA N. 2013/6	35000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	25.089,89	4.5 Tributi	mantenere	25.089,89	ruolo in fase di riscossione
2014	388	RUOLO PRINCIPALE TARI 2014	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	253.019,12	4.5 Tributi	mantenere	253.019,12	ruolo in fase di riscossione
2015	81	AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE EMESSI NEL 2015 - LISTA DI CARICO 2017/000003	35000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	61.396,16	4.5 Tributi	mantenere	61.396,16	ruolo in fase di riscossione
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	76.969,56	4.5 Tributi	mantenere	76.969,56	ruolo in fase di riscossione
2015	255	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI PRECEDENTI - VERSAMENTI SU CCP. 1006581373	60000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	52.272,08	4.5 Tributi	mantenere	52.272,08	ruolo in fase di riscossione
2015	338	RUOLO TARES: LISTA DI CARICO N. 2015/000002 - RUOLO ESECUTIVO DAL 24.3.2015	66001	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	172.458,23	4.5 Tributi	mantenere	172.458,23	ruolo in fase di riscossione
2015	339	RUOLO TARSU: Lista di carico N. 2015/000004 - ESECUTIVO DAL 11.6.2015	60000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	318.286,14	4.5 Tributi	mantenere	318.286,14	ruolo in fase di riscossione
2015	340	RUOLO TARSU: Lista di carico 2015/000001 - ESECUTIVO DAL 24.3.2015	60000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	32.390,43	4.5 Tributi	mantenere	32.390,43	ruolo in fase di riscossione
2015	341	RUOLO ICI: Lista di carico 2015/000003 - ESECUTIVO DAL 5.5.2015	35000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	87.171,87	4.5 Tributi	mantenere	87.171,87	ruolo in fase di riscossione
2015	388	RUOLO PRINCIPALE TARI 2015	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	399.020,50	4.5 Tributi	mantenere	399.020,50	ruolo in fase di riscossione
2015	389	RUOLO INTEGRATIVO TARI 2015	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	188.396,80	4.5 Tributi	mantenere	188.396,80	ruolo in fase di riscossione
2015	519	AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE RISCOSSI NEL 2015 - LISTA DI CARICO 2017/000004	33001	AGENZIA DELLE ENTRATE	101.680,32	4.5 Tributi	mantenere	101.680,32	ruolo in fase di riscossione
2015	582	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI NEL 2015	67000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	8.786,04	4.5 Tributi	mantenere	8.786,04	ruolo in fase di riscossione
2016	117	FARMACIA N. 1: FATTURE EMESSE ANNO 2016	520000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	531,30	4.10 Farmacie comunali	mantenere	531,30	solleciti in corso

RUFER

2016	118	FARMACIA N. 2: FATTURE EMESSE ANNO 2016	520000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	464,31	4.10 Farmacie comunali	mantenere	464,31	solleciti in corso
2016	201	FARMACIA 1: RICETTE PRODOTTI PER DIABETICI 2016	520000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	437,74	4.10 Farmacie comunali	mantenere	437,74	solleciti in corso
2016	202	FARMACIA 2: RICETTE PRODOTTI PER DIABETICI 2016	520000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1.029,82	4.10 Farmacie comunali	mantenere	1.029,82	solleciti in corso
2016	254	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEI FIORI 2016	352000	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA	200,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere	200,00	atteso pagamento fattura nr. V150000168/2016
2016	268	DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	1230000	LEARDINI EUGENIO	154,71	4.6 Contratti	Mantenere	154,71	Det. n.296/2016
2016	338	RUOLO TAR SU: Lista di carico 2016/000001 - ESECUTIVO DAL 09.05.2016 - AVVISI ACCERTAMENTO ANNO 2014	60000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	179.451,60	4.5 Tributi	mantenere	179.451,60	ruolo in fase di riscossione
2016	339	RUOLO TARES-TARI: Lista di carico 2016/000002 - ESECUTIVO DAL 10.05.2016 - ACCERTAMENTI EMESI ANNO 2015	66001	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	246.816,09	4.5 Tributi	mantenere	246.816,09	ruolo in fase di riscossione
2016	393	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (U. CAP.3520.1-3530.2 - IVA) - PROMOZIONE RADIOFONICA EVENTI ESTATE 2016 -	352000	HERA S.P.A.	610,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Inesigibile		Minor contributi
2016	396	CONTRIBUTI PROV.LI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T. - ANNO 2016 L.R. NR.4 DEL 25/03/2016	292000	PROVINCIA DI RIMINI	51.500,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere	51.500,00	Sentita la Provincia a breve l'incasso
2016	435	RUOLO PRINCIPALE TARI 2016	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	605.504,70	4.5 Tributi	mantenere	605.504,70	notificati solleciti di pagamento
2016	437	RUOLO INTEGRATIVO TARI 2016	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	59.201,94	4.5 Tributi	mantenere	59.201,94	notificati solleciti di pagamento
2016	439	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI PRECEDENTI (provvedimenti emessi al 31/07/2016)	60000	TESORIERE COMUNALE	73.223,10	4.5 Tributi	mantenere	73.223,10	notificati solleciti di pagamento
2016	508	RUOLO ICI: Lista di carico 2016/000005 - ESECUTIVO DAL 20.09.2016	35000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	32.125,85	4.5 Tributi	mantenere	32.125,85	ruolo in fase di riscossione
2016	523	RIMBORSO RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO PENALE RUBRICATO AL RG NR N.334/14 - POLIZZA TUTELA LEGALE EUROP ASSISTANCE N. 32784Q - ASSICURATO: ARCH. F.T.	706000	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.	3,00	4.6 Contratti	Inesigibile		Procedimento concluso con avvenuto rimborso da parte della Compagnia della somma concordata
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	PROMOCATTOLICA S.R.L.	5.959,68	4.4 Partecipate			non è di competenza del servizio società partecipate
2016	589	DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE DA SOCIETA' PARTECIPATE (FIN. INVESTIMENTI)	866001	SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A.	237.448,59	4.4 Partecipate	mantenere	237.448,59	si veda nota prot. 45109 del 27/11/2017

RUFER

2016	590	RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016	730000	MINISTERO DELL'INTERNO	14.072,35	4.1 Servizi demografici	insussistente	0,00	Minor contributi richiesti a rimborso
2016	593	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE - LISTA DI CARICO 2017/000003	35000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	20.290,47	4.5 Tributi	mantenere	20.290,47	ruolo in fase di riscossione
2016	594	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE - LISTA DI CARICO 2017/000004	33001	AGENZIA DELLE ENTRATE	33.324,06	4.5 Tributi	mantenere	33.324,06	ruolo in fase di riscossione
2017	9	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE EPIFANIA 2017	352000	MY LOVE EVENTI	5.063,42	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere	5.063,42	Messa in mora – Prot. n. 48713/2017
2017	96	RIMBORSO SPESE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.L.GS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CENTRO QUARTIERE CELLA" DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	706001	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	350,00	4.6 Contratti	Mantenere	350,00	In attesa di regolarizzazione, sollecitato Comune di Misano Adriatico (pagamento entro 28/02/2018)
2017	101	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2023 PER I COMUNI DI MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO, CON RISERVA DI EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI. SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA.	706001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.978,12	4.6 Contratti	Mantenere	1.978,12	In attesa di regolarizzazione, sollecitato Comune di San Giovanni in Marignano
2017	119	FATTURE EMESSE FARMACIA NR.2 VIA CABRAL ANNO 2017 (I.V.A.)	520000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	937,86	4.10 Farmacie comunali	mantenere	937,86	in attesa di pagamento
2017	123	FARMACIA 1: RICETTE AUSL EMILIA ROMAGNA ANNO 2017	520000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3.659,30	4.10 Farmacie comunali	mantenere	3.659,30	in attesa di pagamento
2017	146	FARMACIA 1 PRESIDI PER INCONTINENTI E PRODOTTI PER STOMIZZATI (I.V.A.)	520000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1.465,36	4.10 Farmacie comunali	mantenere	1.465,36	in attesa di pagamento
2017	152	FARMACIA 2 : PROVENTI PRODOTTI PER NEFROPATICI - IPOPROTEICI (I.V.A.)	520000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	576,25	4.10 Farmacie comunali	mantenere	576,25	in attesa di pagamento
2017	153	FARMACIA 2: PRESIDI PER INCONTINENTI E PRODOTTI PER STOMIZZATI (I.V.A.)	520000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	936,74	4.10 Farmacie comunali	mantenere	936,74	in attesa di pagamento
2017	164	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE	33001	AGENZIA DELLE ENTRATE	492.182,02	4.5 Tributi	mantenere	492.182,02	avvisi di accertamento notificati ai contribuenti
2017	165	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI): RECUPERO EVASIONE	68001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.402,00	4.5 Tributi	mantenere	6.402,00	avvisi di accertamento notificati ai contribuenti
2017	232	CONTRIBUTI PROV.LI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T. ANNO 2017	292000	PROVINCIA DI RIMINI	44.599,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere	44.599,00	Sentito Provincia – esigibile entro agosto 2018
2017	247	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RUOLO PRINCIPALE 2017	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.357.066,74	4.5 Tributi	mantenere	1.357.066,74	in attesa di regolarizzazione a seguito pagamenti mese di dicembre riversati nel 2018
2017	248	ADDITIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (U. CAP. 11640001) - RUOLO PRINCIPALE 2017	1280001	AGENZIA DELLE ENTRATE	68.709,00	4.5 Tributi	insussistente		partita di giro

RUFER

2017	258	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE - LISTA DI CARICO 2017/000003	35000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	66.617,35	4.5 Tributi	mantenere	66.617,35	ruolo in fase di riscossione
2017	259	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE - LISTA DI CARICO 2017/000004	33001	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	87.756,16	4.5 Tributi	mantenere	87.756,16	ruolo in fase di riscossione
2017	276	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2023 COMUNI MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	706001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	200,00	4.6 Contratti	Mantenere	200,00	In attesa di regolarizzazione, sollecitato Comune di San Giovanni in Marignano
2017	279	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (U. CAP.3520.1-3530.2 - IVA) - NOTTE ROSA 2017	352000	BK S.R.L.	1.830,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere	1.830,00	Sentito sig. Giometti Massimiliano assicura che a breve provvederà al versamento di quanto pattuito
2017	300	CANONI D'AFFITTO LOCALI E AREE IN ZONA PORTUALE (IVA) - CHIOSCHI IN AMBITO PORTUALE EX ART.45 BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE	560001	BAIENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	1,42	4.11 Demanio Marittimo	mantenere	1,42	da versare nel 2° rateo canoni progressi 2007/2016 e canone anno 2018
2017	330	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. COMUNI DI MISANO A. E SAN GIOVANNI IN M.	706001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	125,00	4.6 Contratti	Mantenere	125,00	In attesa di regolarizzazione, sollecitato Comune di San Giovanni in Marignano
2017	331	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. COMUNI DI MISANO A. E SAN GIOVANNI IN M.	706001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	250,00	4.6 Contratti	Mantenere	250,00	In attesa di regolarizzazione, sollecitato Comune di San Giovanni in Marignano
2017	338	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGSL.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA ED ENERGIA PLUS PER LA PALESTRA COMUNALE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	706001	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	225,00	4.6 Contratti	Mantenere	225,00	In attesa di regolarizzazione, sollecitato Comune di Misano Adriatico -pagamento entro 28/02/2018.
2017	341	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI DALLA LEGGE 104/92 RESIDEN	706001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	112,50	4.6 Contratti	Mantenere	112,50	In attesa di regolarizzazione, sollecitato Comune di San Giovanni in Marignano

