



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 DEL 02/03/2018

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017

L'anno duemiladiciotto , il giorno due , del mese di Marzo , alle ore 12:00 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	PESCI PATRIZIA	Assessore	P
5	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 4 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 11/01/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 02/03/2018 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 02/03/2018 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 4

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 4 del 11/01/2018

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017

Assessore competente: GENNARI MARIANO
Settore proponente: SETTORE 01
Dirigente responsabile: RUFER CLAUDIA MARISEL

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs 267/2000 agli artt. 189 e 190 fornisce la definizione di residuo attivo e di residuo passivo rispettivamente in termini di somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio, e di somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;
- l'art. 227 comma 6-quater del citato DLgs 267/2000 stabilisce che contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione;
- il D.Lgs 118/2011 all'art. 3 comma 4 fornisce precisazioni in merito alla gestione dei residui attivi e passivi ed alle reimputazioni delle entrate e delle spese riaccertate necessarie per il rispetto dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 dello stesso decreto legislativo;
- il D.Lgs. 267/2000 all'art. 228, comma 3, dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 l'art. 3, comma 4, stabilisce che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

- il D.Lgs. 118/2011, allegato n. 4/2 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al punto 9.1 fornisce importanti indicazioni in merito alla gestione dei residui e precisa che: *"in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Omissis...

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;

- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso

gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Omissis.....”;

VISTA la nota prot. n. 1252 dell'11 gennaio 2018, con cui il Responsabile del Servizio Finanziario f.f. ha invitato tutti i Dirigenti responsabili di settore ad effettuare le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata;

RILEVATO pertanto che, in vista dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017, si rende necessario approvare con la presente deliberazione:

- il riaccertamento dei residui passivi, con le opportune motivazioni fornite dai settori competenti assegnatari delle risorse originarie con il peg e titolari della gestione,
- il riaccertamento dei residui attivi con le opportune motivazioni fornite dai settori competenti assegnatari delle risorse originarie con il peg e titolari della gestione,
- la reimputazione delle spese già finanziate tramite il fondo pluriennale vincolato;

PRESO ATTO:

- delle comunicazioni pervenute dai dirigenti che si allegano alla presente deliberazione;
- che il responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle comunicazioni pervenute e dei successivi chiarimenti forniti, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati contabilizzando le operazioni comunicate;

RICHIAMATO INOLTRE il paragrafo 9.1 del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs, 118/11), con cui si stabilisce che trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale;

CONSTATATO che sulla base delle comunicazioni pervenute dai dirigenti responsabili assegnatari delle risorse e delle valutazioni del dirigente responsabile dei servizi finanziari circa l'opportunità di operare lo stralcio di residui attivi di dubbia esigibilità relativi agli anni dal 2010 al 2012 compreso - in ragione del grado di riscossione degli stessi - sono stati cancellati residui attivi e passivi per insussistenza, prescrizione ed economie di spesa, per gli importi di cui alle seguenti

tabelle:

riepilogo generale operazioni su residui	
residui attivi cancellati per inesigibilità	1.106.634,96
residui attivi cancellati per insussistenza (erroneo o doppio accertamento, arrotondamenti, ecc.)	56.942,42
maggiori residui attivi	53.803,94
residui passivi cancellati per insussistenza (economie di spesa, mancate prestazioni o forniture, erroneo o doppio impegno, arrotondamenti, ecc.)	195.892,85
residui passivi cancellati per prescrizione (fallimento ditta appaltatrice senza richiesta della curatela)	18.185,48

DETTAGLIO RESIDUI ATTIVI CANCELLATI PER INESIGIBILITA' (SULLA BASE DELLE COMUNICAZIONI DEI DIRIGENTI RESPONSABILI E IN APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 9.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/2 AL DLGS 118/2011)

residui attivi cancellati per inesigibilità – ANNO 2017						
ANNO	N. ACCERT.	CAUSALE	DEBITORE/CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	IMPORTO CANCELLATO	TITOLO	RESPONSABILE
2011	565	SENTENZA TAR N. 788 DEL 15.11.2011 - RIMBORSO A FAVORE DELL'ENTE SPESE DI GIUDIZIO	ROCCA FABIO	3.151,95	3	SANTATO
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	PROMOCATTO LICA S.R.L.	5.959,68	3	COSTA
2012	395	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA N.2012/810003 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 27/07/2012)	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	363.086,25	3	RINALDINI
2015	516	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000007	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	5.006,70	3	RINALDINI
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	GINEFRA TANIA	103,00	3	RINALDINI
2012	297	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE ANNI 2006-2007-2008 - LISTA N. 2012/810001 DEL 01.03.2012	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	13.585,07	3	RINALDINI
2016	433	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI - LISTA 2016/000003 ANNI 2014-2013-2012-2009	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	373,50	3	RINALDINI
2010	385	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2008 - LISTA N. 2010/810008	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	17.358,35	1	RUFER
2011	293	RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	119.053,51	1	RUFER
2011	387	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2009	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	21.449,56	1	RUFER
2011	488	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810005 -	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	29.950,30	1	RUFER

(SEGUE)

residui attivi cancellati per inesigibilità – ANNO 2017						
ANNO	N. ACCERT.	CAUSALE	DEBITORE/CONCESSIONARIO O RISCOSSIONE	IMPORTO CANCELLATO	TITOLO	RESPONSABILE
2012	467	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012	VARI CONTRIBUENTI	470.481,03	1	RUFER
2012	325	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2010 - LISTA N. 2012/810002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	56.346,36	1	RUFER
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.	TPS.R.L.	500,00	3	RUFER
2017	383	CANONI D'AFFITTO LOCALI E AREE IN ZONA PORTUALE (IVA) - SVOLGIMENTO MERCATINO ETNICO ESTIVO ANNO 2017 TORRENTE VENTENA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	229,70	3	RUFER
totale residui attivi cancellati per inesigibilita'				1.106.634,96		

ATTESO che dalle operazioni di riaccertamento ordinario al 31.12.2017, comprensivo delle registrazioni avvenute in corso d'anno sulla scorta di precedenti comunicazioni dei dirigenti, ed in particolare in occasione della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, risulta la seguente situazione:

TABELLA DI SINTESI RESIDUI ATTIVI

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	RESIDUI INIZIALI	MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI	RESIDUI RIACCERTATI	% scostamento	incassi su residui	% di riscossione (su prev. Iniziale)	residui da gestione competenza 2017	residui da riportare
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.727.139,97	-687.394,36	4.039.745,61	-14,54%	1.072.214,47	22,68%	1.995.071,66	4.962.602,80
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	486.521,63	-24.658,46	461.863,17	-5,07%	324.350,94	66,67%	272.052,31	409.564,54
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.930.568,58	-396.916,11	2.533.652,47	-13,54%	691.351,48	23,59%	1.488.705,71	3.331.006,70
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.184.838,92	-695,71	1.184.143,21	-0,06%	416.907,92	35,19%	199.400,00	966.635,29
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		0,00					0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00		0,00				1.818.481,14	1.818.481,14
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00					0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	36.833,58	-108,80	36.724,78	-0,30%	35.107,70	95,31%	22.452,20	24.069,28
TOTALE TITOLI	9.365.902,68	-1.109.773,44	8.256.129,24	-11,85%	2.539.932,51	27,12%	5.796.163,02	11.512.359,75

TABELLA DI SINTESI RESIDUI PASSIVI

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI INIZIALI	MINORI RESIDUI	RESIDUI RIACCERTATI	% scostamento	PAGAMENTI su residui	% di evasione per pagamenti	residui da gestione competenza 2017	residui da riportare
TITOLO 1 – Spese correnti	3.059.766,53	-190.066,13	2.869.700,40	-6,21%	2.591.112,29	84,68%	2.889.314,38	3.167.902,49
TITOLO 2 – Spese di investimento	775.739,11	-18.353,00	757.386,11	-2,37%	742.794,91	95,75%	313.197,44	327.788,64
TITOLO 3 – Spese per incr. attività finanziarie	0,00		0,00					0,00
TITOLO 4 – Spese per rimborso prestiti	376.890,03		376.890,03	0,00%	376.890,03	100,00%	373.671,25	373.671,25
TITOLO 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00					0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	654.567,85	-5.659,20	648.908,65	-0,86%	539.020,41	82,35%	598.286,69	708.174,93
TOTALE TITOLI	4.866.963,52	-214.078,33	4.652.885,19	-4,40%	4.249.817,64	87,32%	4.174.469,76	4.577.537,31

SINTESI RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

ANALISI DELLA VETUSTÀ DEI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	2012 E PRECEDENTI	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE X TITOLO
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,07	25.037,51	252.382,12	1.493.997,15	1.196.114,29	1.995.071,66	4.962.602,80
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	4.000,00	4.390,00	19.596,00	107.526,23	272.052,31	409.564,54
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	31.287,31	428.529,23	259.687,63	795.713,12	327.083,70	1.488.705,71	3.331.006,70
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	8.899,40	0,00	6.300,00	685,00	751.350,89	199.400,00	966.635,29
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.481,14	1.818.481,14
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	293,63	1.323,45	22.452,20	24.069,28
TOTALE X ANNO	42.186,78	457.566,74	522.759,75	2.310.284,90	2.383.398,56	5.796.163,02	11.512.359,75

SINTESI RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

ANALISI DELLA VETUSTÀ DEI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI	2012 E PRECEDENTI	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE X TITOLO
TITOLO 1 – Spese correnti	17.335,42	1.450,94	37.786,50	71.331,21	150.684,04	2.889.314,38	3.167.902,49
TITOLO 2 – Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	5.176,71	9.414,49	313.197,44	327.788,64
TITOLO 3 – Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 – Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.671,25	373.671,25
TITOLO 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO - Spese per conto terzi e partite di giro	82.340,51	6.000,00	2.144,64	13.315,24	6.087,85	598.286,69	708.174,93
TOTALE X ANNO	99.675,93	7.450,94	39.931,14	89.823,16	166.186,38	4.174.469,76	4.577.537,31