RUFER

2017	342	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI DALLA LEGGE 104/92 RESIDEN	706001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	250,00	4.6 Contratti	Mantenere	250,00	In attesa di regolarizzazione , sollecitato Comune di San Giovanni in Marignano
2017	352	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: RECUPERO EVASIONE . LISTA DI CARICO 2017/000008	60000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	332.141,99	4.5 Tributi	insussistente	63.771,00	Rif. Accertamento 467/2012 - da mantenere per importo di maggiorazioni ed interessi
2017	353	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): RECUPERO EVASIONE. LISTA DI CARICO 2017/000009	66001	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	442.492,78	4.5 Tributi	mantenere	442.492,78	ruolo in fase di riscossione
2017	354	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI): RECUPERO EVASIONE. LISTA DI CARICO 2017/000010	66001	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	59.451,77	4.5 Tributi	mantenere	59.451,77	ruolo in fase di riscossione
2017	367	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (U. CAP.3520.1-3530.2 - IVA) - THE MOTOR CIRCUS 2017	352000	RIST. MARITTIMO DI VENTURINI GIANCARLO	366,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere	366,00	Incasso entro anno 2018
2017	369	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (U. CAP.3520.1-3530.2 - IVA) THE MOTOR CIRCUS 2017-	352000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	36,38	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	inesigibile		Minor contributi versati
2017	382	CONTRIBUTI PROV.LI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T. L.R.4/2016 SECONDA ASSEGNAZIONE ANNO 2017	292000	PROVINCIA DI RIMINI	58.401,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere	58.401,00	Sentito Provincia – esigibile entro agosto 2018
2017	383	CANONI D'AFFITTO LOCALI E AREE IN ZONA PORTUALE (IVA) - SVOLGIMENTO MERCATINO ETNICO ESTIVO ANNO 2017 TORRENTE VENTENA	560001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	229,70	4.11 Demanio Marittimo	inesigibile		mancato versamento da parte di un componente del mercatino etnico
2017	409	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LG.LS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA ED ENERGIA PLUS PER LA PALESTRA COMUNALE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO -	706001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.313,91	4.6 Contratti	Mantenere	2.313,91	In attesa di regolarizzazione , sollecitato Comune di Misano Adriatico -pagamento entro 28/02/2018.
2017	438	INTROITI VARO, ALAGGIO E SERVIZI PORTUALI (IVA) -SERVIZIO DI VARO ALAGGIO A MEZZO AUTOGRU E SERVIZIO DI LAVAGGIO IMBARCAZIONI NEL PORTO CANALE DI CATTOLICA PROROGA SERVIZI AL 31/12/2017	583000	CANTIERE NAVALE G.A.M. S.N.C. DI ARCIERI TONINO & C.	12.284,57	4.11 Demanio Marittimo	mantenere	12.284,57	determinazioni dirigenziali n. 814/2017 e n. 872/2017 accertamento n. 438/2017

RUFER

2017	439	CTR. REGIONALI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA (U.CAP.3535) - AI SENSI DELLA L.R.4/2016 ART.7 C.4 (PRGETTI SPECIALI) E DELLA D.G.R. N.783/2017	273000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	10.000,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere	10.000,00	attesa liquidazione entro 2018
2017	482	INTROITI DERIVANTI DALL'ORGANIZZAZIONE DELLA "MOSTRA DEI FIORI" (SDI - IVA) - CANONI NOLEGGIO CASETTE IN LEGNO -	556001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.708,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere	854,00	Sollecitato versamento del canone di noleggio di n. 2 casette
2017	501	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: INTROITI DIVERSI (I.V.A.) - VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI DELLE FARMACIE COMUNALI	540000	FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.	140.793,84	4.10 Farmacie comunali	mantenere	140.793,84	da fatturare entro febbraio 2018
2017	502	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: INTROITI DIVERSI (I.V.A.) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.14-TER DPR 633/1972 SU VALUTAZIONE RIMANENZE FINALI DELLE FARMACIE COMUNALI	540000	FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.	18.701,45	4.10 Farmacie comunali	mantenere	18.701,45	da fatturare entro febbraio 2018
2017	507	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALTRI IMMOBILI: GETTITO PRESUNTO SECONDA RATA	33000	AGENZIA DELLE ENTRATE	46.519,82	4.5 Tributi	mantenere	46.519,82	riscossioni in corso
TOTALE RESIDUI ATTIVI ASSEGNATI					9.376.728,58			8.522.100,79	

RENDICONTO 2017: RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI : RESPONSABILE RUFER CLAUDIA

ANNO	N. ACC.	DESCRIZIONE	VOCE	BENEFICIARIO	IMPORTO (RILEVAZIONE DEL 10/1/2018)	SERVIZIO	indicare alternativamente: economia prescrizione reimputare a FPV	IMPORTO RIACCERTATO SU 2018	DATA ESIGIBILITA' / FONTE DI FINANZIAMENTO / NOTE
2013	54	Proroga comando Arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06.2013	1001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.450,94	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In corso liquidazione
2014	27	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI	1002	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.480,80	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In corso liquidazione
2014	968	MINUTE SPESE E URGENTI SPESE ECONOMICHE	830001	ECONOMO COMUNALE	230,00	1.2 Economato - Acquisti interni			
2015	629	FORNITURA MANIFESTI ANNO 2015	830001	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	231,80	1.2 Economato - Acquisti interni			
2015	882	Liquidazione spese di viaggio alla dott.ssa Mara MINARDI per il periodo 16 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014.	11640000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	293,63	1.3 Gestione economica del personale	ECONOMIA		
2015	1846	VERSAMENTO IVA SU SERVIZI SOGGETTI A INVERSIONE CONTABILE (QUADRATURA ENTRATE ACCERTATE)	11640700	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	659,38	1.1 Servizi finanziari	ECONOMIA	0,00	erronea contabilizzazione

RUFER

2016	380	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	45000	CELLI GIULIANO S.R.L.	399,38	1.2 Economato - Acquisti interni			
2016	382	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO	1035000	CELLI GIULIANO S.R.L.	368,77	1.2 Economato - Acquisti interni			
2016	396	MINUTE SPESE ECONOMICHE	2620000	ECONOMO COMUNALE	16,08	1.2 Economato - Acquisti interni			
2016	397	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	420000	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	48,00	1.2 Economato - Acquisti interni			
2016	398	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO	1036000	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	52,50	1.2 Economato - Acquisti interni			
2016	399	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO	1036001	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	5,21	1.2 Economato - Acquisti interni			
2016	400	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1740001	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	105,44	1.2 Economato - Acquisti interni			
2016	401	TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI SERVIZIO P.I.	2670003	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	148,46	1.2 Economato - Acquisti interni			
2016	402	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA	4970000	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	215,45	1.2 Economato - Acquisti interni			
2016	404	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	249000	TELEPASS SPA	103,59	1.2 Economato - Acquisti interni			
2016	777	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA	5003003	AMSEF s.r.l.	85,80	1.2 Economato - Acquisti interni			
2016	820	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI CULTURALI	2900001	SORMANI SRL	42,58	1.2 Economato - Acquisti interni			
2016	842	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE DI VIA DEL PRETE - REGOLAZIONE CONTABILE.	5950002	BERTOZZI SAVIA	35,00	FARMACIE	economia		0,00
2016	1359	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280) - RESTITUZIONE STIPENDI NON RISCOSSO DAI BENEFICIARI	11640000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	24,50	1.3 Gestione economica del personale	economia		
2017	101	RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE D'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 - SERVIZI ISTITUZIONALI	11640500	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	34.927,17	1.1 Servizi finanziari	mantenere	34.927,17	Esigibile 31/12/2017 - scad. Versamento 16/1/2018
2017	102	RIVERSAMENTO IVA SU FATTURE D'ACQUISTO TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 - SERVIZI COMMERCIALI	11640700	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	17.735,49	1.1 Servizi finanziari	mantenere	17.735,49	Esigibile 31/12/2017 - scad. Versamento 16/1/2018
2017	246	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	45000	CELLI GIULIANO S.R.L.	950,00	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	248	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO	1035000	CELLI GIULIANO S.R.L.	16.807,53	1.2 Economato - Acquisti interni			

RUFER

2017	249	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE SERVIZIO TECNICO	1035001	CELLI GIULIANO S.R.L.	665,75	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	250	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	1625000	CELLI GIULIANO S.R.L.	7.913,32	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	279	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	1002	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	810,16	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In liquidazione
2017	306	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5000002	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.529,18	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In liquidazione
2017	321	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	1002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	96,32	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In liquidazione
2017	353	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (SDI - IVA)	5000002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	177,75	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In liquidazione
2017	365	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP	5300002	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	2.583,22	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In liquidazione
2017	391	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO DELLE IMPRESE	5330001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	0,00	1.3 Gestione economica del personale			
2017	400	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO DELLE IMPRESE	5330001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	922,59	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In liquidazione
2017	442	MINUTE SPESE ECONOMALI	720000	ECONOMO COMUNALE	64,92	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	445	MINUTE SPESE ECONOMALI	2620000	ECONOMO COMUNALE	15,40	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	448	TASSE DI CIRCOLAZIONE	1036000	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	657,17	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	449	TASSE DI CIRCOLAZIONE	1036001	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	613,21	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	450	TASSE DI CIRCOLAZIONE	1740001	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	397,74	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	451	TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI SERVIZIO P.I	2670003	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	48,46	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	452	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA	4970000	ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	200,00	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	453	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	46000	AUTOSTRADALE S.P.A	356,40	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	454	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	249000	TELEPASS SPA	463,66	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	455	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	1652000	TELEPASS SPA	137,40	1.2 Economato - Acquisti interni			

RUFER

2017	456	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2631000	TELEPASS SPA	289,10	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	480	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1651000	ALLUFFICIO S.R.L.	366,79	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	481	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	2640003	ALLUFFICIO S.R.L.	353,31	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	482	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZI CULTURALI	2900001	SORMANI SRL	50,74	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	486	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI PER IL SERVIZIO DI P.M.	1640000	LA GRAFICA S.R.L.	300,00	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	487	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI PER I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2620000	LA GRAFICA S.R.L.	353,60	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	745	Autorizzazione al lavoro straordinario - Esercizio 2017	200008	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	24.419,59	1.3 Gestione economica del personale	Mantenere		In liquidazione
2017	760	SERVIZIO DI SPEDIZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA	5003003	POSTEL S.P.A.	30,88	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	761	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA E SPESE PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	5003003	POSTE ITALIANE S.P.A.	284,62	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	762	SERVIZIO DI GESTIONE FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA	5003003	AMSEF s.r.l.	85,80	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	798	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280) - EMISSIONE PAGAMENTI STIPENDI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI	11640000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	500,20	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In liquidazione
2017	845	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI IN OCCASIONE DI DIVERSE MANDATE ELETTORALI - LIQUIDAZIONE COMPENSI	11640000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.090,62	1.3 Gestione economica del personale	Economia		Compensi liquidati
2017	845	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI IN OCCASIONE DI DIVERSE MANDATE ELETTORALI - ONERI A CARICO ENTE	11640000	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	261,28	1.1 Servizi demografici	Economia		Compensi liquidati
2017	845	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI IN OCCASIONE DI DIVERSE MANDATE ELETTORALI - IRAP A CARICO ENTE	11640000	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	93,31	1.1 Servizi demografici			
2017	895	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	2640003	OLIVETTI S.p.a	940,93	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	934	FORNITURA STAMPATI PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	1640000	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	66,96	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	1036	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FUNZIONI DI ORDINE PUBBLICO DURANTE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2016	11640000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	456,79	1.3 Gestione economica del personale	Economia		Compensi liquidati

RUFER

2017	1050	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO (SDI - IVA)	2625100	CELLI GIULIANO S.R.L.	591,78	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	1051	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	4922001	CELLI GIULIANO S.R.L.	40,25	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	1054	ESERCIZIO 2016: Liquidazione compensi straordinari per rilevazione ISTAT	200008	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	66,00	1.3 Gestione economica del personale	Economia		Compensi liquidati
2017	1068	INDIVIDUAZIONE DI UN SECONDO INTERMEDIARIO TECNOLOGICO AL NODO DEI PAGAMENTI SPC : ADESIONE AL SERVIZIO DI INCASSO DENOMINATO INCASSI EVOLUTI - PROFILO AVANZATO DI POSTE ITALIANE S.P.A..	1655001	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.700,00	1.1 Servizi finanziari	ECONOMIA	0,00	Servizio non ancora avviato.
2017	1143	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI SCADENZA 30.06.2017	11500000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	373.671,25	1.1 Servizi finanziari	mantenere	373.671,25	esigibile 31/12/2017 – scad. Pagamento slittata per giorno festivo
2017	1306	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP	5300002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	307,98	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In liquidazione
2017	1316	ESERCIZIO 2017: COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE.	200010	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.228,00	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In liquidazione
2017	1382	INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARO IT 0004562218	590003	DEXIA CREDIOP S.P.A.	39.213,43	1.1 Servizi finanziari	mantenere	39.213,43	esigibile 31/12/2017 – scad. Pagamento slittata per giorno festivo
2017	1574	GIORNATA PER LA CHIUSURA DEL PROGRAMMA CON LA DITTA AMSEF PER LA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	5003003	AMSEF s.r.l.	475,80	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	1632	Convenzione con Comune di Riccione	5300005	COMUNE DI RICCIONE	2.000,00	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In liquidazione
2017	1673	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	1640000	MYO S.r.l.	150,00	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	1681	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ALIENAZIONI E CONCESSIONI DI BENI PATRIMONIALI - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER	940004	FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.	18.701,45	1.1 Servizi finanziari	mantenere	18.701,45	Esigibile 31/12/2017 – scad. Versamento 16/1/2018
2017	1710	RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE TOMBE E LOCULI	5080001	GALLI LUIGINO	402,00	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	1711	RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE TOMBE E LOCULI	5080001	MAGNANI MARIA	1.008,00	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	1757	Assunzione di 4 agenti di polizia locale	1006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.206,12	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In liquidazione
2017	1758	Assunzione di un ausiliario del traffico nella persona del Signor Alessandro Ficca	1006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	832,50	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In liquidazione
2017	1768	mandato 9261: bonifico tornato indietro- riemissione mandato al netto delle ritenute iva split payment	11640000	BADOER EMILIANA	10.000,00	1.1 Servizi finanziari	mantenere	10.000,00	Esigibile 31/12/2017: in attesa di reimmissione mandato

RUFER

2017	1771	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2017	90005	ZEPPA GRAZIA	3.505,17	1.1 Servizi finanziari	mantenere	3.505,17	Esigibile 31/12/2017: liquidazione in corso
2017	1772	INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	90005	ROSETTI MASSIMO	2.472,99	1.1 Servizi finanziari	mantenere	2.472,99	Esigibile 31/12/2017: liquidazione in corso
2017	1773	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE	90005	VALENTE SALVATORE VINCENZO	2.590,89	1.1 Servizi finanziari	mantenere	2.590,89	Esigibile 31/12/2017: liquidazione in corso
2017	1775	IVA SPLIT PAYMENT TRATTENUTA INDEBITAMENTE. RIVERSAMENTO SOMMA AL FORNITORE " LA CASA DEL FIORE DI ERCOLES GIAMPIERO"	11640000	LA CASA DEL FIORE DI ERCOLES GIAMPIERO	83,37	1.1 Servizi finanziari			
2017	155	P.E.O. AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	1004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1,00	1.3 Gestione economica del personale			
2000	991	TUT RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUASTA CONCESSIONE SERVIZIO LINEA TURISTICA	11590000		2.065,83	4.6 Contratti	economia	0,00	già trattenuto quale acconto del primo canone di concessione – probabile errata regolarizzazione
2006	832	DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SMONTAGGIO D'UFFICIO DI GAZEBO	11590000		10.000,00	4.6 Contratti	reimputare	10.000,00	pratica in corso
2007	1615	PARMA MAURIZIO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA SOSTITUZIONE CON ALTRI ESEMPLARI, DI ALBERI ABBATTUTI	11590000		41,94	4.6 Contratti	economia	0,00	pratica conclusa
2008	831	EMPIRE S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO ALBERI	11590000		1.390,18	4.6 Contratti	reimputare	1.390,18	pratica in corso
2008	1030	ELISA IMMOBILIARE S.R.L.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE	11590000		912,00	4.6 Contratti	reimputare	912,00	pratica in corso
2009	475	SIMONCELLI MARIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE PRIVATA	11590000	SIMONCELLI MARIANO	31,50	4.6 Contratti	reimputare	31,50	pratica in corso
2009	1147	SIG. PAGNINI ORAZIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTE PRIVATA	11590000	PAGNINI ORAZIO	6,83	4.6 Contratti	reimputare	6,83	pratica in corso
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 pazzagliani 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	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	560,65	1.3 Gestione risorse umane			
2011	1294	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLESTIMENTO CANTIERE AL F. 6 MAPP. 2762 COMUNICAZIONE UFF. URBANISTICA PROT. 26152 DEL 21.09.2011	11590000	CELLI GIULIANO S.R.L.	10.000,00	4.6 Contratti	reimputare	10.000,00	pratica in corso

RUFER

2012	16	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI - ESERCIZIO 2012	1200001	PERSONALE DI RUOLO.	2.064,21	1.3 Gestione risorse umane	Economia		Economia di spesa
2012	288	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + RISULTATO - DOTT. TOMASETTI FABIO - IN COMANDO AL 50% DAL 01-02-2012 AL 31-12-2012	200010	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	10.727,45	1.3 Gestione risorse umane	MANTENERE		In ATTESA DEFINIZIONE CON ENTE
2013	60	BUONI PASTO SU PROROGA ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	70005		369,05	1.3 Gestione risorse umane	economia		Economia di spesa
2013	1467	Rimborso oneri per assenza dal lavoro del consigliere Marco CECCHINI	90003	S.M.A. S.P.A.	736,70	1.3 Gestione risorse umane	Economia		Economia di spesa
2013	1570	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO CHIOSCO CIMITERO REP. 20419 SCAD. 31.07.2019.SUBENTRO DI FAMILIARE PER DONAZIONE D'AZIENDA - PRESA D'ATTO	11590000	ARATARI ANGELA	6.000,00	4.6 Contratti	reimputare	6.000,00	contratto in essere
2014	28	ESERCIZIO 2013:Rimborso indennità di risultato alla Provincia di Rimini in considerazione comando Arch. Fabio TOMASETTI per l'esercizio 2013	200010	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.923,47	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
2014	29	CONTRIBUTI SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	200009		7.164,02	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
2014	30	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	150001		3.002,17	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
2014	31	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	420001		2.282,39	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
2014	32	BUONI PASTO SU PROROGA ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	70005		350,00	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
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	PROVINCIA DI RIMINI	3.092,22	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
2014	82	IRAP SU RETRIB DI POSIZIONE DIRIGENTE IN COMANDO DOTT. DE LUIGI	420001	PROVINCIA DI RIMINI	49,32	1.3 Gestione risorse umane	economia		Economia di spesa
2014	241	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDI SALARIO ACCESSORIO COMPRESSE P.O. E ALTA PROFESSIONALITA' - ESERCIZIO 2014 (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)	200009	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	858,83	1.3 Gestione risorse umane	economia		Economia di spesa
2014	425	BUONI PASTO PER DIRIGENTI (periodo gennaio/febbraio 2014)	70005	DAY RISTOSERVICE SPA	823,76	1.3 Gestione risorse umane	economia		Economia di spesa
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	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	590,35	1.3 Gestione risorse umane	economia		Economia di spesa

RUFER

2014	824	Rimborso indennità di posizione alla Provincia di Rimini per comando Arch. Fabio TOMASETTI per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014	200010	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.740,11	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere			In CORSO LIQUIDAZIONE
2015	4	CONTRIBUTI SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	200009		1.219,00	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere			In CORSO LIQUIDAZIONE
2015	5	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	420001		388,37	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere			In CORSO LIQUIDAZIONE
2015	84	Comando della Signora Maria Cristina MAZZONI in qualità di assistente sociale (Rimborso AUSL della Romagna)	4900005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	26.601,90	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere			In CORSO LIQUIDAZIONE
2015	85	Rimborso oneri riflessi all'AUSL della Romagna per comando della Signora Maria Cristina MAZZONI	4900006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	7.336,80	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere			In CORSO LIQUIDAZIONE
2015	86	Rimborso IRAP su comando Signora Maria Cristina MAZZONI	4970001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	2.261,16	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere			In CORSO LIQUIDAZIONE
2015	88	Rimborso oneri riflessi su produttività della Signora in comando Maria Cristina MAZZONI	200009	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	432,50	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere			In CORSO LIQUIDAZIONE
2015	89	Rimborso IRAP su produttività della Signora Maria Cristina MAZZONI	420001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	148,84	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere			In CORSO LIQUIDAZIONE
2015	316	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI - ASSESSORE LEO CIBELLI	90001	CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI	345,00	1.3 Gestione risorse umane	Economia			Economia di spesa
2015	682	Proroga comando arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06 al 50% del tempo lavoro - Rimborso alla Provincia di Rimini	1000001	PROVINCIA DI RIMINI	18.725,93	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere			In CORSO LIQUIDAZIONE
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	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	30,00	4.6 Contratti	economia		0,00	pratica conclusa
2015	874	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA	11590000	BIKINI S.R.L.	4.500,00	4.6 Contratti	reimputare		4.500,00	contratto in essere
2015	1077	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE BANDO DI GARA VENDITA VEICOLI COMUNALI	11590000	MARCUCCI CAR SRL	100,00	4.6 Contratti	economia		0,00	pratica conclusa
2015	1351	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO E GESTIONE PORZIONE DI IMMOBILE EX BUS TERMINAL ADIBITO A CENTRO SOCIALE RICREATIVO	11590000	ASSOCIAZIONE GIOVANNINI-VICI	7.725,00	4.6 Contratti	reimputare		7.725,00	contratto in essere