RILEVATA la necessità di variare il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale per effetto di modifiche nel cronoprogramma dei lavori e/o a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione degli impegni di spesa che hanno determinato il rinvio dell'esigibilità originariamente prevista per l'anno 2017, come indicato nelle comunicazioni dei dirigenti sopra indicate e/o sulla base dei principi contabili sopra richiamati;

CONSIDERATO che le operazioni di cui sopra comportano variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 per gli importi iscritti al Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte capitale, che, al 31/12/2017, risulta complessivamente composto e rideterminato negli importi di cui alle seguenti tabelle:

DETTAGLIO COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					
CAUSALE	CAPITOLO	ANNO DI REIMPUTAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	RESPONSABILE	IMPORTO A FPV/CORRENTE
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 9.181,22
RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA SIG. HYKAVA NATALIYA NOTIFICATO IN DATA 30/12/2016 (PROT. 47544)	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.078,48
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 525,29
RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DAL SIG. CERRI . PROT.38249	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.078,48
ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO AL SIG D'URSI FRANCESCO (PROT. 3773/2017). AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 761,28
CONDOMINIO REPUBBLICA GARAGE ED ALTRI/COMUNE DI CATTOLICA - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE CAUSA INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.395,68
CERRI ALFREDO/COMUNE INNANZI AL TAR: NOMINA PATROCINATORE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.776,32
BACCHINI COLOMBO E CERRI EDE/COMUNE INNANZI AL TAR: NOMINA PATROCINATORE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.141,92
SPESE LEGALI CAUSA SOCIETA' VENTURINI SNC /COMUNE DI CATTOLICA	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 570,96
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.522,56
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 3.699,82
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 634,40
FONDO REGIONALE DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	4951001	2018	CTR. RER C/CORRENTE	RINALDINI	€ 23.450,05

DETTAGLIO COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					
CAUSALE	CAPITOLO	ANNO DI REIMPUTAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	RESPONSABILE	IMPORTO A FPV/CORRENTE
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 INCARICIP.	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.542,86
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 380,64
FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA.	4650002	2018	CTR. RER C/CORRENTE	RINALDINI	€ 8.190,00
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.649,44
RICORSO ALLA COTRE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA 299 DEL 23.10.2017. R.G.310/2017	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.461,59
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.518,57
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 4.330,35
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 704,75
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	RINALDINI	€ 695,00
INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI - ATTO DI CITAZIONE AVANTI GIUDICE DI PACE DI RIMINI PROMOSSO DA GALLI ROBERTO RG 2423/2013	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.441,18
CAUSA MARIO SALA/COMUNE RICORSO IN APPELLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO AVV. VITA	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 6.978,40
CAUSA MARIO SALA/COMUNE - RICORSO IN APPELLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 253,76
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.103,84
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DALLA SIG. FUZZI ENRICA NOTIFICATO IN DATA 25.01.2016. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.084,82
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 634,40
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 634,40

DETTAGLIO COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE

CAUSALE	CAPITOLO	ANNO DI REIMPUTAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	RESPONSABILE	IMPORTO A FPV/CORRENTE
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.712,88
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. 1262/2012 CIRCOLO TENNIS/COMUNE DI CATTOLICA	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.522,66
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 6.978,40
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 253,76
RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEMY S.A.S DI SCROCCHI STEFANIA & C. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.295,58
RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CAUSA COMUNE DI CATTOLICA/BACCHINI LUISA E AUGUSTO. INCARICO PATROCINIO LEGALE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.683,84
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.854,80
L'IMMOBILE SRL/COMUNE INNANZI AL TAR: SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.370,50
CARIM/COMUNE INNANZI AL TAR - INCARICO DI PATROCINIO	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.398,03
PIERANI GIORGIO/COMUNE INNANZI AL TAR: INCARICO DI PATROCINIO	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.455,13
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 536,60
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 625,52
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.103,04
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 3.435,28
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI PER RECUPERO CREDITI - IMPEGNO PER SPESE VIVE PRESUNTE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 846,30
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.740,60
RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SOCIETA' L'IMMOBILE PIAZZA MERCATO DI VENTURINI BRUNO & C S.A.S. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.297,28
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	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 16.448,54
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					135.979,20

DETTAGLIO COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE					
CAUSALE	CAPITOLO	ANNO DI REIMPUTAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	RESPONSABILE	IMPORTO CONFLUITO A FONDO
PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008	7440004	2018	MUTUO	COSTA	€ 5.518,16
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: AFFIDAMENTO LAVORI	7440004	2018	MUTUO	COSTA	€ 309.208,36
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE IN CEMENTO ARMATO	7440004	2018	MUTUO	COSTA	€ 8.703,41
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: SOMME A DISPOSIZIONE	7440004	2018	MUTUO	COSTA	€ 106.692,65
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: AFFIDAMENTO LAVORI	7440004	2018	MUTUO	COSTA	€ 85.930,00
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE IN CEMENTO ARMATO	7440004	2018	MUTUO	COSTA	€ 1.569,44
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	2018	MUTUO	COSTA	€ 3.668,14
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2017	7850000	2018	PROV.AUT . EDILIZIE	COSTA	€ 1.605,54
SERVIZIO PER ATTIVITA' AMBIENTALI E CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI DA DRAGARE PER AUTORIZZAZIONE SCARICO A MARE EX D.M. AMBIENTE N. 173/2016	11145000	2018	CTR. RER	COSTA	€ 6.819,89
DRAGAGGIO FONDALI DEL PORTO REGIONALE - SOMME A DISPOSIZIONE SUBIMPEGNATO PER IMPUTAZIONE A FPV 2018	11145000	2018	CTR. RER	COSTA	€ 3.623,61
LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO-COMMERCIALE.	9971002	2018	PROV.AUT . EDILIZIE	COSTA	€ 868,45
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DENOMINATA "SKATEPARK REGINA" UBICATA PRESSO IL PARCO MELVILLE JONES. .	9338001	2018	PROV.AUT . EDILIZIE	COSTA	€ 20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE ALBERATE STRADE E PIAZZE CITTADINE - ANNI 2017-2018	9300001	2018	PROV.AUT . EDILIZIE	COSTA	€ 20.520,36
SOSTITUZIONE BOLLITORE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO CALCISTICO TORCONCA	11376000	2018	PROV.AUT . EDILIZIE	COSTA	€ 6.951,56
LAVORI DI 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	2018	AVANZO DI PARTE CORRENTE	COSTA	€ 3.500,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE	9937007	2018	AVANZO DI PARTE CORRENTE	COSTA	€ 213.056,54
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ARREDO URBANO DI VIA BOVIO - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, PERIZIA E AGGIUDICAZIONE LAVORI	9937007	2018	AVANZO DI PARTE CORRENTE	COSTA	€ 43.895,60
FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . CONTRIBUTO ANAC	6511002	2018	PROV.AUT . EDILIZIE	COSTA	€ 31,30
REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - OPERE EDILI STRADALI	9937007	2018	AVANZO DI PARTE CORRENTE	COSTA	€ 8.033,70
REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - OPERE ELETTRICHE	9937007	2018	AVANZO DI PARTE CORRENTE	COSTA	€ 2.134,02
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INSTALLAZIONE PENSILINA PRESSO LA STAZIONE AUTOCORRIERE - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, PERIZIA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	9937007	2018	AVANZO DI PARTE CORRENTE	COSTA	€ 20.145,49

DETTAGLIO COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE						
CAUSALE	CAPITOLO	ANNO DI REIMPUTAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	RESPONSABILE	IMPORTO CONFLUITO A FONDO	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO STADIO CALBI (FIN. MUTUO ICS): APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - OPERE IN APPALTO	9338002	2018	MUTUO	COSTA	€ 630.681,08	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO STADIO CALBI (FIN. MUTUO ICS): APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - OPERE IN APPALTO	9338002	2019	MUTUO	COSTA	€ 420.454,06	
ACQUISTO LICENZE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. CONCESSIONI EDILIZIE) - ATTIVAZIONE PORTALE DEI SERVIZI ON LINE PER I PAGAMENTI PAGO PA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6243000	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 11.655,88	
PROCEDURA NEGOZIATA 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	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 69.127,76	
CONFERIMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	6834001	2018	AVANZO DI GESTIONE	COSTA	€ 1.268,80	
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	2018	CTR. RER	COSTA	€ 19.180,70	
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	2018	CTR. RER	COSTA	€ 51.708,51	
PROGETTO PRO.DE.: SOMME A DISPOSIZIONE	9937005	2018	CTR. RER	COSTA	€ 9.246,09	
NIDO D'INFANZIA "CELESTINA RE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA - FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	11336000	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 622,34	
QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA: RIFACIMENTO SOLAIO E IMPIANTO RICAMBIO ARIA	6742000	2018	CTR. RER	COSTA	€ 1.635,00	
RIPROFILATURA SCOGLIERE: QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	7106000	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 476,00	
FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA -	6243000	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 12.566,00	
PROGETTO G.I.Z.C.: SOMME A DISPOSIZIONE (INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, SPESE TECNICHE ECC.)	9303006	2018	AVANZO DI GESTIONE	COSTA	€ 5.343,19	
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE					2.106.441,63	
					DI CUI IMPIEGATO NEL 2018	
					1.685.987,57	
					DI CUI IMPIEGATO NEL 2019	
					420.454,06	

RIEPILOGO COMPOSIZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER FONTE DI FINANZIAMENTO			
	2018	2019	2020
ENTRATE CORRENTI GENERALI	€ 104.339,15	€ 0,00	€ 0,00
CTR. RER C/CORRENTE	€ 31.640,05	€ 0,00	€ 0,00
MUTUO	€ 1.572.425,30	€ 420.454,06	€ 0,00
CTR. RER	€ 92.213,80	€ 0,00	€ 0,00
PROV.AUT. EDILIZIE	€ 144.425,19	€ 0,00	€ 0,00
AVANZO DI GESTIONE	€ 6.611,99	€ 0,00	€ 0,00
AVANZO DI PARTE CORRENTE	€ 290.765,35	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DOTAZIONE FPV BIL. 2018/2020	2.242.420,83	420.454,06	0,00

RIEPILOGO COMPOSIZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2017 DA ISCRIVERE IN ENTRATA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020			
	2018	2019	2020
IMPEGNI DI SPESA DI PARTE CORRENTE REIPUTATI	135.979,20		0
IMPEGNI DI SPESA DI PARTE CAPITALE REIMPUTATI	2.106.441,63	420.454,06	0
TOTALE DOTAZIONE FPV BIL. 2018/2020	2.242.420,83	420.454,06	0,00

CONSIDERATO CHE occorre adeguare l'importo dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione agli importi definitivi risultanti dal presente riaccertamento ordinario, nonché le previsioni di cassa del bilancio di previsione 2018/2020 - annualità 2018 - approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/1/2018, come da elaborati contabili allegati;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00, come modificato dalla L. 213/2012;

PROPONE

1) di approvare le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 secondo le risultanze indicate in premessa e gli allegati di seguito riportati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- allegato a): comunicazioni dei dirigenti;
- allegato b): elenco residui attivi mantenuti;
- allegato c): elenco residui attivi mantenuti per capitolo;
- allegato d): riepilogo complessivo operazioni su residui attivi;
- allegato e): elenco residui passivi mantenuti;
- allegato f): elenco residui passivi mantenuti per capitolo;
- allegato g): riepilogo complessivo operazioni su residui passivi;

2) di approvare le reimputazioni tramite FPV all'esercizio 2018 degli impegni 2017, per effetto della revisione dei cronoprogrammi delle spese di investimento e/o per effetto di eventi sopravvenuti dopo l'assunzione dell'impegno di spesa che hanno determinato il rinvio dell'esigibilità della stessa, come da seguenti allegati:

- allegato h): variazioni entrata bilancio 2018/2020;
- allegato i): variazioni spesa da reimputazione impegni bilancio 2018/2020;

3) di approvare conseguentemente le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2018/2020 al fine di adeguare gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato di entrata a finanziamento delle spese reimputate e al fine di adeguare le previsioni di cassa conseguenti alle operazioni di riaccertamento dei residui da riportare secondo i seguenti allegati contabili:

- allegato l): variazioni stanziamenti di cassa parte entrata bilancio 2018/2020;
- allegato m): variazioni stanziamenti di cassa parte spesa bilancio 2018/2020;

4) di approvare i seguenti allegati di interesse del tesoriere:

- allegato n): variazioni entrate di interesse del tesoriere;
- allegato o): variazioni spese di interesse del tesoriere;

5) di dare atto che, a seguito della presente variazione di bilancio, risultano rispettati gli equilibri di cui all'art 193 Dlgs 267/00, come da allegato sub lett. p): equilibri;

6) di dare atto che al 31/12/2017 l'ammontare della giacenza di cassa vincolata è pari a euro 62.693,76, derivante da contributi regionali riscossi in via anticipata e relativi a progetti in ambito socio-educativo;

7) di prendere atto del permanere della coerenza del bilancio di previsione con il saldo programmatico del pareggio di bilancio 2018/2020;

8) di trasmettere la presente delibera al Tesoriere Comunale nel rispetto di quanto previsto dal Principio Contabile Allegato 4/2 al D.lgs.118/2011 in ordine alle informazioni conseguenti al riaccertamento dei residui e alle variazioni del fondo pluriennale vincolato disposte con il presente atto;

9) di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, stante l'urgenza di consentire la corretta gestione delle entrate e delle spese.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

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

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		
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 MARIIGNANO	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

RUFER

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		
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		
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

RUFER

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 MARIIGNANO	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		
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: Recuperi 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 MARIIGNANO	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

RUFER

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
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			

RUFER

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	
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
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)

RUFER

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		
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		
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

RUFER

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
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

RUFER

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

RUFER

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
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

RUFER

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
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

RUFER

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 TARSU: 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 EMESSI 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

RUFER

2016	523	RIMBORSO RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO PENALE RUBRICATO AL RGNR 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
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

RUFER

2017	96	RIMBORSO SPESE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 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

RUFER

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	ADDIZIONALE 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
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	BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	1,42	4.11 Demanio Marittimo	mantenere	1,42	da versare nel 2° rateo canoni pregressi 2007/2016 e canone anno 2018

RUFER

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

RUFER

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.L.G.S.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
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 CASSETTE 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 cassette
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

RUFER

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	

RUFER

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
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			

RUFER

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

RUFER

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			
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

RUFER

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 ECONOMICHE	720000	ECONOMO COMUNALE	64,92	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	445	MINUTE SPESE ECONOMICHE	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	AUTOSTRADE 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

RUFER

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
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

RUFER

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 OBBLIGAZIONARIO 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

RUFER

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 Fiocca	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
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

RUFER

2006	832	DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SMONTAGGIOD'UFFICIO DI GAZEBO	11590000		10.000,00	4.6 Contratti	reimputare	10.000,00	pratica in corso
2007	1615	PARMA MAURIZIO: RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE A GARANZIA DELLA SOSTITUZIONECON ALTRI ESEMPLARI, DI ALBERI ABBATTUTI	11590000		41,94	4.6 Contratti	economia	0,00	pratica conclusa
2008	831	EMPIRE S.R.L. : RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE PER ABBATTIMENTO ALBERI	11590000		1.390,18	4.6 Contratti	reimputare	1.390,18	pratica in corso
2008	1030	ELISA IMMOBILIARE S.R.L: RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTOPIANTE	11590000		912,00	4.6 Contratti	reimputare	912,00	pratica in corso
2009	475	SIMONCELLI MARIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA 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 PIANTA 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 pazzaglini B. in sostituzione di Corneli dimiss. dal 11-7-2011 + 1 pm gaudenzi s.22-8 /21-11 -in sostit.udi rossi elisa dimiss dal 14-7	1600005	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

RUFER

2014	80	ESERCIZIO 2013: Rimbors 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 COMPRESE 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	Rimbors 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
2014	824	Rimbors 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 (Rimbors AUSL della Romagna)	4900005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	26.601,90	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE

RUFER

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

RUFER

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
2015	1363	Comando dott. Daniele CRISTOFRETTI 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 PER 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- - Rimborso 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

RUFER

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
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

RUFER

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 -	1650009	UNICREDIT S.P.A.	1.000,00	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri			
2016	1461	CICLO DI INCONTRI CHE 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.

RUFER

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			
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			

RUFER

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			
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			

RUFER

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

RUFER

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
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

RUFER

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 MERCİ 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 MERCİ 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" SUPPLENTE 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 FAMIGLIARI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	1000004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	195	ASSEGNI FAMIGLIARI AL PERSONALE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	1600007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	196	ASSEGNI FAMIGLIARI AL PERSONALE DI SCUOLE MATERNE	2004005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	197	ASSEGNI FAMIGLIARI AL PERSONALE SERVIZI AUSILIARI PUBBLICA ISTRUZIONE	2600008	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	198	ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI SERVIZIO RIFIUTI	4400007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	200	ASSEGNI FAMIGLIARI 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 FAMIGLIARI 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 FAMIGLIARI 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 FAMIGLIARI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI	800007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	205	ASSEGNI FAMIGLIARI 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

RUFER

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 P.LE "INSERVIENTE" SUPPLENTE 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			
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

RUFER

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.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

RUFER

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			
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

RUFER

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
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

RUFER

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

RUFER

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 RETRIBUZIONI 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
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

RUFER

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

RUFER

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 PINACOTECHES (SDI - IVA)	2800002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	5.941,86	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
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

RUFER

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 ASILI 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 ASILI 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

RUFER

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
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

RUFER

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
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

RUFER

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 MARNIGNANO, 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			

RUFER

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
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 - PINACOTECHES	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

RUFER

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
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

RUFER

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

RUFER

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			
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			

RUFER

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			

RUFER

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
2017	637	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE E IMPREVISTE SPESE DI MANUTENZIONE PARCOMETRI	1650005	ECONOMO COMUNALE	183,85	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri	insussistente	0,00	Spesa 2017 interamente liquidata
2017	639	CIOCOPAPÀ - 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

RUFER

2017	730	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	260000	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	260000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	409,09	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	745	Autorizzazione al lavoro straordinario – Esercizio 2017	200008		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	270005	DAY RISTOSERVICE SPA	8.022,56	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione

RUFER

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
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

RUFER

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	INDENNITÀ 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
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

RUFER

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

RUFER

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
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

RUFER

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

RUFER

2017	1340	Transazione avv. Berti	200006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2.693,02	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE
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

RUFER

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
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

RUFER

2017	1514	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 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.LGS. 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.LGS. 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

RUFER

2017	1632	CONVENZIONE COMUNE DI RICCIONE	5300005	COMUNE DI RICIOCNE	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
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

RUFER

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 PIAZZ.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

RUFER

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 SCOOTER IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1650003	SCOLA SILVANA	388,00	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri			
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

RUFER

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 FRANCHIGI	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
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

RUFER

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

RUFER

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
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				



Cartelle	Oggetto Fwd: residui versione 28/02 ore 9.48
... (2270)	Mittente Rufer Claudia <ruferclaudia@cattolica.net>
Bozze	Destinatario Angelini, Roberta <AngeliniRoberta@cattolica.net>
I...ta (8)	Data Oggi 10:02
Ce...ino	RIACCERTAMENTO RESIDUI CLAUDIA RUFER.ods (-143 KB) Remove all attachments
cir...lari	
c...o (21)	Questo è il file completo e definitivo dei residui settore 1 e 4
DA...RDI	Lo sostituisci te nella proposta di delibera??
DA...NI (---
DA...NI (Dr.ssa Claudia Rufer
DA...ER (Dirigente Settore 4
debito	Comune di Cattolica
f...li (4)	0541-966566
g...oi (5)	
lepida	
pi...lo (3)	
uni...edit	

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		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			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		in corso procedura di recupero spese in capo all'avw 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		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			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

SANTATO

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
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	
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	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		non di competenza settore 5 – iscritto da altro servizio
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	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	in corso procedura di recupero spese in capo all'avv Aluigi Antonio
TOTALE RESIDUI ATTIVI ASSEGNATI					93.245,24			0,00

SANTATO

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	PATROCINIO LEGALE PER 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
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