RUFER

2015	1363	Comando dott. Daniele CRISTOFORETTI dal Comune di Fiorano Modenese per il periodo 1° agosto - 15 settembre 2015 (14gg)	500001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2.783,76	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere			In ATTESA RICHIESTA ENTE
2015	1536	Convenzione gestione servizi finanziari - Periodo 1° ottobre 2015 - 31 dicembre 2015	500001	COMUNE DI RICCIONE	8.096,14	1.3 Gestione risorse umane				
2015	1550	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATIMENTO PIANTA	11590000	BORRONI RICCARDO	5,71	4.6 Contratti	reimputare		5,71	pratica in corso
2015	1672	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERE AFFIDAMENTO PIAGGIA ANTISTANTE IL PARCO LE NAVI .	11590000	CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA Associazione Dilettantistica	1.000,00	4.6 Contratti	reimputare		1.000,00	contratto in essere
2016	22	Proroga comando arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06 al 50% del tempo lavoro - Rimborsato alla Provincia di Rimini	1000001	PROVINCIA DI RIMINI	3.426,58	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere			In CORSO LIQUIDAZIONE
2016	125	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1001-100E (E.CAP.1210.1) coll.acc.nr.49	11570001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.556,51	1.3 Gestione risorse umane	Economia			Economia di spesa
2016	143	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260) - pignoramento Equitalia - coll.acc. nr. 79	11620000	EQUITALIA CENTRO SPA	14,83	1.3 Gestione risorse umane	Economia			Economia di spesa
2016	144	VERSAMENTO QUOTE DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260) - Condominio Girasole - coll.acc. nr.80	11620000	CONDOMINIO GIRASOLE	175,59	1.3 Gestione risorse umane	Economia			Economia di spesa
2016	415	SPESE CONTRATTUALI PER CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	11580000	UNICREDIT S.P.A.	315,62	4.6 Contratti	economia		0,00	pratica conclusa
2016	446	ESERCIZIO 2016: ACQUISTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE	270005	DAY RISTOSERVICE SPA	186,64	1.3 Gestione risorse umane	Economia			Economia di spesa
2016	490	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2016	730003	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	8,40	4.5 Tributi	insussistente			impegno d'ufficio per la regolazione degli aggi trattenuti dal concessionario sui tributi riscossi
2016	504	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	4970001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	0,45	1.3 Gestione risorse umane	Economia			Economia di spesa
2016	612	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE SERVIZI DEMOGRAFICI	1210000	ECONOMO COMUNALE	229,16	4.1 Servizi demografici	economia		0,00	
2016	640	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	11590000	DELBIANCO BARBARA	808,46	4.6 Contratti	reimputare		808,46	pratica in corso
2016	666	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	90004	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.156,40	1.3 Gestione risorse umane	Economia			Economia di spesa
2016	936	ESERCIZIO 2016: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	270008	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.758,05	1.3 Gestione risorse umane	Economia			Economia di spesa
2016	1011	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016	3950001	PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI P.M.R. S.R.L. CONSORTILE	1.455,47	4.4 Partecipate	economia		0,00	saldo contributo 2016 versato il 26/09/2017
2016	1021	Autorizzazione al lavoro straordinario esercizio 2016	200008	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	8.406,52	1.3 Gestione risorse umane	Economia			Economia di spesa

RUFER

2016	1040	ESERCIZIO 2015: Costituzione fondo - Liquidazione incentivi di progettazione L. 109/94	1000008	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	11.098,95	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In ATTESA DEFINIZIONE
2016	1054	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CENTRO ASSISTENZA FARMACIE SRL" DEL SERVIZIO DI "TARIFFAZIONE RICETTE SSN" - PERIODO - 01.07.2016 / 31.12.2016.	5750003	CENTRO ASSISTENZA FARMACIE SRL	1.688,19	4.10 Farmacie comunali	economia	0,00	servizio cessato
2016	1117	VERSAMENTO RITENUTE A FAVORE DI "SORIT S.P.A." EFFETTUATE SULLE COMPETENZE DELLA DIP.TE M.T. (Collegato con accertamento n. 303/2016)	11620000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	96,62	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
2016	1201	Convenzione servizi finanziari	500006	COMUNE DI RICCIONE	5.616,72	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
2016	1202	Comando dott. MAZZONI - Esercizio 2016	4900005	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	26.601,90	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
2016	1203	CONTRIBUTI su comando Dott.ssa MAZZONO - Esercizio 2016	4900006	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	7.336,80	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
2016	1204	IRAP SU COMANDO DOTT.SSA MAZZONI - ESERCIZIO 2016	4970001	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1.761,16	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
2016	1205	Oneri su convenzione servizi finanziari	500007	COMUNE DI RICCIONE	2.468,79	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
2016	1206	IRAP SU CONVENZIONE SERVIZI FINANZIARI	610000	COMUNE DI RICCIONE	477,42	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE
2016	1421	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTAZIONE E ACCREDITO DEGLI INCASSI PROVENIENTI DAI PARCOMETRI CONTRI CHE	1650009	UNICREDIT S.P.A.	1.000,00	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri			
2016	1461	COSA FANNO OGGI I FILOSOFI. ACQUISTI MATERIALI VARI DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER CONFERENZA STAMPA E OSPITALITA'	2877001	ECONOMO COMUNALE	28,04	4.9 Servizi turistici e manifestazioni			CAPITOLO DI COMPETENZA Settore 3 Ufficio C.C.P.
2016	1527	COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE - ESERCIZIO 2016	200010	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2016	1528	COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE - ESERCIZIO 2016	500003	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2016	1549	CICLO DI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" SPESE DI OSPITALITA'	2877001	F & F GESTIONI S.R.L.	468,30	4.9 Servizi turistici e manifestazioni			CAPITOLO DI COMPETENZA Settore 3 Ufficio C.C.P.
2016	1551	CICLO DI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE IMPREVISTE.	2877001	ECONOMO COMUNALE	98,90	4.9 Servizi turistici e manifestazioni			CAPITOLO DI COMPETENZA Settore 3 Ufficio C.C.P.
2016	1596	Regolamento sanzione INAIL - Infortunio Francesco AMADORI	1600006	INAIL DIR. REG. EMILIA ROMAGNA-SEDE DI RIMINI	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2016	1597	Regolazione sanzione INAIL - Infortunio Annunziata SPARANO	2000006	INAIL DIR. REG. EMILIA ROMAGNA-SEDE DI RIMINI	0,00	1.3 Gestione risorse umane			

RUFER

2016	1608	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: RCA/ARD LIBRO MATRICOLA E POLIZZA INCENDIO FURTO/KASKO - CONTRIBUTO ALL'ANAC	270004	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	197,00	4.6 Contratti	economia	0,00	pratica conclusa
2016	1637	VERSAMENTO RITENUTE A FAVORE COMUNE DI BOLOGNA - ACC. 443	11620000	COMUNE DI BOLOGNA	23,25	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONI
2016	1638	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.02.2017-31.01.2018 . CONTRIBUTO A.N.A.C	270004	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	30,00	4.6 Contratti	economia	0,00	pratica conclusa
2016	1643	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016	1200003	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2016	1664	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALBERO DI NATALE	3530002	LUMINARIE DI BADOER EMILIANA	500,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare		Economia di spesa
2016	1675	NATALE 2016 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL	3630000	OnOff srl	500,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare		Economia di spesa
2016	1678	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO - ASSEgni FAMILIARI (IVA)	2010007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2016	1716	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	CLEMENTI LAURA AMMINISTRATORE	68,55	4.6 Contratti	reimputare	68,55	pratica in corso
2016	1759	RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI - LOCAMARE DI CATTOLICA - DI PORZIONE DI PIANO SEMINTERRATO DELLA SEDE COMUNALE N.2: SPESE DI REGISTRAZIONE	270004	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	32,00	4.6 Contratti	economia	0,00	pratica conclusa
2016	1803	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. ALESSANDRO PETTINARI A GARANZIA DEL RIPRISTINO DELL'AREA MANOMESSA E DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE A COMPENSAZIONE CONCORDATE VIA PETRARCA	11590000	PETTINARI ALESSANDRO	3.500,00	4.6 Contratti	reimputare	3.500,00	pratica in corso
2016	1819	NATALE 2016 _ ULTERIORI SPESE	3535000	ECONOMO COMUNALE	183,90	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare		Economia di spesa
2016	1853	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	1230000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.656,25	4.1 Servizi demografici	economia		
2016	1854	APPLICAZIONI CONTRATTUALI	500001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2016	1855	APPLICAZIONI CONTRATTUALI	200005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			

RUFER

2016	1856	APPLICAZIONI CONTRATTUALI	1600001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2016	1857	APPLICAZIONI CONTRATTUALI	2000001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2016	1858	APPLICAZIONI CONTRATTUALI	3500001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2016	1859	APPLICAZIONI CONTRATTUALI	3700001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2016	1860	APPLICAZIONI CONTRATTUALI o SENTENZA M.T.	4990001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.307,21	1.3 Gestione risorse umane			A FONDO VINCOLATO
2016	1861	APPLICAZIONI CONTRATTUALI	5650001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2016	1862	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - PERIODO 2016	90001	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.534,00	1.3 Gestione risorse umane			A FONDO VINCOLATO
2016	1863	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE - APPLICAZIONI CONTRATTUALI	200002		0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2016	1864	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000002		0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	17	CREDITI PER PER RUOLI RESI ESECUTIVI DAL 1.1.2000 AI SENSI DELL'ART.1, C.685, L.190/2014	730003	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2.365,89	4.5 Tributi	mantenere		liquidazione della spesa entro gennaio 2018
2017	22	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FARMACIA di via DEL PRETE	5650002	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.453,43	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	23	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FARMACIA DI VIA DEL PRETE	5650002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	141,71	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	24	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3600002	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	2.221,70	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	25	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (S.D.I. - IVA)	3000002	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4.335,38	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	26	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (S.D.I. - IVA)	3000002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	478,97	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO
2017	27	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3600002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	232,16	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione

RUFER

2017	28	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4900002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4.128,23	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In liquidazione
2017	29	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4900002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	0,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In liquidazione
2017	30	IRAP SU SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA.	4970001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.600,00	1.3 Gestione risorse umane				
2017	31	CONTRIBUTI "cpdel" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PETRIMONIALI	800002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.554,81	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In liquidazione
2017	48	CONTRIBUTI CPI INSEGNANTI NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000006	I.N.P.D.A.P (EX. C.P.I.A.)	591,22	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In liquidazione
2017	52	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE EDUCATORE NON DI RUOLO ASILO NIDO - Esercizio 2015	4600006	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	8.963,22	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In liquidazione
2017	67	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 - LOTTO 1	5700001	SPEM S.P.A.	122,06	4.10 Farmacie comunali	economia		0,00	servizio cessato
2017	68	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1- LOTTO1	5700001	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	552,05	4.10 Farmacie comunali	economia		0,00	servizio cessato
2017	74	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO FARMACIE	5650006	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	61,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In liquidazione
2017	75	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO FARMACIE	5650006	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	0,00	1.3 Gestione risorse umane				
2017	104	SALARIO ACCESSORIO AL P.LE DIRIGENZIALE	1000003	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	107,11	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In liquidazione
2017	105	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1000006	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	2.750,02	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In liquidazione
2017	106	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1000006	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	311,30	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In liquidazione
2017	191	INDENNITA' TEMPO POTENZIATO AL PERSONALE "EDUCATORE" SUPLENTE AVENTE DIRITTO	4600004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane				