SANTATO

2016	471	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA PROMOSSO DALLA SOCIETA' CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA, NOTIFICATO IN DATA 27/11/2014 (PROT. 39411) R.G. N. 19116/2014 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -	270002	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	
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	
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

SANTATO

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' STEM Y 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
2016	486	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEM Y 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

SANTATO

2016	488	RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSI 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 PROMOSSI 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
2017	91	TRIBUNALE DI BOLOGNA - ATTO DI CITAZIONE PROMOSSI 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 PROMOSSI 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

SANTATO

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
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

SANTATO

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	
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
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	

SANTATO

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		
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		
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		
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		

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	

SANTATO

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
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	

SANTATO

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
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

SANTATO

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
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 INCARICIP.	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

SANTATO

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
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

SANTATO

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 SOCIETA' 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
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	420005	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	831,66	5.2 Affari legali e Segreteria Generale	831,66	Febb 2018

SANTATO

2017	1731	IMPOSTE E TASSE PER 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

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		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		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			
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		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		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 MARIGNANO	293,63	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		IN CORSO SOLLECITO SALDO
2015	506	Rimborso comando presso il Comune di Riccione della Dott.ssa Claudia Ruffer per il periodo 10.11 - 31.12.2015	705000	COMUNE DI RICCIONE	7.365,00	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		In CORSO DI COMPENSAZIONE CON PAGAMENTO DOTT.SSA FARINELLI E DOTT. MARULLO

RUFER

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		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			
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		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		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		
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		
2016	114	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE FARMACIA N. 1	700000	BERTOZZI SAVIA	255,27	1.3 Gestione economica del personale			
2016	149	Rimborso da parte dei Comuni di San Giovanni in Marignano - Mondaino e Montegrolfo 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		IN CORSO SOLLECITO SALDO

RUFER

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 MALIGNANO	124,94	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		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		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		RITENUTE DA EFFETTUARE
2016	423	INCASSO ASSEGNO DI TRAENZA NON RECAPITATO	1280000	MELETTI ATTILIO	0,85	1.3 Gestione economica del personale			
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			
2016	526	Sentenza Tribunale di Rimini: Recuperi al dip.te interessato	700001	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	896,10	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		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 MALIGNANO	2.082,25	1.3 Gestione economica del personale	mantenere		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			

RUFER

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		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		In attesa liquidazione supplenze mese dicembre
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		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			

RUFER

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		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			
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	2.537,60	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
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)

RUFER

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			
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			
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		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			
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

RUFER

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		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
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			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		INCORSO TRATTENUTE AL DIP.,TE

RUFER

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		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		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			
2010	271	RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010 E RISCOSSIONI ANNI PRECEDENTI	60000	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	769,69	4.5 Tributi	mantenere		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		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		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		ruolo in fase di riscossione
2011	488	RUOLO SUPPLEMENTIVO 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		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		ruolo in fase di riscossione
2012	467	RUOLO SUPPLEMENTIVO TARSU ANNO 2012	60000	COMUNE DI CATTOLICA	470.481,04	4.5 Tributi	parzialmente inesigibile	332.141,99	ruolo in fase di riscossione

RUFER

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		a.t.p. in corso
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		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		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		ruolo in fase di riscossione
2014	388	RUOLO PRINCIPALE TARI 2014	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	253.019,12	4.5 Tributi	mantenere		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		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		ruolo in fase di riscossione

RUFER

2015	255	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI PRECEDENTI - VERSAMENTI SU CCP. 1006581373	60000	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	52.272,08	4.5 Tributi	mantenere		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		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		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		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		ruolo in fase di riscossione
2015	388	RUOLO PRINCIPALE TARI 2015	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	399.020,50	4.5 Tributi	mantenere		ruolo in fase di riscossione
2015	389	RUOLO INTEGRATIVO TARI 2015	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	188.396,80	4.5 Tributi	mantenere		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		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		ruolo in fase di riscossione
2016	95	PROVENTI DA PARCHIMETRI STRISCE BLU - ANNO 2016	410000	AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO	10.855,25	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri			
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
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

RUFER

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		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		ruolo in fase di riscossione
2016	339	RUOLO TARES-TARI: Lista di carico 2016/000002 - ESECUTIVO DAL 10.05.2016 - ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2015	66001	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	246.816,09	4.5 Tributi	mantenere		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		Sentita la Provincia a breve l'incasso
2016	435	RUOLO PRINCIPALE TARI 2016	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	605.504,70	4.5 Tributi	mantenere		notificati solleciti di pagamento
2016	437	RUOLO INTEGRATIVO TARI 2016	67000	AGENZIA DELLE ENTRATE	59.201,94	4.5 Tributi	mantenere		notificati solleciti di pagamento
2016	439	RECUPERO EVASIONE TAR SU ANNI PRECEDENTI (provvedimenti emessi al 31/07/2016)	60000	TESORIERE COMUNALE	73.223,10	4.5 Tributi	mantenere		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		ruolo in fase di riscossione

RUFER

2016	523	RIMBORSO RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO PENALE RUBRICATO AL RGNR 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
2016	590	RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016	730000	MINISTERO DELL'INTERNO	14.072,35	4.1 Servizi demografici			
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		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		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		Messa in mora – Prot. n. 48713/2017

RUFER

2017	96	RIMBORSO SPESE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 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		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		avvisi di accertamento notificati ai contribuenti

RUFER

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		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		in attesa di regolarizzazione a seguito pagamenti mese di dicembre riversati nel 2018
2017	248	ADDIZIONALE 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
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		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		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		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	BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	1,42	4.11 Demanio Marittimo	mantenere		da versare nel 2° rateo canoni pregressi 2007/2016 e canone anno 2018

RUFER

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	accertamento duplicato rispetto al 467/2012 da mantenere per il netto degli atti emessi non inviati a ruolo
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		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		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		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		Sentito Provincia – esigibile entro agosto 2018

RUFER

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.L.G.S.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		determinazioni dirigenziali n. 814/2017 e n. 872/2017 accertamento n. 438/2017
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		attesa liquidazione entro 2018
2017	482	INTROITI DERIVANTI DALL'ORGANIZZAZIONE DELLA "MOSTRA DEI FIORI" (SDI - IVA) - CANONI NOLEGGIO CASSETTE 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 cassette
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

RUFER

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		riscossioni in corso
TOTALE RESIDUI ATTIVI ASSEGNATI					9.387.583,83			2.721.730,69	

RUFER

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
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			

RUFER

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

RUFER

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			
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

RUFER

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 ECONOMICHE	720000	ECONOMO COMUNALE	64,92	1.2 Economato - Acquisti interni			
2017	445	MINUTE SPESE ECONOMICHE	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	AUTOSTRADE 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

RUFER

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
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

RUFER

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 OBBLIGAZIONARIO 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

RUFER

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 Fiocca	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
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

RUFER

2006	832	DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SMONTAGGIOD'UFFICIO DI GAZEBO	11590000		10.000,00	4.6 Contratti	reimputare	10.000,00	pratica in corso
2007	1615	PARMA MAURIZIO: RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE A GARANZIA DELLA SOSTITUZIONECON ALTRI ESEMPLARI, DI ALBERI ABBATTUTI	11590000		41,94	4.6 Contratti	economia	0,00	pratica conclusa
2008	831	EMPIRE S.R.L. : RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE PER ABBATTIMENTO ALBERI	11590000		1.390,18	4.6 Contratti	reimputare	1.390,18	pratica in corso
2008	1030	ELISA IMMOBILIARE S.R.L: RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTOPIANTE	11590000		912,00	4.6 Contratti	reimputare	912,00	pratica in corso
2009	475	SIMONCELLI MARIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA 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 PIANTA 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 pazzaglini B. in sostituzione di Corneli dimiss. dal 11-7-2011 + 1 pm gaudenzi s.22-8 /21-11 -in sostit.udi rossi elisa dimiss dal 14-7	1600005	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

RUFER

2014	80	ESERCIZIO 2013: Rimbors 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 COMPRESE 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	Rimbors 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
2014	824	Rimbors 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 (Rimbors AUSL della Romagna)	4900005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	26.601,90	1.3 Gestione risorse umane	Mantenere		In CORSO LIQUIDAZIONE

RUFER

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

RUFER

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
2015	1363	Comando dott. Daniele CRISTOFRETTI 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 PER 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- - Rimborso 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

RUFER

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
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

RUFER

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 -	1650009	UNICREDIT S.P.A.	1.000,00	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri			
2016	1461	CICLO DI INCONTRI CHE 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.

RUFER

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			
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			

RUFER

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			
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			
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			

RUFER

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

RUFER

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
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

RUFER

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 MERCÌ 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 MERCÌ 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" SUPPLENTE 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 FAMIGLIARI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	1000004	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	195	ASSEGNI FAMIGLIARI AL PERSONALE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	1600007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	196	ASSEGNI FAMIGLIARI AL PERSONALE DI SCUOLE MATERNE	2004005	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	197	ASSEGNI FAMIGLIARI AL PERSONALE SERVIZI AUSILIARI PUBBLICA ISTRUZIONE	2600008	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	198	ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI SERVIZIO RIFIUTI	4400007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	200	ASSEGNI FAMIGLIARI 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 FAMIGLIARI 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 FAMIGLIARI 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 FAMIGLIARI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI	800007	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	0,00	1.3 Gestione risorse umane			
2017	205	ASSEGNI FAMIGLIARI 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

RUFER

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 P.LE "INSERVIENTE" SUPPLENTE 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			
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

RUFER

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.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

RUFER

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			
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

RUFER

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
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

RUFER

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

RUFER

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 RETRIBUZIONI 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
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

RUFER

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

RUFER

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 PINACOTECHES (SDI - IVA)	2800002	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	5.941,86	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		IN LIQUIDAZIONE
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

RUFER

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 ASILI 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 ASILI 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

RUFER

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
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

RUFER

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
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

RUFER

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			

RUFER

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
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 - PINACOTECHES	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

RUFER

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
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

RUFER

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

RUFER

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			
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			
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			
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			

RUFER

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			

RUFER

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
2017	637	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE E IMPREVISTE SPESE DI MANUTENZIONE PARCOMETRI	1650005	ECONOMO COMUNALE	183,85	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri	insussistente	0,00	Spesa 2017 interamente liquidata
2017	639	CIOCOPAPÀ - 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

RUFER

2017	730	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	260000	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	260000	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	409,09	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione
2017	745	Autorizzazione al lavoro straordinario – Esercizio 2017	200008		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	270005	DAY RISTOSERVICE SPA	8.022,56	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In liquidazione

RUFER

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
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

RUFER

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	INDENNITÀ 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
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

RUFER

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

RUFER

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
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

RUFER

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

RUFER

2017	1340	Transazione avv. Berti	200006	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2.693,02	1.3 Gestione risorse umane	mantenere		In LIQUIDAZIONE
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

RUFER

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
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

RUFER

2017	1514	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 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.LGS. 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.LGS. 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

RUFER

2017	1632	CONVENZIONE COMUNE DI RICCIONE	5300005	COMUNE DI RICIOCNE	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
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

RUFER

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 PIAZZ.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

RUFER

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 SCOOTER IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	1650003	SCOLA SILVANA	388,00	4.3 Gestione Parco auto di servizio - Parcometri			
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

RUFER

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 FRANCHIGI	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
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

RUFER

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

RUFER

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
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				

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		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		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		ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità

RINALDINI

2014	126	Rimborso S.M.A. S.p.A. assenze consigliere Marco CECCHINI	700000		150,16	1.3 Gestione economica del personale			
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		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		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		ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità

RINALDINI

2016	12	CONTRIBUTO PROGETTO INFO-POINT GIOVANI	288001	UNIONE DELLA VALCONCA	2.000,00	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere	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	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	In attesa di comunicazioni in merito all'esigibilità del credito da parte dell'Ufficio Tributi.
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	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 POVERTÀ E	233000	REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	10.960,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere	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	Richiesta erogazione Ctr con PEC n. 37190 del 07/10/2016

RINALDINI

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	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	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	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		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	In corso azione di riscossione da parte dell'Ufficio Tributi del'Ente
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	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	In corso azione di riscossione da parte dell'Ufficio Tributi del'Ente

RINALDINI

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	In corso azione di riscossione da parte dell'Ufficio Tributi dell'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	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	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 SEGRETRIA 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

RINALDINI

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
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		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	205003	MINISTERO DELL'INTERNO	10.000,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere		Progetto in corso di rendicontazione
2017	329	PAA 2016 - PROGETTO FRNA "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		
2017	377	RIMBORSO COMUNI CORIANO E PREDAPPIO 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 PREDAPPIO	5.367,62	1.3 Gestione economica del personale			Di competenza del settore 1

RINALDINI

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 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		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 MARGINANO	2.000,00	3.3 Servizi sociali e famiglia	mantenere		Trasmessa comunicazione di attivazione progetto con nota Prot. 35392/2017
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		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		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	FIOCCO ANTONIO	82,65	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	mantenere		Inviata comunicazione di notifica ad interessato con ns. protocollo raccomandata A.R. n.1064 del 10.01.2018

RINALDINI

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	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	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
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	
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	In corso regolazione contabile
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	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

RINALDINI

2017	519	RIMBORSO COMANDO SIGNOR RUGGERO PAVIRANI	705000	COMUNE DI RIMINI	2.225,28	1.3 Gestione economica del personale			Di competenza del settore 1
2017	522	CONTRIBUTO REGIONALE 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		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		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		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		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		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		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	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	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	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	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	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	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

RINALDINI

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	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
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	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	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	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	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	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

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	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	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
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	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	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	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità

RINALDINI

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	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	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	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	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	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	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	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	ruolo esattoriale Trattasi ovviamente di crediti di dubbia esigibilità
TOTALE RESIDUI ATTIVI ASSEGNATI					3.509.802,84			0,00

RENDICONTO 2017: RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI : RESPONSABILE RINALDINI FRANCESCO

ANNO	N. ACC.	DESCRIZIONE	VOCE	BENEFICIARIO	IMPORTO (RILEVAZIONI 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

RINALDINI

2015	846	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI ALLA RIVISTA CENSIS	2840000	LICOSA SANSONI S.r.l.	61,00	3.1 Servizi culturali			eliminare/economia
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

RINALDINI

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
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

RINALDINI

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
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

RINALDINI

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		
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		

RINALDINI

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 FAMIGLIARI 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
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

RINALDINI

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
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		

RINALDINI

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	CQUISTO 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		
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

RINALDINI

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
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. ACQUISTO PEZZI DI	2630006	ECONOMO COMUNALE	47,02	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		eliminare/economia
2017	1034	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

RINALDINI

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		eliminar/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
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 / ILIAD E 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 / ILIAD E EDIZIONE 2017. RIPRESE VIDEO E MONTAGGIO .	2870002	OTTANTAQUATTRO DI PIEMONTE VALENTINO	30,00	3.1 Servizi culturali		atto di liquidazione n. 374/2017
2017	1166	GOOD VIBRATIONS. 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

RINALDINI

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 SOCIETÀ 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 ACRLICI, 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
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

RINALDINI

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

RINALDINI

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
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 SOCIETÀ 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

RINALDINI

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 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.317,17	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili		Rif. 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
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

RINALDINI

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-FABBRICI 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
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.

RINALDINI

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

RINALDINI

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
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.	3021000	FUCCI MARIO SNC DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA & FIGLI	899,75	3.1 Servizi culturali		Fattura già pagata
2017	1562	BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DELLA REGINA. 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.	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	INTERVENTO DI 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

RINALDINI

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
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

RINALDINI

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"	4950005	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
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

RINALDINI

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

RINALDINI

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
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

RINALDINI

2017	1670	GESTIONE CONGIUNTA DELLA SCUOLA PRIMARIA TORCONCA CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PARTE SPESE ANNO FINANZIARIO 2017.	2300003	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	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
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

RINALDINI

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	CELESTEROSSA 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

RINALDINI

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
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 Ausl	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

RINALDINI

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
2016	1688	SERVIZIO FAST MAIL DI STAMPA, SPEDIZIONE, E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	1650002	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società 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

RINALDINI

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.	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	MANUTENZIONE ORDINARIA-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

RINALDINI

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
2017	1542	ACQUISTO DI CIBO PER I GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA.	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	SERVIZIO DI GESTIONE 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

RINALDINI

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 BOLLETARI 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
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	indicare 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.
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	CONCESSIONE IN USO 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.
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

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
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.
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	ACQUISTO SUL MERCATO 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	SERVIZIO DI RACCOLTA, 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: FORNITURA GAS	2870004	SGR SERVIZI S.P.A.	143,50	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Liquidazione del dicembre 2017
2015	1009	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI	4030005	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	343,82	2.1 Urbanistica - SUE	economia		

2016	67	INCARICO TECNICO-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	LAVORI DI MANUTENZIONE 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	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	AGGIORNAMENTO DELLA 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	NON DI COMPETENZA	Trattasi di spesa dell'Economato – Determina n. 294/2016
2016	964	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	1310000	THEMA OFFICE S.R.L.	32,52	2.7 Servizi informatici	NON DI COMPETENZA	Trattasi di spesa dell'Economato – Determina 299/2016
2016	965	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI	1310000	LARA-SERVICE S.R.L.	414,80	2.7 Servizi informatici	NON DI COMPETENZA	idem
2016	967	SERVIZIO DI 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	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SALONE SNAPORAZ	3025000	BAGNESI S.R.L.	300,00	2.3 Manutenzione urbana	insussistente		Fattura con liquidazione in corso
2016	1378	INTERVENTO 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		
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	inassistente		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. QUOTA DI INGAGGIO.	3730005	DELVE DI FRATELLI DEL VECCHIO S.A.S.	610,00	2.5 Ambiente, protezione civile, sicurezza	economia		
2016	1603	MANUTENZIONE 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	MANUTENZIONE 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	MANUTENZIONE 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 SERVIZI CULTURALI : FORNITURA GAS METANO	2860001	SGR SERVIZI S.P.A.	931,73	2.3 Manutenzione urbana	esigibile	idem
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 demaniali	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 demaniali	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 demaniali	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 demaniali	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 demaniali	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 demaniali			
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 demaniali	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
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	UTENZE MUSEO - 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.
2017	604	UTENZE SCUOLE MATERNE : 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	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	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 demaniale	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 demaniale	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. - Società 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. - Società 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. - Società 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. - Società 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		
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	ADEMPIMENTI EX ARTT. 31-32-33 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	MANUTENZIONE 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
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	DETERMINA A CONTRARRE 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	SERVIZIO DI AUSILIO 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 ALLEGATI.	1060002	GIES S.R.L.	4.758,00	2.3 Manutenzione urbana	esigibile		fattura da liquidare in attesa di fine prestazione.
2017	1117	MANUTENZIONE 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	SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ TECNICO/STRUTTURALE DELLE TORRI FARO DELL'AREA PORTUALE : INTERVENTI DI ASSISTENZA	11145000	ANTONIOLI SRL	800,00	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente	Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1225	PRODOTTO SOFTWARE 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	FORNITURA DI MATERIALI 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.INTERNAZIONALE 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.INTERNAZIONALE 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: OPERE EDIL/ELETTRICHE	6742002	ANTONIOLI SRL	3.291,60	2.2 Lavori pubblici, patrimonio e gestione aree demaniali	insussistente		Fattura liquidata a dicembre 2017
2017	1352	SERVIZIO DI PULIZIA 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	UTILIZZO DELLA SOLUZIONE INFORMATICA REALIZZATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1320000	Camera di Commercio della Romagna Forli 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.
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	LAVORI DI 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	AFFIDAMENTO INCARICO 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	RISANAMENTO 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 SETTORE CULTURA	6243001	TT TECNOSISTEMI	7.175,21	2.7 Servizi informatici	insussistente		Fattura liquidata a gennaio
2017	1558	FORNITURE DI 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
2017	1564	LICENZA DI ESERCIZIO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CON GRUPPO ELETTRICOGENO 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 CITOFONO, 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 HYPERSIC.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.
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 EDIL/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 EDIL/ELETTRICHE NECESSARIE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO PRESSO LO SCALO D'ALAGGIO - PROGETTO REGIONALE CO-EVOLVE - OPERE ELETTRICHE	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 ELETTRICHE 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	CANONE ANNUALE 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
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	CONCESSIONE IMPIANTO 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	ACQUISTO TRAMITE 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	GESTIONE DELL'UFFICIO 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	DETERMINA A CONTRARRE 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	PROCEDURA NEGOZIATA 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
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	ACQUISTO DI MATERIALI E 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	ACQUISTO DI MATERIALI E 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	COMPETENZE E SPESE 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