RUFER

2017	192	IND. DI FUNZIONE AL PERSONALE EDUCATORE SUPPLENTE AVENTE DIRITTO	4600004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	194	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	1000004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	195	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	1600007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	196	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DI SCUOLE MATERNE	2004005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	197	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZI AUSILIARI PUBBLICA ISTRUZIONE	2600008	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	198	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI SERVIZIO RIFIUTI	4400007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	200	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE	4900007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	201	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLON ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI	3500007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	201	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE NON RUOLO ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI	3500007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	202	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI	800007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	205	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA	1400006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	218	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE NON RUOLO SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	1600004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	51,93	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	219	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE "INSEGNANTE" SCUOLA MATERNA	2004004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	20,03	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	220	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE SUPPLENTE "INSERVIENTE" SCUOLA MATERNA	2004004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	50,92	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	229	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE SUPPLENTE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	2010005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	13,05	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	233	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE "EDUCATORE" ASILO NIDO	4600004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4,61	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	234	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE "INSERVIENTE" SUPPLENTE ASILO NIDO	4600004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	53,33	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	247	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO	245000	CELLI GIULIANO S.R.L.	1.169,92	1.2 Economato - Acquisti interni			

RUFER

2017	251	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO CONTRIBUTO C.P.D.E.L. -C.P.I. + 1% A CARICO DEI DIPENDENTI (E.CAP.1320.1) coll.acc.nr.71	11680001	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	66.868,47	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	252	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO FONDO CREDITO (E.CAP.1320.1) coll.acc.nr.72	11680001	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI	2.641,13	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	253	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RICONGIUNZIONE (E.CAP.1320.1) coll.acc.nr.73	11680001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	106,72	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	254	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RISCATTO (E.CAP.1320.1) coll.acc.nr.74	11680001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	239,59	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	255	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: VERSAMENTO RITENUTE TFS - TFR (E.CAP.1320.2) coll.acc.nr.77	11680002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	14.165,50	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	256	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP.1380.1) coll.acc.nr.76	11740001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.157,79	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	257	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.I.L. (E.CAP.1380.2) coll.acc.nr.78	11740002	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	250,45	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	258	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E.CAP.1380.3)coll.acc.nr.79	11740003	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	667,03	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	260	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: SINDACATO UNITARIO LAVORATORI DI P.M. S.U.L.P.M (E.CAP.1380.5) coll.acc.nr.80	11740005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	32,50	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	263	VERSAMENTO QUOTE Pignoramento Equitalia su RETRIBUZIONI (E. CAP.1260 - Acc. n. 82)	11620000	EQUITALIA CENTRO SPA	76,50	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	264	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI DI RETRIBUZIONI (E. CAP.1260 - Acc. n. 83)	11620000	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX. II.PP CPDEL	2.543,20	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	266	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI - Cessioni Carifin Spa - (E. CAP. 1260 - Acc. n. 85)	11620000	CARIFIN ITALIA SPA	295,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	270	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI - Cessioni Unicredit Spa ex FCN - (E. CAP. 1260 - Acc. n. 89)	11620000		890,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	271	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI - Libra Finanziaria Spa - (E. CAP. 1260 - Acc. n. 90)	11620000	LIBRA FINANZIARIA S.P.A.	277,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	272	VERA. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI su incarichi di CO.CO.CO. (E.CAP.1320.4) coll.acc.nr.91	11680004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	273	Vers. contributi INAIL su incarichi di CO.CO.CO. (E.CAP.1320.4) coll.acc.nr.92	11680004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			

RUFER

2017	274	VERSAMENTO RITENUTE A FAVORE DI "SORIT S.P.A." EFFETTUATE SULLE COMPETENZE DELLA DIP.TE M.T. (E. CAP. 1260 - Acc. n. 93)	11620000	SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	31,42	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	275	Versamento ritenute per pignoramento atto n. P20140041000220000521262 - a favore del Comune di Bologna - (E. Cap. 11620.00 - Acc. 94)	11620000	COMUNE DI BOLOGNA	679,37	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	276	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI: UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI U.N.S.C.P. (E. CAP. 1380006) - coll.acc.nr.95	11740006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	18,50	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	279	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI ISTITUZIONALI	1002	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	810,16	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	281	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE.	200002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	5.294,57	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	282	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SEGRETERIO GENERALE.	200002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	2.456,77	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	283	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	250002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	3.063,15	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	284	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	500002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	10.677,40	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	285	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	700002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	9.769,72	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	286	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	700002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	2.116,67	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	287	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	1200002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4.464,86	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	288	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI INFORMATICI - CED	1300002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	2.245,54	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	289	CONTRIBUTI "CPDEL" OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA	1400002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.333,31	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE

RUFER

2017	290	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	1600002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	25.028,18	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	291	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE INSERVIENTE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	3.676,36	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	292	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE (SDI - IVA)	2000004	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	2.895,68	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	293	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	2010002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	2.190,51	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	294	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	2600002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	6.806,22	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	295	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	2600002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	296	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (SDI - IVA)	2800002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	12.111,44	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	297	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	3400002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	299	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3700002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	3.228,73	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	300	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	3710002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.765,78	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	301	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	4000002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4.740,44	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	302	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4400002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.939,44	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE

RUFER

2017	303	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	4500002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	3.458,37	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	304	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	4700002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.169,94	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	305	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO DELLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	4990002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.578,84	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	306	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	5000002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.529,18	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	307	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FARMACIA SAN BENEDETTO	5650002	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	3.722,85	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	308	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE ESECUTORE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000006	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.043,47	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	309	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	2600006	I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	40,95	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	311	CONTRIBUTI "CPIA" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000002	I.N.P.D.A.P (EX. C.P.I.A.)	10.067,54	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	321	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	1002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	93,32	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	326	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE.	200002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	89,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	327	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	250002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	478,46	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	328	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	500002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	181,42	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	329	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	700002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	0,00	1.3 Gestione risorse umane			

RUFER

2017	330	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1000002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.294,76	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	331	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	1200002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	469,65	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	332	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI INFORMATICI - CED	1300002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	333	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA	1400002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	137,92	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	334	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	1600002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.874,57	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	335	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.175,03	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	336	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE INSERVIENTE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	435,95	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	337	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE (SDI - IVA)	2000004	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	343,57	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	338	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	2010002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	259,71	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	339	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	2600002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	400,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	340	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	2600002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	275,39	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	341	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (SDI - IVA)	2800002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	5.941,86	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE

RUFER

2017	342	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	3400002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	343	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	3500002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	76,02	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	344	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3700002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	375,67	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	345	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	3710002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	209,06	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	346	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	4000002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	564,60	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	347	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4400002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	231,45	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	348	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	4500002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	359,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	349	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE EDUCATORE DI RUOLO ASI NIDO	4600002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	896,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	350	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE ESECUTORE DI RUOLO ASI NIDO	4600002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	434,03	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	351	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	4700002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	139,78	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	352	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO DELLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	4990002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	139,78	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE

RUFER

2017	353	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO	5000002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	177,75	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	354	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FARMACIA SAN BENEDETTO	5650002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	367,14	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	355	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	2000006	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	84,53	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	356	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	2600006	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	12,47	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	357	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI DEL SEGRETERIO GENERALE	200002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	376,67	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	363	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1000002	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	10.971,81	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	365	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP	5300002	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	253,22	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	367	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE SUAP	4600006	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	256,75	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	368	CONTRIBUTI "CPDEL" 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	4900006	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	580,31	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	369	CONTRIBUTI "INDEL TFR/TFS" 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	4900006	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	64,08	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	370	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE EDUCATORE DI RUOLO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	4600002	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	7.598,63	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	371	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE ESECUTORE DI RUOLO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	4600002	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4.582,34	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE

RUFER

2017	373	IND. DI FUNZIONE AL P.LE INSEGNANTE SUPPLENTE SCUOLA MATERNA	2004004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	13,75	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	379	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF: Versamento ritenute IRPEF 1001 - 100E (E. CAP.1210.1 - Acc.)	11570001	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	129.988,31	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	379	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF: Restituzione ai dip.ti IRPEF 1001 - 100E (Cap. 11570.001 - Acc.)	11570001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	10.952,66	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	379	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF: Restituzione ai dip.ti D.L. 66 del 24.04.2014 - BONUS RENZI - (E.CAP.1210.1 - Acc.)	11570001		0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	379	RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI SU RITENUTE IRPEF ALLA FONTE	11570001	AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	380	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	90001	AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	389	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2023 PER I COMUNI DI MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, CON RISERVA DI EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI. SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA.	270004	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	130,02	4.6 Contratti	economia	0,00	maggiore impegno
2017	392	IRAP SU RETR. P.LE DI RUOLO SERVIZI TECNICI	1140001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	395	IRAP SU SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI	940001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	472,18	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	397	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHES	2970003	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	95,52	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	400	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZIO SUAP	5330001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	922,59	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	403	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	420001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	3.260,54	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	404	IRAP SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	450000	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	7.219,61	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	405	IRAP SU SERVIZI FINANZIARI	610000	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	2.686,78	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	406	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI TRIBUTARI	770001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	407	IRAP SU RETR. P.LE DIRIGENZIALE SERVIZI TRIBUTARI	770001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	2.527,23	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	408	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI TECNICI	1140001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	2.357,05	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	409	IRAP SU RETR. P.LE DIRIGENZIALE NON RUOLO SERVIZI TECNICI	1140001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	901,54	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	410	IRAP SU SERVIZI DEMOGRAFICI	1270001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.582,20	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	411	IRAP SU SERVIZIO CED E SIC	1370000	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.643,55	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE

RUFER

2017	412	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1740002	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	6.853,56	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	413	IRAP SU SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA	2670001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.793,20	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	415	IRAP SU RETR. P.LE DIRIGENZIALE SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA	2670001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	416	IRAP SU SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE	2970003	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	2.703,23	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	417	IRAP SU SERVIZI TURISTICI	3570002	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	241,31	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	418	IRAP SU SERVIZI TURISTICI	3570002	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	236,39	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	419	IRAP SU SERVIZI VIABILITA'	3770001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.086,89	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	420	IRAP SU SERVIZI URBANISTICA	4070002	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	127,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	421	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4470001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	395,14	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	422	IRAP SU SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	4570001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	663,84	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	424	IRAP SU SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA - DIRITTO ALLA CASA	4970001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.101,02	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	425	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	4990007	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	417,83	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	427	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	4970001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	608,17	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	428	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZIO URBANISTICA	4070002	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	429	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1740002	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	463,92	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	430	IRAP SU CONVENZIONE SERVIZI FINANZIARI	610000	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	2.415,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	437	ESERCIZIO 2017: Convenzione per la gestione intercomunale del servizio di Polizia locale.	1600005	COMUNE DI RICCIONE	14.400,53	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	438	Convenzione per la gestione dei Servizi Finanziari: SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	500003	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	27.958,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	441	MINUTE SPESE ECONOMALI	246000	ECONOMO COMUNALE	708,66	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	443	MINUTE SPESE ECONOMALI	540000	ECONOMO COMUNALE	23,53	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	444	MINUTE SPESE ECONOMALI	830001	ECONOMO COMUNALE	152,69	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	462	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2017	730003	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	2.630,79	4.5 Tributi	insussistente		impegno d'ufficio per la regolazione degli aggi trattenuti dal concessionario sui tributi riscossi
2017	463	COMPETENZE RISCOSSIONE ICI VIOLAZIONI - INCASSI ANNO 2017	730003	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	4.838,08	4.5 Tributi	insussistente		impegno d'ufficio per la regolazione degli aggi trattenuti dal concessionario sui tributi riscossi