Cartelle	Oggetto Fwd: residui versione 28/02 ore 9.48
... (2270)	Mittente Rufer Claudia <ruferclaudia@cattolica.net>
Bozze	Destinatario Angelini, Roberta <AngeliniRoberta@cattolica.net>
I...ta (8)	Data Oggi 10:02
Ce...ino	RIACCERTAMENTO RESIDUI CLAUDIA RUFER.ods (-143 KB) Remove all attachments
cir...lari	
c...o (21)	Questo è il file completo e definitivo dei residui settore 1 e 4
DA...RDI	Lo sostituisci te nella proposta di delibera??
DA...NI (---
DA...NI (Dr.ssa Claudia Rufer
DA...ER (Dirigente Settore 4
debito	Comune di Cattolica
f...li (4)	0541-966566
g...oi (5)	
lepida	
pi...lo (3)	
uni...edit	



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2005	345	0	CONCESSIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.0200.01	902000	899,40	0,00	899,40
2008	651	0	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420002	7.157,22	7.157,21	0,01
2008	652	0	RIPRISTINO RESIDUO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.0200.02	420002	7.265,54	7.265,53	0,01
2009	308	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	423000	3.553,38	0,00	3.553,38
2009	555	0	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE LISTA DI SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420002	2.903,80	2.862,26	41,54
2010	198	0	RIMBORSO CONTRIBUTO RETTE SCOLASTICHE REVOCATO BORRIELLO NUNZIO	3.0500.02	700000	646,00	0,00	646,00
2010	234	0	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1899/09	3.0500.02	700004	1.817,72	0,00	1.817,72
2010	271	0	RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010 E RISCOSSIONI ANNI PRECEDENTI SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.51	60000	10.949,75	10.949,74	0,01
2010	385	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2008 - LISTA SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.08	35000	811,10	811,09	0,01
2010	527	0	DELBIANCO MARIO - SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI RGE N. EREDI DELBIANCO MARIO	3.0500.02	700004	2.037,60	0,00	2.037,60
2010	611	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL BAR LOLY SAS DI VALENTINI ALBERTO & C.	3.0100.03	560000	7.507,50	0,00	7.507,50
2010	625	0	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE LISTA DI SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420002	6.615,23	6.581,50	33,73
2011	293	0	RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810002 DEL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.51	60000	2.113,90	2.113,89	0,01
2011	387	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2009 - LISTA SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.08	35000	572,58	572,57	0,01
2011	488	0	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810005 DEL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.51	60000	593,08	593,07	0,01



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	522	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN AMBITO DEL BAR LOLY SAS DI VALENTINI ALBERTO & C.	3.0100.03	560000	7.507,50	0,00	7.507,50
2011	578	0	SPESE LIQUIDATE DAL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R.G. LA LAMPARA S.R.L.	3.0500.02	700004	1.125,00	0,00	1.125,00
2011	587	0	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE LISTA DI SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420002	4.424,98	4.423,54	1,44
2012	297	0	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE ANNI 2006-2007-2008 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0100.02	340000	3.217,64	3.217,63	0,01
2012	325	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2010 - LISTA SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.08	35000	753,17	753,16	0,01
2012	382	0	CONTRIBUTO PROGETTO BIBLIOANCHIO NATI PER LEGGERE PROVINCIA DI RIMINI	2.0101.02	241001	2.000,00	0,00	2.000,00
2012	389	0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - RUFER CLAUDIA - PRESSO AZIENDA U.S.L. DI RIMINI	3.0500.02	705000	7.015,87	0,00	7.015,87
2012	465	0	CONTRIBUTO PROGETTO REALIZZAZIONE SISTEMA PROVINCIA DI RIMINI	4.0200.01	904004	8.000,00	0,00	8.000,00
2012	467	0	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 COMUNE DI CATTOLICA	1.0101.51	60000	122,01	122,00	0,01
2013	223	0	RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420001	7.414,46	0,00	7.414,46
2013	244	0	SENTENZA TAR N. 368 DEL 24.05.2012 - RIMBORSO A FAVORE PIERANI GIORGIO	3.0500.02	700004	1.500,00	0,00	1.500,00
2013	287	0	MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO: PROVINCIA DI RIMINI	2.0101.02	226000	4.000,00	0,00	4.000,00
2013	296	0	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE - LISTA N. 2013/000003 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0100.02	340000	7.086,29	48,63	7.037,66
2013	313	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013 LISTA N.2013/5 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420001	371.024,90	13.006,19	358.018,71
2013	404	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2011 - LISTA SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.08	35000	26.412,27	1.374,76	25.037,51



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2013	428	0	RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI RIMINI NELLA STUDIO LEGALE GORI	3.0500.02	700004	32.718,40	0,00	32.718,40
2013	429	0	RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI RIMINI NELLA GE.CO. PARK S.R.L.	3.0500.02	700004	21.840,00	0,00	21.840,00
2014	126	0	Rimborso S.M.A. S.p.A. assenze consigliere Marco CECCHINI	3.0500.02	700000	150,16	0,00	150,16
2014	188	0	Applicazione art. 53 D.lgs 165/2001 ad un dip.te di ruolo PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.0500.99	710000	311,80	0,00	311,80
2014	229	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI MONTEFIORE CONCA PER COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	3.0500.02	705000	4.089,82	0,00	4.089,82
2014	351	0	CONTRIBUTO APERTURE FUORI ORARIO E VISITE GUIDATE IN PROVINCIA DI RIMINI	2.0101.02	226000	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	382	0	RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013 LISTA SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420001	9.060,33	2.420,84	6.639,49
2014	383	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 LISTA N.2014/000002 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420001	283.383,69	36.312,81	247.070,88
2014	388	0	RUOLO PRINCIPALE TARI 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.61	67000	288.234,12	35.852,00	252.382,12
2014	446	0	CANONE DI CONCESSIONE FABBRICATO PIAZZA DEL PORTO ANNO VENTURINI GIANCARLO & C. SNC - RIST. O CAPITANO MIO	3.0100.03	560001	416,60	0,00	416,60
2014	455	0	RECUPERO SPESE DI INSTALLAZIONE COLONNINE ENERGIA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0500.99	710000	1.008,88	0,00	1.008,88
2014	500	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO: QUOTA FINANZIAMENTO PROVINCIA DI RIMINI	4.0200.01	906001	6.300,00	0,00	6.300,00
2014	528	0	DONAZIONE PER ACQUISTO ALTALENA PER DISABILI ADA ONLUS ITALIA	2.0103.01	695000	1.190,00	0,00	1.190,00
2014	536	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO BARATTO PROVINCIA DI RIMINI	2.0101.02	226000	1.200,00	0,00	1.200,00
2015	81	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE EMESSI NEL 2015 - LISTA SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.08	35000	62.140,24	744,08	61.396,16



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	112	0	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2015 BOX MERCATO COPERTO N. NOBILE ANNA	3.0100.03	566000	2.337,80	0,00	2.337,80
2015	120	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2012 - LISTA SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.08	35000	77.684,66	811,20	76.873,46
2015	152	0	Rimborso per il comando presso il Comune di Riccione del dip.te dott. COMUNE DI RICCIONE	3.0500.02	705000	11.157,00	9.660,07	1.496,93
2015	175	0	Art. 6 convenzione segreteria unica - Rimborso spese di viaggio per il COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	3.0500.02	705000	68,65	0,00	68,65
2015	205	0	Rimborso dai Comuni di San Giovanni in Marignano e Monte Colombo per COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	9.0200.01	1280000	293,63	0,00	293,63
2015	255	0	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI PRECEDENTI - VERSAMENTI SU DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.0101.51	60000	88.196,58	35.924,50	52.272,08
2015	333	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 LISTA N.2014/000006 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420002	1.605,58	256,66	1.348,92
2015	338	0	RUOLO TARES: LISTA DI CARICO N. 2015/000002 - RUOLO SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.51	66001	172.458,23	0,00	172.458,23
2015	339	0	RUOLO TARSU: Lista di carico N. 2015/000004 - ESECUTIVO DAL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.51	60000	322.058,22	3.848,65	318.209,57
2015	340	0	RUOLO TARSU: Lista di carico 2015/000001 - ESECUTIVO DAL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.51	60000	44.925,00	12.870,76	32.054,24
2015	341	0	RUOLO ICI: Lista di carico 2015/000003 - ESECUTIVO DAL 5.5.2015 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.08	35000	92.588,07	5.550,32	87.037,75
2015	388	0	RUOLO PRINCIPALE TARI 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.61	67000	519.777,88	124.945,38	394.832,50
2015	389	0	RUOLO INTEGRATIVO TARI 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.61	67000	195.730,92	7.334,12	188.396,80
2015	401	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000005 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420002	364.105,02	22.257,07	341.847,95
2015	439	0	CONTRIBUTO PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PAA REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2.0101.02	233000	19.596,00	0,00	19.596,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	506	0	Rimborso comando presso il Comune di Riccione della Dott.ssa Claudia COMUNE DI RICCIONE	3.0500.02	705000	7.365,00	0,00	7.365,00
2015	516	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000007 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420002	373.085,83	26.778,75	346.307,08
2015	519	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE RISCOSSI NEL 2015 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06	33001	102.672,97	992,65	101.680,32
2015	528	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.0200.01	917000	685,00	0,00	685,00
2015	553	0	RIMBORSO COMUNE DI MONTEFIORE CONCA DELL'IMPORTO DI COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	3.0500.02	705000	1.529,20	0,00	1.529,20
2015	555	0	Mancato preavviso della dipendente non di ruolo Cristhine LEARDINI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.0500.02	700000	980,79	0,00	980,79
2015	560	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000011 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420002	1.446,36	97,50	1.348,86
2015	577	0	RUOLO RETTE SCOLASTICHE (CONSEGNATO IL 17.11.2015) LISTA N. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0100.02	340000	5.569,82	1.048,09	4.521,73
2015	578	0	RUOLO RETTE SCOLASTICHE (CONSEGNATO IL 17.11.2015) LISTA N. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0100.02	340000	26.729,10	1.215,17	25.513,93
2015	579	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA TERZI SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	423000	61.483,49	988,76	60.494,73
2015	580	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	423000	601,55	50,00	551,55
2015	582	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI NEL 2015 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.0101.61	67000	38.807,04	30.021,00	8.786,04
2016	5	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.0200.01	921000	575.836,18	239.167,50	336.668,68
2016	8	0	Rimborso comando presso il Comune di Riccione della Dott.ssa Claudia COMUNE DI RICCIONE	3.0500.02	705000	13.348,49	0,00	13.348,49
2016	12	0	CONTRIBUTO PROGETTO INFO-POINT GIOVANI UNIONE DELLA VALCONCA	2.0101.02	288001	2.000,00	0,00	2.000,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	14	0	Rimborso per il comando presso il Comune di Riccione del dip.te dott. COMUNE DI RICCIONE	3.0500.02	705000	20.676,83	0,00	20.676,83
2016	19	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL 1/1/2016 AL 31/8/2016 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0200.02	420000	155.544,46	154.942,06	602,40
2016	33	0	RETTE FREQUENZA SCUOLE MATERNE STATALI - ANNO 2016 ECONOMO COMUNALE	3.0100.02	340000	25.622,06	0,00	25.622,06
2016	34	0	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - ANNO 2016 ECONOMO COMUNALE	3.0100.02	370000	280,71	0,00	280,71
2016	114	0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE FARMACIA N. 1 BERTOZZI SAVIA	3.0500.02	700000	255,27	0,00	255,27
2016	117	0	FARMACIA N. 1: FATTURE EMESSE ANNO 2016 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0100.01	520000	2.836,52	2.305,22	531,30
2016	118	0	FARMACIA N. 2: FATTURE EMESSE ANNO 2016 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0100.01	520000	890,43	426,12	464,31
2016	149	0	Rimborso da parte dei Comuni di San Giovanni in Marignano - Mondaino e COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	3.0500.02	700000	5.100,00	1.200,00	3.900,00
2016	178	0	CONTRIBUTO PROGETTO 'CRESCERE NELL'AUTONOMIA' PAA 2015 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	2.0101.02	240001	4.024,12	0,00	4.024,12
2016	196	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI PROGETTO PRO.DE REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.0200.01	915001	158.021,62	0,00	158.021,62
2016	201	0	FARMACIA 1: RICETTE PRODOTTI PER DIABETICI 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3.0100.01	520000	1.542,14	1.104,40	437,74
2016	202	0	FARMACIA 2: RICETTE PRODOTTI PER DIABETICI 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3.0100.01	520000	5.256,49	4.226,67	1.029,82
2016	222	0	Rimborso spese di viaggio della segretaria generale dott.ssa Mara COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	9.0200.01	1280000	124,94	0,00	124,94
2016	223	0	Rimborso spese di viaggio della Segretaria Generale Dott.ssa Mara COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO	9.0200.01	1280000	946,33	0,00	946,33
2016	254	0	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEI FIORI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA	2.0103.01	352000	200,00	0,00	200,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	264	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S. TESORIERE COMUNALE	3.0500.02	702000	105,44	0,00	105,44
2016	268	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA PRIVATA LEARDINI EUGENIO	9.0200.04	1230000	154,71	0,00	154,71
2016	282	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016 - (PUBBLICAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO	1.0301.01	80000	129.303,18	124.696,63	4.606,55
2016	303	0	RITENUTE "Sorit" ad un dip.te non di ruolo nella persona della Signora PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.0100.02	1260000	96,62	0,00	96,62
2016	338	0	RUOLO TARSU: Lista di carico 2016/000001 - ESECUTIVO DAL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.51	60000	223.823,78	44.838,73	178.985,05
2016	339	0	RUOLO TARES-TARI: Lista di carico 2016/000002 - ESECUTIVO DAL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.51	66001	310.747,78	64.572,05	246.175,73
2016	396	0	CONTRIBUTI PROV.LI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T. - ANNO PROVINCIA DI RIMINI	2.0101.02	292000	103.000,00	51.500,00	51.500,00
2016	423	0	INCASSO ASSEGNO DI TRAENZA NON RECAPITATO MELETTI ATTILIO	9.0200.01	1280000	0,85	0,00	0,85
2016	433	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420002	270.661,51	40.989,14	229.672,37
2016	435	0	RUOLO PRINCIPALE TARI 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.61	67000	908.591,42	358.917,75	549.673,67
2016	437	0	RUOLO INTEGRATIVO TARI 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.61	67000	67.928,94	8.727,00	59.201,94
2016	439	0	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI PRECEDENTI (provvedimenti TESORIERE COMUNALE	1.0101.51	60000	130.369,00	57.402,90	72.966,10
2016	451	0	SUBENTRO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016 BOX MERCATO FUTURA SOCIETA' S.R.L. SEMPLIFICATA	3.0100.03	566000	2.243,27	747,46	1.495,81
2016	468	0	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.) - ASSOCIAZIONE CULTURALE NAVIGARE	3.0500.02	700000	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	482	0	CANONE INTEGRATIVO PER CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE T.U.T. S.R.L.	3.0100.03	560000	6.100,00	0,00	6.100,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	492	0	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009- REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2.0101.02	233000	21.920,00	10.960,00	10.960,00
2016	495	0	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2016 - APPROVAZIONE COMUNE DI RICCIONE	2.0101.02	287002	5.907,00	0,00	5.907,00
2016	504	0	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE P.A.A. 2016 - OBIETTIVO N. 3: REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2.0101.02	233000	9.487,92	4.743,96	4.743,96
2016	508	0	RUOLO ICI: Lista di carico 2016/000005 - ESECUTIVO DAL 20.09.2016 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.08	35000	39.940,94	8.206,64	31.734,30
2016	510	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTII IN REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2.0101.02	287007	13.600,00	6.800,00	6.800,00
2016	514	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	423000	10.154,84	1.032,00	9.122,84
2016	526	0	Sentenza Tribunale di Rimini: Recuperi al dip.te interessato PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.0500.02	700001	896,10	0,00	896,10
2016	550	0	ESERCIZIO 2015: Rimborso ind. di risultato del Segretario Generale - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	3.0500.02	705000	2.082,25	0,00	2.082,25
2016	560	0	CTR. REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE: POVERTA' REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2.0101.02	233000	42.782,30	21.391,15	21.391,15
2016	574	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	423000	358,00	0,00	358,00
2016	589	0	DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A.	4.0500.04	866001	237.448,59	0,00	237.448,59
2016	593	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.08	35000	33.551,47	14.104,58	19.446,89
2016	594	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06	33001	77.819,82	44.495,76	33.324,06
2016	596	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.0200.01	917000	80.000,00	60.788,00	19.212,00
2016	617	0	SENTENZA 693/2015 CONDANNA SPESE SUL RICORSO R.G. NR.419- EMME 4 SNC DI PONTELLINI MAURO	3.0500.02	700004	2.537,60	2.500,00	37,60



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	634	0	CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA ALBERGO VILLA FULGIDA DI SORMANI ANTONELLA ARMIDA E C.	3.0500.02	700004	8.064,36	0,00	8.064,36
2017	9	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE EPIFANIA 2017 MY LOVE EVENTI	2.0103.01	352000	5.063,42	0,00	5.063,42
2017	18	0	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI (SDI - I.V.A.) - FOTOCOPIE E ECONOMO COMUNALE	3.0100.02	350000	2.772,62	2.754,32	18,30
2017	27	0	PROVENTI DAL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SDI-IVA) - ECONOMO COMUNALE	3.0100.02	440001	4.488,50	4.184,00	304,50
2017	32	0	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.) - MATERNA ECONOMO COMUNALE	3.0100.02	340000	229.646,62	210.167,98	19.478,64
2017	33	0	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.) - MATERNA ECONOMO COMUNALE	3.0100.02	340000	162.805,72	146.386,54	16.419,18
2017	34	0	RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.) - ASILO NIDO ECONOMO COMUNALE	3.0100.02	370000	198.571,07	182.291,78	16.279,29
2017	35	0	RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA "SERVIZI INTEGRATIVI"- L.R. ECONOMO COMUNALE	3.0100.02	375000	37.874,40	34.990,14	2.884,26
2017	36	0	RETTE PER LA FREQUENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE ECONOMO COMUNALE	3.0100.02	380000	289.535,75	259.459,75	30.076,00
2017	44	0	RIMBORSO COMANDO DOTT. MASSIMILIANO ALESSANDRINI PER IL COMUNE DI RICCIONE	3.0500.02	705000	29.274,00	0,00	29.274,00
2017	48	0	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.) AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI MASSIMO	3.0100.02	410000	794.452,37	779.687,50	14.764,87
2017	59	0	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I. GABELLINI ENRICA E CELETTI DANIELE SNC	3.0100.03	566000	10.596,92	7.947,69	2.649,23
2017	64	0	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1) PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.0100.02	1210001	911.756,99	911.060,76	696,23
2017	71	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.0100.02	1320001	489.900,37	488.406,75	1.493,62
2017	72	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.0100.02	1320001	19.407,15	19.347,94	59,21