RUFER

2017	464	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI DIVERSI - INCASSI ANNO 2017	730003	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	558,36	4.5 Tributi	insussistente		impegno d'ufficio per la regolazione degli aggi trattenuti dal concessionario sui tributi riscossi
2017	465	CONTRIBUTO 0,08% DELL'IMU A IFEL	730003	COMUNE DI CATTOLICA	406,07	4.5 Tributi	insussistente		impegno d'ufficio per la regolazione del contributo di Legge ad IFEL, trattenuto da Agenzia Entrate su riscossioni IMU
2017	476	PARTECIPAZIONE ALLE FIERE EUROPEE DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - INVIO MATERIALE A MEZZO SPEDIZIONIERE	3530002	TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	268,40	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		Attesa fattura a breve
2017	477	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	330003	OLIVETTI S.p.A	570,33	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	478	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	330003	ALLUFFICIO S.R.L.	1.651,91	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	484	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI	246000	LA GRAFICA S.R.L.	1.682,41	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	485	FORNITURA E MANIFESTI E STAMPATI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	830001	LA GRAFICA S.R.L.	500,00	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	491	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DELL'ENTE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, TRAMITE LA SOCIETA' "MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L.	3730010	MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L.	5.368,00	4.6 Contratti	mantenere		
2017	499	PERSONALE INSEGNANTE SUPPLENTE - ESERCIZIO 2017	2000005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	925,01	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	500	LIQUIDAZIONE SUPPLENZE AL P.LE INSERVIENTE IN SERVIZIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	2000005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2.254,49	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	501	PERSONALE SUPPLENTE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	2600005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	577,87	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	502	PERSONALE EDUCATORE SUPPLENTE - ESERCIZIO 2017	4600005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	201,18	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	503	PERSONALE INSERVIENTE SUPPLENTE - ESERCIZIO 2017	4600005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2.495,31	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	504	IRAP SU RETRIBUZIONI P.LE RUOLO SERVIZI SCUOLE MATERNE	2150001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	3.561,99	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	504	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCUOLE MATERNE	2150001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	127,31	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
2017	509	INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	2004004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	524	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO ENTE SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)	200009	I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	0,00	1.3 Gestione risorse umane			

RUFER

2017	525	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO ENTE SU SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)	200009	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	537	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE SERV. DEMOGRAFICI	1210000	ECONOMO COMUNALE	366,50	4.1 Servizi demografici	economia		
2017	603	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI (E.CAP.1210.2)	11570002	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	2.134,21	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	614	RITENUTA PER ADDIZIONALI REGIONALI A.C. EMILIA ROMAGNA - ESERCIZIO 2017 - (E.CAP.1210.1 - ACC. 66)	11570001	REGIONE EMILIA ROMAGNA	527,54	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	614	RITENUTA PER ADDIZIONALI REGIONALI A.C. MARCHE - ESERCIZIO 2017 - (E.CAP.1210.1 - ACC. 66)	11570001	REGIONE MARCHE	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	614	RITENUTA PER ADDIZIONALI REGIONALI A.C. TOSCANA - ESERCIZIO 2017 - (E.CAP.1210.1 - ACC. 66)	11570001	REGIONE TOSCANA	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	614	RITENUTA PER ADDIZIONALI REGIONALI A.C. LOMBARDIA - ESERCIZIO 2017 - (E.CAP.1210.1 - ACC. 66)	11570001	REGIONE LOMBARDIA	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	614	RITENUTA PER ADDIZIONALI REGIONALI A.C. PUGLIA - ESERCIZIO 2017 - (E.CAP.1210.1 - ACC. 66)	11570001	REGIONE PUGLIA	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	614	RITENUTA PER ADDIZIONALI REGIONALI A.C. - VENETO - ESERCIZIO 2017 - (E.CAP.1210.1 - ACC. 66)	11570001	REGIONE del VENETO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	614	RITENUTA PER ADDIZIONALI REGIONALI A.C. - CAMPANIA - ESERCIZIO 2017 - (E.CAP.1210.1 - ACC. 66)	11570001	REGIONE CAMPANIA	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	614	RITENUTA PER ADDIZIONALI REGIONALI A.C. - UMBRIA - ESERCIZIO 2017 - (E.CAP.1210.1 - ACC. 66)	11570001	REGIONE UMBRIA - ADDIZIONALE REGIONALE	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	614	CAAF: Addizionale reg.le Emilia Romagna - Restituzione ai dipendenti. (E. CAP. 1210.001 - ACC. 66)	11570001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	614	CAAF: Addizionale reg.le Marche - Restituzione ai dipendenti - (E. CAP. 1210.001 - ACC. 66)	11570001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	614	CAAF: VERSAMENTO RITENUTE PER SALDO ADDIZIONALE REG.LE EMILIA ROMAGNA - (E. CAP. 1210.001 - ACC. 66)	11570001	REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	615	VERSAMENTO RITENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE EMILIA ROMAGNA A.P. (E.CAP.1210.1 - ACC.)	11570001	REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	615	VERSAMENTO RITENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE MARCHE A.P. (E.CAP.1210.1 - ACC.)	11570001	REGIONE MARCHE	0,00	1.3 Gestione risorse umane			

RUFER

2017	615	VERSAMENTO RITENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE LOMBARDIA A.P. (E.CAP.1210.1 - ACC.)	11570001	REGIONE LOMBARDIA	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	615	VERSAMENTO RITENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE A.P. TOSCANA (E.CAP.1210.1 - ACC.)	11570001	REGIONE TOSCANA	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	615	VERSAMENTO RITENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE PIEMONTE A.P. (E.CAP.1210.1 - ACC.)	11570001	REGIONE PIEMONTE	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	615	VERSAMENTO RITENUTA PER ADDIZIONALE REGIONALE PUGLIA A.P. (E.CAP.1210.1 - ACC.)	11570001	REGIONE PUGLIA	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	616	VERSAMENTO RITENUTA PER ADDIZIONALI COM.LE ANNO CORRENTE - (E.CAP.1210.1 - ACC. 68)	11570001	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	617	VERSAMENTO RITENUTA PER ADDIZIONALI COM.LE A.P. SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E. CAP. 1210.001 - ACC. 69)	11570001	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	619	VERSAMENTO ADDIZIONALE COM.LE ACCONTO 30% SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E. CAP. 1210.001 - ACC. 70)	11570001	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	1210	CAAF: SALDO IRPEF - RITENUTA ALLA FONTE SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E. CAP. 1210.001 - Acc. n. 318)	11570001	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	1211	CAAF: 1° E 2° ACCONTO IRPEF SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E. CAP. 1210.001 - Acc. n. 319)	11570001	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	1214	CAAF: ADDIZIONALI COM.LI	11570001	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	1215	CAAF: ADDIZIONALE COM.LE - ACCONTO 30% (E. Cap. 1210.001 - Acc. 321)	11570001	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	1216	CAAF: INTERESSI IRPEF (E. Cap. 1210.001 - Acc. n. 322)	11570001	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	1219	CAAF CEDOLARE SECCA LOCAZIONI RATA (E. Cap. 1210.001 - Acc. 324)	11570001	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	1220	CAAF: 1° E 2° RATA ACCONTO DICHIARAZIONI CEDOLARE SECCA (Cap. 1210.001 - Acc. 325)	11570001	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	623	AFFIDAMENTO, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI "TARIFFAZIONE RICETTE SSN" ALLA DITTA CENTRO ASSISTENZA FARMACIE	5750003	CENTRO ASSISTENZA FARMACIE SRL	43,11	4.10 Farmacie comunali	economia	0,00	servizio cessato
2017	626	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	5700001	SAPIO LIFE	39,62	4.10 Farmacie comunali	economia	0,00	servizio cessato

RUFER

2017	637	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE E IMPREVISTE SPESE DI MANUTENZIONE PARCOMETRI CIOCO PAPA	1650005	ECONOMO COMUNALE	183,85	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri	insussistente	0,00	Spesa 2017 interamente liquidata
2017	639	MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DAL 17 AL 19 MARZO 2017: SPESE PER DEPOSITO LOGO EVENTO E VARIE E IMPREVISTE	3530002	ECONOMO COMUNALE	106,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare		Economia di spesa
2017	642	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	BOLOGNA GIORGIO	179,92	4.6 Contratti	mantenere		
2017	729	Prosecuzione convenzione con Comune di Riccione per incarico pedagogico - Esercizio 2017	2000005	COMUNE DI RICCIONE	10.700,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	730	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	2600000	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	173,70	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	731	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	2600000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	409,09	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	745	Autorizzazione al lavoro straordinario - Esercizio 2017	2000008		24.819,59	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	779	CONTRIBUTI "CPDEL/D.S." A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	3500006	I.N.P.D.A.P.- (EX CPDEL) IST. PREV.PER	811,27	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	780	CONTRIBUTI "INADEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	3500006	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	76,78	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	782	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230) - CAUZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARDURANTI PER IL PARCO AUTO ANNO 2017 -	11590000	CELLI GIULIANO S.R.L.	4.500,00	4.6 Contratti	reimputare	4.500,00	contratto in essere
2017	790	MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017: INCARICO VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO-AMBIENTALE	3630000	STUDIO VIOLA MICHELE	2.600,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		attesa fattura
2017	791	MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017 - INCARICO VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO-AMBIENTALE	3630000	PARI GIANLUCA	1.045,84	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare		Economia di spesa
2017	796	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE	2700005	DAY RISTOSERVICE SPA	8.022,56	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	821	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E ALLESTIMENTO PALCHI, TRASPORTO E NOLEGGIO SEDIE, MANODOPERA PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNOLOGICA LOGISTICA E VIGILANZA PIAZZE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ANNO 2017	3630000	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	4.606,15	4.9 Servizi turistici e manifestazioni			
2017	837	ESERCIZIO 2017: Oneri riflessi a carico ente relativi alla convenzione per la gestione intercomunale del servizio di Polizia Locale.	1600006	COMUNE DI RICCIONE	4.625,72	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione

RUFER

2017	838	ESERCIZIO 2017: IRAP RELATIVA ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1740002	COMUNE DI RICCIONE	1.224,05	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	839	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI "SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A." DI RETRIBUZIONI (E. CAP. 1260 - Acc. 168)	11620000	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	789,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	840	VERSAMENTO RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI A SOCIETA' - E. CAP. 1210.3	11570003	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.STATO	1.612,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	858	CATTOLICA IN FIORE - 45^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2017 : SPESE PER AFFISSIONI E VARIE E IMPREVISTE	5160002	ECONOMO COMUNALE	145,87	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare		Economia di spesa
2017	860	CATTOLICA IN FIORE - 45^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2017: SPESA PER FORNITURA ELETTRICA	5160001	RUSSO IMPIANTI SRL	1.450,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		attesa rendicontazione delle spese Enel + fattura
2017	864	CATTOLICA IN FIORE - 45^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2017: SPETTACOLO FLOROVIVAISTA.	5160002	MAGAGNINI ALESSANDRO	108,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare		Economia di spesa
2017	887	PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI - AGGI	730003	MULTISERVIZI S.R.L.	364,08	4.5 Tributi	mantenere		assunto da PM
2017	889	INDENNITA' I TURNO AL P.LE NON DI RUOLO AVENTE DIRITTO	1600004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.366,95	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	890	MAGGIORAZIONI ORARIE AL P.LE DI RUOLO FARMACIA SAN BENEDETTO	5650004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	50,27	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	891	MAGGIORAZIONI ORARIE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIA VIA DEL PRETE	5650004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	7.191,22	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	893	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.	3700004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	10,58	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	894	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.	4500004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	696,03	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	898	IND. DI TURNO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.	2800007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	553,07	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	899	MAGGIORAZIONI ORARIE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.	2800007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	32,15	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	900	MAGGIORAZIONI ORARIE AL PERSONALOE AVENTE DIRITTO.	1600004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.030,87	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	901	MAGGIORAZIONI ORARIE AL PERSONALE DI RUOLO AVENTE DIRITTO.	3600004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.995,46	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione

RUFER

2017	914	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE	3630000	A.P.T. SERVIZI SRL	13.000,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		attesa fattura
2017	919	POLIZZE INTEGRATIVE	1601000	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2.363,64	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	928	CONVENZIONE BASSA ROMAGNA	200006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	5.940,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	929	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	GROSSI ROBERTO	55,91	4.6 Contratti	reimputare	55,91	pratica in corso
2017	941	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE I BIMESTRE 2017.	3950001	PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI P.M.R. S.R.L. CONSORTILE	11.177,31	4.4 Partecipate	mantenere		in attesa di fattura da liquidare nel corso del 2018
2017	960	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PARCOMETRI MARCA HECTRONIC CON INCLUSO LETTORE BANCOMAT E CARTE DI CREDITO	6507000	TSP ITALIA S.R.L.	7.500,00	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri			
2017	961	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.	3000008	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	100,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	962	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PARCOMETRI MARCA HECTRONIC MOD. CITEA CON INCLUSO LETTORE BANCOMAT E CARTE DI CREDITO	6507002	TSP ITALIA S.R.L.	4.822,00	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri			
2017	969	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017	730008	C.K.C. GROUP S.R.L.	245,60	4.5 Tributi	insussistente		spesa liquidata completamente a settembre 2017
2017	1002	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (E. CAP. 1280001) - RUOLO PRINCIPALE TARI 2017	11640001	PROVINCIA DI RIMINI	261.539,00	4.5 Tributi	mantenere		riversamento alla Provincia da eseguire nel 2018
2017	1013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	VERNI PAOLO	195,16	4.6 Contratti	reimputare	195,16	pratica in corso
2017	1014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA	11590000	FARRAILOLO MARTINA	85,07	4.6 Contratti	reimputare	85,07	pratica in corso
2017	1016	MANIFESTAZIONI: "NOTTE DEL LISCIO 2017" - ROMAGNA E "US BAILA 2017". SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO E CONSUMO ENEL	3630000	RUSSO IMPIANTI SRL	350,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		attesa rendicontazione delle spese Enel + fattura
2017	1016	MANIFESTAZIONI: "NOTTE DEL LISCIO 2017" - ROMAGNA E "US BAILA 2017". COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE IMPREVISTE.	3630000	ECONOMO COMUNALE	32,90	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare		Economia di spesa
2017	1057	Versamento sentenza tribunale di Pesaro. (E. Cap. 1260 - Acc. 242)	11620000	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	14.337,62	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	1074	IND. DI REPERIBILITA' AL P.LE AVENTE DIRITTO	1200004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	905,50	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione

RUFER

2017	1102	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. PER SPESE ESECUTIVE MATURATE NELL'ANNO 2016 - ART. 17, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112	730003	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	170,92	4.5 Tributi	mantenere			liquidazione della spesa entro gennaio 2018
2017	1160	"CATTOLICA 80" ANNO 2017 - AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO	3630000	ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	3,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare			Economia di spesa
2017	1160	"CATTOLICA 80" ANNO 2017 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE E IMPREVISTE SPESE.	3630000	ECONOMO COMUNALE	95,26	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare			Economia di spesa
2017	1163	SINISTRO DEL 16/02/2017 RECUPERO AUTO HONDA LOGO TARGATA BK583ZC PER SOCCORSO STRADALE ACI	270013	GARAGE JOLLY S.N.C.	229,07	4.6 Contratti	reimputare	229,07		spesa liquidata nel 2018
2017	1207	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	1000007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	726,80	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In liquidazione
2017	1217	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE: COMUNICAZIONE MERCATO ITALIA 2017, MERCATO TEDESCO 2017	3630000	A.P.T. SERVIZI SRL	13.000,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere			attesa fattura
2017	1259	NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE - MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGE SUL PORTO DI CATTOLICA IL 29 LUGLIO 2017 . MINUTE SPESE ECONOMICHE	3630000	ECONOMO COMUNALE	31,80	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare			Economia di spesa
2017	1294	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL AD AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-LUGLIO 2017.	3950001	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA S.R.L. CONSORTILE - A.M.R. SRL	9.110,06	4.4 Partecipate	mantenere			in attesa di fattura da liquidare nel corso del 2018
2017	1306	CONTRIBUTO "INADEL TFR/TFS	5300002	I.N.P.D.A.P (EX. C.P.I.A.)	307,98	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In liquidazione
2017	1308	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	5700001	SAPIO LIFE	13,60	4.10 Farmacie comunali	economia	0,00		servizio cessato
2017	1314	CONTRIBUTI "CPIA" A CARICO ENTE SU SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)	200009	I.N.P.D.A.P (EX. C.P.I.A.)	0,00	1.3 Gestione risorse umane				
2017	1316	FONDO SALARIO ACCESSORIO P.LE DIRIGENZIALE	200010	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6.228,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In LIQUIDAZIONE
2017	1338	THE MOTOR BEACH CIRCUS 2017 - CATTOLICA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE Noleggio pedane e zavorre ad acqua	3530002	PESAROFESTE SRL	26,84	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare			Economia di spesa
2017	1340	THE MOTOR BEACH CIRCUS 2017 - CATTOLICA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE Spese per affissioni manifesti presso altri Comuni e spese varie ed impreviste	3530002	ECONOMO COMUNALE	550,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare			Economia di spesa
2017	1340	Transazione avv. Berti	200006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2.693,02	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In LIQUIDAZIONE

RUFER

2017	1376	ACQUISTO PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPANTI	246000	THEMA OFFICE S.R.L.	352,83	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	1379	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE DESTINATA A DIPENDENTI DI VARI SETTORI E ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE	270006	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	821,00	EX) 4.7 Organizzazione, programmazione e valorizzazione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE
2017	1390	VERSAMENTO RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU COMPENSI E INDENNITA' LIQUIDATE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (E. Cap. 1210.01 - Acc. 65)	11570001	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	1.022,43	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE
2017	1429	VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE IRPEF COD. E112 SU COMPENSI PROFESSIONALI (E. CAP. 1210.002 - Acc. 408)	11570002	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	1433	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI "ACCEDO" SU RETRIBUZIONI AL P.LE DIP.TE (E. CAP. 1260 - ACC. 169)	11620000	ACCEDO S.P.A.	647,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE
2017	1453	Percorso formativo "Nati per la musica" da liquidarsi all'Associazione" Centro per la Salute del Bambino" ONLUS di Trieste - C.F./P.I. 00965900327"	270006	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	800,00	EX) 4.7 Organizzazione, programmazione e valorizzazione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE
2017	1464	RIMBORSI IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATA PER 55 POSIZIONI CONTRIBUTIVE	780001	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	173,00	4.5 Tributi	insussistente		minore rimborso erogato a contribuente per rettifica del provvedimento su istanza di parte
2017	1471	THE MOTOR BEACH CIRCUS 2017 - CATTOLICA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE - EVENTI SPORTIVI COLLATERALI ALLA MOTO G.P. TAPPA DI MISANO ADRIATICO. SERVIZIO DI STAMPA NE MT 500 BANNER TNT	3530002	SERISSET SRL	2.269,20	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare		Economia di spesa
2017	1473	THE MOTOR BEACH CIRCUS - EVENTO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CATTOLICA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE 2017 -REDAZIONE PIANO DEI GESTIONE DELLE EMERGENZA	3630000	STUDIO TECNICO ING. FAGGIOTTO FRANCO	634,40	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		atto di liquidazione nr. 349 del 13/12/2017
2017	1474	THE MOTOR BEACH CIRCUS - EVENTO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CATTOLICA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE 2017 -SERVIZIO DI AMBULANZA	3630000	Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano	205,50	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare		Economia di spesa
2017	1478	THE MOTOR BEACH CIRCUS - EVENTO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CATTOLICA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE 2017	3630000	SECUREVENT SRL	366,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		Attesa fattura a breve
2017	1498	Versamento ritenute per pignoramento - Atto n. 20170041119421443146111 - a favore del Comune di Bologna - MATR. 244 - (E. CAP. 1260.00 - Acc. 447)	11620000		176,89	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE
2017	1505	ESERCIZIO 2015: PRODUTTIVITA' SU COMANDO DOTT.SSA MARIA CRISTINA MAZZONI.	200005		1.751,04	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE

RUFER

2017	1506	ESERCIZIO 2015: COMANDO DOTT.SSA MAZZONI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU PRODUTTIVITA'	200009		146,95	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In LIQUIDAZIONE
2017	1514	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L.G.S. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE. CONTRIBUTO ANAC	270004	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	30,00	4.6 Contratti	reimputare	30,00		spesa da liquidare nel 2018
2017	1517	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L.G.S. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VARO E ALAGGIO DELLE IMBARCAZIONI NEL PORTO DI CATTOLICA. CONTRIBUTO ALL'ANAC	270004	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	225,00	4.6 Contratti	reimputare	225,00		spesa da liquidare nel 2018
2017	1552	SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA, RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTI PER OMESSO/TARDIVO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2016. AGGIUDICAZIONE A SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA - SPA	730003	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	39.150,00	4.5 Tributi	mantenere			in attesa di ricevere la fattura relativa ad attività ancora in corso
2017	1575	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.L.G.S. N. 50/2016 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI "IL RIFACIMENTO DELL'ARREDO URBANO DI VIA DANTE. CONTRIBUTO ALL' ANAC	270004	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	225,00	4.6 Contratti	reimputare	225,00		spesa da liquidare nel 2018
2017	1599	ACQUISTO CARTA PER PARCOMETRI CITEA E PA2/1	1650005	TSP ITALIA S.R.L.	970,00	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri				
2017	1622	Convenzione servizi finanziari	500006	COMUNE DI RICCIONE	20.403,00	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In LIQUIDAZIONE
2017	1630	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTO FORMALE N. 2/2017- LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGIONALE ANNUALITÀ 2017 - INTEGRAZIONE	750003	REGIONE EMILIA ROMAGNA	34,94	4.11 Demanio Marittimo	mantenere			da liquidare – determinazione dirigenziale n. 949/2017
2017	1632	CONVENZIONE COMUNE DI RICCIONE	5300005	COMUNE DI RICCIONE	2.000,00		mantenere			In LIQUIDAZIONE
2017	1635	Assunzione di n. 4 VV.UU. per le festività di fine anno.	1600005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	544,01	1.3 Gestione risorse umane	mantenere			In LIQUIDAZIONE
2017	1638	NATALE 2017 CAPODANNO 2018 - SERVIZIO AMBULANZA	3530002	CROCE ROSSA ITALIANA	250,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere			atto di liquidazione nr. 8 del 24/01/2018
2017	1639	ESIBIZIONE SPORTIVA "BEFANA AL PORTO": LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	3650003	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 3ZERO3 JETSKI RANCING TEAM	1.700,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere			atto di liquidazione nr. 360/2017
2017	1640	EVENTI NATALIZI:PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO	3630000	PROFESSIONALICE di De Carlo Massimo	30.400,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere			atto di liquidazione nr. 5 del 19/01/2018
2017	1641	EVENTI NATALIZI SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E MATERIALE PER ESIBIZIONE CORO "MANI BIANCHE"	3630000	AMPLIFICAZIONI LOMBARDI DI LOMBARDI RENATO	409,84	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere			atto di liquidazione nr. 353 del 15/12/2017

RUFER

2017	1642	SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E MATERIALE PER ESIBIZIONE CORO "MANI BIANCHE"	3520001	AMPLIFICAZIONI LOMBARDI DI LOMBARDI RENATO	197,72	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		atto di liquidazione nr. 353 del 15/12/2017
2017	1643	ESIBIZIONE CORO GOSPEL IL 26.12.2017. CONTRIBUTO ECONOMICO	3650003	Accademia Modern Music Studio di Gabriele Cevasco	400,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		atto di liquidazione nr. 365 del 29/12/2017
2017	1646	SERVIZIO TECNICO ARTISTICO PER SPETTACOLO "THE GRREN SHOW JOIN THE MOVIE"	3630000	3PIX SNC DI GARELLI,MACCOLINI E PIANA	6.222,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		atto di liquidazione nr.6 del 19/01/2018
2017	1647	CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE DELLA "CITTA DELLE FIABE E IL MERCATINO DI BABBO NATALE"	3650003	ASSOCIAZIONE FLAMINIA	1.770,72	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		atto di liquidazione nr. 359 del 29/12/2017
2017	1648	EVENTI NATALIZI :CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE "IL PAESE DEI BALOCCHI"	3650003	COMITATO COMMERCIANTI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	2.000,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		attesa compilazione moduli per concessione contributi
2017	1649	NATALE 2017 - CAPODANNO 2018 :FORNITURA E STAMPE LOCANDINE, FLYER E MANIFESTI PROMOZIONALI	3520001	PROMO D S.R.L.	762,50	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		atto di liquidazione nr. 362 del 29/12/2017
2017	1650	NATALE 2017- CAPODANNO 2018. DIRITTI SIAE EVENTI MUSICALI	3535000	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	1.569,27	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		atti di liquidazione nr.364/2017 + n. 12 del 26/01/2018
2017	1651	EVENTI NATALE 2017 - CAPODANNO 2018: RELAZIONE TECNICA PIANO DELLE EMERGENZE	3535000	FAGGIOTTO STEFANO	634,40	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		atto di liquidazione nr. 9 del 25/01/2018
2017	1652	EVENTI NATALE 2017 - CAPODANNO 2018. SPESE VARIE E IMPREVISTE	3535000	ECONOMO COMUNALE	186,50	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		atteso rimborso economale
2017	1653	EVENTI NATALE 2017- CAPODANNO 2018: SPESE VARIE E IMPREVISTE	3520001	ECONOMO COMUNALE	13,50	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	Eliminare		Economia di spesa
2017	1654	NOLEGGIO , ALLESTIMENTO, MONTAGGIO STRUTTURE DECORATIVE LUMINOSE : NR.1 PALLA DI NATALE, NR. 2 ALBERI.	3530002	LUMINARIE DI BADOER EMILIANA	4.270,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		attesa fattura
2017	1655	EVENTI NATALE 2017 : SERVIZIO DI ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO PER PIAZZA MERCATO E PIAZZE LE ROOSEVELT	3530002	OnOff srl	1.586,00	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		atto di liquidazione nr. 355 del 18/12/2017
2017	1656	EVENTI NATALE 2017: FORNITURA GUIDE ROSSE PER ALLESTIMENTO NATALIZIO E NASTRO ADESIVO ROSSO	3535000	FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO e C. SNC	5.679,10	4.9 Servizi turistici e manifestazioni	mantenere		atto di liquidazione nr. 363 del 29/12/2017
2017	1659	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CORPO DI P.M.	1650003	L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	2.607,00	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri	mantenere	2.607,00	in attesa di fattura da liquidare nel corso del 2018
2017	1660	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	70004	L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	898,00	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri	mantenere	898,00	in attesa di fattura da liquidare nel corso del 2018
2017	1661	MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	247000	L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	991,00	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri	mantenere	991,00	in attesa di fattura da liquidare nel corso del 2018
2017	1662	MANUTENZIONE SCOOOTER IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1650003	SCOLA SILVANA	388,00	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri			

RUFER

2017	1672	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	246000	MYO S.r.l.	1.729,34	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	1706	ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT QUBO NATURAL POWER EASY 1.4 8V 77CV - BENZINA/METANO - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	6250000	F.C.A. FLEET E TENDERS S.R.L.	10.670,97	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri			
2017	1718	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - R.C.T. - POLIZZA RCT/O GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA NR.361091482 RIMBORSO FRANCHIGIE E LIQUIDAZIONE INDENNIZZI A TERZI DANNEGGIATI IN AMBITO DI FRANCHIGIA	3730010	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	15.881,00	4.6 Contratti	reimputare	15.881,00	spesa da liquidare nel 2018
2017	1719	FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE RCT-RCO E LEGALE - POLIZZA RCT/O GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA NR.361091482 RIMBORSO FRANCHIGIE E LIQUIDAZIONE INDENNIZZI A TERZI DANNEGGIATI IN AMBITO DI FRANCHIGIA	860011	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.332,70	4.6 Contratti	reimputare	3.332,70	spesa da liquidare nel 2018
2017	1720	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO RISORSE UMANE - INFORTUNI, RITITO PATENTI, A.R.D., RCT PATRIMONIALE. - POLIZZA RCT/O GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA NR.361091482 RIMBORSO FRANCHIGIE E LIQUIDAZIONE INDENNIZZI A TERZI DANNEGGIATI IN AMBITO DI FRANCHIGIA	265000	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA PRINCIPALE DI MAZARA DEL VALLO	2.882,41	4.6 Contratti	reimputare	2.882,41	spesa da liquidare nel 2018
2017	1721	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FURTO INCENDIO PATRIMONIO - POLIZZA RCT/O GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA NR.361091482 RIMBORSO FRANCHIGIE E LIQUIDAZIONE INDENNIZZI A TERZI DANNEGGIATI IN AMBITO DI FRANCHIGIA	860010	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA PRINCIPALE DI MAZARA DEL VALLO	1.363,52	4.6 Contratti	reimputare	1.363,52	spesa da liquidare nel 2018
2017	1722	FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE RCT-RCO E LEGALE - POLIZZA RCT/O GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA NR.361091482 RIMBORSO FRANCHIGIE E LIQUIDAZIONE INDENNIZZI A TERZI DANNEGGIATI IN AMBITO DI FRANCHIGIA	860011	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA PRINCIPALE DI MAZARA DEL VALLO	3.303,19	4.6 Contratti	reimputare	3.303,19	spesa da liquidare nel 2018

RUFER

2017	1723	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA) - RCA AUTOMEZZI -POLIZZA RCT/O GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA NR.361091482 RIMBORSO FRANCHIGIE E LIQUIDAZIONE INDENNIZZI A TERZI DANNEGGIATI IN AMBITO DI FRANCHIGIA	2630010	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA PRINCIPALE DI MAZARA DEL VALLO	1.750,00	4,6 Contratti	reimputare	1.750,00	spesa da liquidare nel 2018
2017	1740	ACQUISTO RISME DI CARTA	830001	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	166,33	1,2 Economato - Acquisti interni			
2017	1741	ACQUISTO RISME DI CARTA	246000	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	1.323,29	1,2 Economato - Acquisti interni			
2017	1743	Versamento ritenute per atto di pignoramento del 02.02.2016 - a favore del Comune di Bologna - MATR. 15 - (E. Cap. 1260.00 - Acc. 497)	11620000	COMUNE DI BOLOGNA	337,23	1,3 Gestione risorse umane			
2017	1744	Versamento ritenute per atto di pignoramento del 10.03.2017 a favore del Comune di Bologna - MATR. 15 - (E. Cap. 11620.00 - Acc. 498/2017)	11620000	COMUNE DI BOLOGNA	258,34	1,3 Gestione risorse umane			
2017	1745	Versamento ritenute per sentenza di pignoramento del Tribunale di Pesaro del 05.07.2017 a favore BCC Gradara - MATR. 15 - (E. Cap. 11620.00 - Acc. 496)	11620000	BCC GRADARA	195,71	1,3 Gestione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE
2017	1757	ASSUNZIONE 4 AGENTI POLIZIA LOCALE	1006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.667,86	1,3 Gestione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE
2017	1767	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO: PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017	90002	AMMINISTRATORI COMUNALI	2.155,02	1,3 Gestione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE
2017	1774	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZI TURISTICI CULTURALI	3570002	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	65,98	1,3 Gestione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE
2017	1781	ASSUNZIONE DIRIGENTE PROGETTI SPECIALI	1000005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	251,30	1,3 Gestione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE
2017	1787	APPLICAZIONI CONTRATTUALI		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	8.702,59	1,3 Gestione risorse umane			AL F.DO PLURIENNALE VINCOLATO
2017	1788	APPLICAZIONI CONTRATTUALI		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	16.959,96	1,3 Gestione risorse umane			AL F.DO PLURIENNALE VINCOLATO
2017	1789	APPLICAZIONI CONTRATTUALI		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.936,29	1,3 Gestione risorse umane			AL F.DO PLURIENNALE VINCOLATO
2017	1790	APPLICAZIONI CONTRATTUALI		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.779,42	1,3 Gestione risorse umane			AL F.DO PLURIENNALE VINCOLATO
2017	1791	ACCANTONAMENTO P.LE FARMACIA		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	17.500,00	1,3 Gestione risorse umane	Mantenere		In LIQUIDAZIONE
2017	1792	APPLICAZIONI CONTRATTUALI		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	21.621,74	1,3 Gestione risorse umane			AL F.DO PLURIENNALE VINCOLATO

RUFER

2017	1793	INCENTIVI PROGETTAZIONE		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	20.354,00	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In LIQUIDAZIONE
2017	1794	APPLICAZIONI CONTRATTUALI		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	5.770,21	1.3 Gestione risorse umane			AL F.DO PLURIENNALE VINCOLATO
2017	1795	APPLICAZIONI CONTRATTUALI		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	14.106,78	1.3 Gestione risorse umane			AL F.DO PLURIENNALE VINCOLATO
2017	1796	APPLICAZIONI CONTRATTUALI		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	14.965,60	1.3 Gestione risorse umane			AL F.DO PLURIENNALE VINCOLATO
2017	1797	IRAP SU APPLICAZIONI CONTRATTUALI		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	5.783,31	1.3 Gestione risorse umane			AL F.DO PLURIENNALE VINCOLATO
2017	1798	IRAP SU APPLICAZIONI CONTRATTUALI		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.121,00	1.3 Gestione risorse umane			AL F.DO PLURIENNALE VINCOLATO
					2.183.187,25				