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	77	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.0100.02	1320002	98.415,55	98.179,42	236,13
2017	94	0	Recuperi a favore del Comune di Bologna - Atto del 19.01.2015 - (Matr. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.0100.02	1260000	1.555,32	1.010,32	545,00
2017	96	0	RIMBORSO SPESE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, COMUNE DI MISANO ADRIATICO	3.0500.02	706001	350,00	0,00	350,00
2017	97	0	RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E ECONOMO COMUNALE	9.0200.99	1240000	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	101	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0500.02	706001	3.826,22	1.848,10	1.978,12
2017	119	0	FATTURE EMESSE FARMACIA NR.2 VIA CABRAL ANNO 2017 (I.V.A.) DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0100.01	520000	3.239,50	2.301,64	937,86
2017	130	0	RECUPERO IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2017 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0500.02	752000	218.970,31	201.234,82	17.735,49
2017	134	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE UNIONE DELLA VALCONCA	2.0101.02	288001	1.776,07	0,00	1.776,07
2017	135	0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER LA NON AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	2.0101.02	240001	6.583,50	0,00	6.583,50
2017	146	0	FARMACIA 1 PRESIDI PER INCONTINENTI E PRODOTTI PER AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3.0100.01	520000	14.609,04	13.143,68	1.465,36
2017	152	0	FARMACIA 2 : PROVENTI PRODOTTI PER NEFROPATICI - AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3.0100.01	520000	4.947,34	4.371,09	576,25
2017	153	0	FARMACIA 2: PRESIDI PER INCONTINENTI E PRODOTTI PER AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3.0100.01	520000	10.017,29	9.080,55	936,74
2017	164	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06	33001	699.460,00	207.277,98	492.182,02
2017	165	0	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI): RECUPERO EVASIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.76	68001	11.409,00	5.007,00	6.402,00
2017	167	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017 - QUANTIFICAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO	1.0301.01	80000	1.645.025,14	1.579.506,33	65.518,81



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	173	0	CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4.0500.01	1013001	370.629,58	325.772,02	44.857,56
2017	174	0	INTROITI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI E CONDONI IN MATERIA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4.0100.01	1013002	254.062,00	125.919,56	128.142,44
2017	184	0	ESERCIZIO 2016: RICHIESTA RIMBORSO AL COMUNE DI PREDAPPIO COMUNE DI PREDAPPIO	3.0500.02	705000	7.983,81	0,00	7.983,81
2017	185	0	ESERCIZIO 2016: RICHIESTA DI RIMBORSO DEI COSTI DEL SERVIZIO COMUNE DI CORIANO	3.0500.02	705000	3.991,91	3.893,49	98,42
2017	191	0	RIMBORSO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI RIMINI PER IL PREFETTURA DI RIMINI	3.0500.02	700000	330,26	0,00	330,26
2017	226	0	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4.0200.01	917000	120.000,00	108.900,00	11.100,00
2017	232	0	CONTRIBUTI PROV.LI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T. ANNO PROVINCIA DI RIMINI	2.0101.02	292000	44.599,00	0,00	44.599,00
2017	240	0	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I. AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3.0500.02	700002	700,00	0,00	700,00
2017	242	0	RITENUTE PER SENTENZA TRIBUNALE DI PESARO DEL 04.05.2017 A PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.0100.02	1260000	16.446,80	2.812,24	13.634,56
2017	247	0	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RUOLO PRINCIPALE 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.61	67000	5.230.086,24	4.560.398,25	669.687,99
2017	258	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.08	35000	82.572,67	16.318,64	66.254,03
2017	259	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.06	33001	93.988,10	7.879,38	86.108,72
2017	260	0	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNE DI MISANO ADRIATICO	2.0101.02	296000	37.000,00	0,00	37.000,00
2017	270	0	FINANZIAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO - 1° STRALCIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.0300.01	1150000	638.826,00	0,00	638.826,00
2017	276	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0500.02	706001	400,00	200,00	200,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	279	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE NEL BK S.R.L.	2.0103.01	352000	1.830,00	0,00	1.830,00
2017	284	0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (I.V.A.) - CONCESSIONE REP. N. GIOVANE CATTOLICA 1923 SRL	3.0100.02	445000	20.628,98	3.000,00	17.628,98
2017	288	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (U. NOTAI ASSOCIATI ANTONINO FERRARA E OLIVIA BARRESI	9.0200.01	1280000	206,56	0,00	206,56
2017	300	0	CANONI D'AFFITTO LOCALI E AREE IN ZONA PORTUALE (IVA) - BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	3.0100.03	560001	7.526,93	7.525,51	1,42
2017	304	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420002	377.706,82	21.488,55	356.218,27
2017	305	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420002	384,20	0,00	384,20
2017	306	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	420002	198,44	98,00	100,44
2017	313	0	CONTRIBUTI DELLO STATO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	205003	10.000,00	0,00	10.000,00
2017	314	0	Mancato preavviso dott.ssa Beatrice IANNESSA.	3.0500.02	700000	1.148,39	0,00	1.148,39
2017	329	0	PAA 2016 - PROGETTO FRNA "CRESCERE NELL'AUTONOMIA": AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	2.0101.02	240001	14.634,75	0,00	14.634,75
2017	330	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0500.02	706001	250,00	125,00	125,00
2017	331	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0500.02	706001	500,00	250,00	250,00
2017	338	0	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGLS.50/2016 COMUNE DI MISANO ADRIATICO	3.0500.02	706001	225,00	0,00	225,00
2017	341	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0500.02	706001	225,00	112,50	112,50
2017	342	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0500.02	706001	500,00	250,00	250,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	350	0	ASSUNZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO LAVORI ARREDO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.0300.01	1150000	128.520,00	0,00	128.520,00
2017	352	0	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.51	60000	87.261,79	23.490,79	63.771,00
2017	353	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.51	66001	483.576,74	43.280,96	440.295,78
2017	354	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI): RECUPERO SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.0101.51	66001	74.547,86	16.216,37	58.331,49
2017	367	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE NEL RIST. MARITTIMO DI VENTURINI GIANCARLO	2.0103.01	352000	366,00	0,00	366,00
2017	369	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE NEL DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2.0103.01	352000	18.300,00	18.263,62	36,38
2017	377	0	RIMBORSO COMUNI CORIANO E PREDAPPIO PER CONVENZIONE DI	3.0500.02	705000	86.225,00	0,00	86.225,00
2017	382	0	CONTRIBUTI PROV.LI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T. L.R. PROVINCIA DI RIMINI	2.0101.02	292000	58.401,00	0,00	58.401,00
2017	394	0	RECUPERO DA DIPENDENTI PER MANCATE PRESTAZIONI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.0500.02	700001	10.665,66	10.290,09	375,57
2017	396	0	RIMBORSO COMUNE DI TRECATELLI (AN) PER IL COMANDO DEL	3.0500.02	705000	1.862,86	0,00	1.862,86
2017	401	0	RIMBORSO PER VERSAMENTO CONTRIBUTI DI TRE EX ASSESSORI AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	3.0500.02	700001	21.000,00	6.071,64	14.928,36
2017	409	0	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGLS.50/2016 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0500.02	706001	2.313,91	0,00	2.313,91
2017	410	0	SANZIONI ELEVATE AI SENSI DELL'ART.142 DEL C.D.S.(VELOX) DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0200.02	420000	135.414,02	58.115,27	77.298,75
2017	411	0	SANZIONI ELEVATE AI SENSI DEI RESTANTI ARTT. DEL C.D.S. - DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0200.02	420000	669.170,76	229.332,01	439.838,75
2017	412	0	SANZIONI ELEVATE A CARICO DI VEICOLI STRANIERI AI SENSI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0200.02	420000	3.128,87	2.268,17	860,70



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	413	0	SANZIONI ELEVATE A CARICO DI VEICOLI STRANIERI AI SENSI DEI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0200.02	420000	3.621,26	3.543,16	78,10
2017	414	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ELEVATE AI SENSI DEL C. DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0500.02	702000	60.411,08	20.601,18	39.809,90
2017	416	0	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - MARINA DI CATTOLICA S.R.L.	3.0500.02	700004	9.373,38	4.000,00	5.373,38
2017	431	0	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I. NOBILE ANNA	3.0100.03	566000	5,74	0,00	5,74
2017	433	0	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I. FUTURA SOCIETA' S.R.L. SEMPLIFICATA	3.0100.03	566000	1,28	0,00	1,28
2017	436	0	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.) - DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0500.02	700000	1.991,59	0,00	1.991,59
2017	438	0	INTROITI VARO, ALAGGIO E SERVIZI PORTUALI (IVA) -SERVIZIO DI CANTIERE NAVALE G.A.M. S.N.C. DI ARCIERI TONINO & C.	3.0100.03	583000	92.747,81	80.463,24	12.284,57
2017	439	0	CTR. REGIONALI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA (U. REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2.0101.02	273000	10.000,00	0,00	10.000,00
2017	447	0	Recuperi a favore del Comune di Bologna - Atto PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.0100.02	1260000	176,89	121,03	55,86
2017	452	0	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.) - DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0500.02	700000	1.150,72	0,00	1.150,72
2017	454	0	Rimborso indennità di risultato dott.ssa silvia Santato per il servizio COMUNE DI PREDAPPIO	3.0500.02	705000	5.367,62	0,00	5.367,62
2017	462	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI L.R. 18/2000 (U.CAP.2820002 + REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2.0101.02	226000	7.000,00	0,00	7.000,00
2017	474	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER COMUNE DI RICCIONE	2.0101.02	233001	44.671,04	0,00	44.671,04
2017	476	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI (U. CAP. COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	2.0101.02	287002	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	481	0	CTR. REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE: POVERTA' REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2.0101.02	233000	21.391,15	0,00	21.391,15



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	482	0	INTROITI DERIVANTI DALL'ORGANIZZAZIONE DELLA "MOSTRA DEI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0100.02	556001	2.562,00	854,00	1.708,00
2017	485	0	RIMBORSI E RECUPERI DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI ARTYM LESYA	3.0500.02	700007	185,43	0,00	185,43
2017	486	0	RIMBORSI E RECUPERI DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI FIOCCO ANTONIO	3.0500.02	700007	82,65	0,00	82,65
2017	487	0	RIMBORSI E RECUPERI DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI NAZARENKO OKSANA	3.0500.02	700007	63,51	0,00	63,51
2017	490	0	FINANZIAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPI DA CALCIO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	6.0300.01	1150000	1.051.135,14	0,00	1.051.135,14
2017	491	0	RUOLO RETTE SCOLASTICHE LISTA N. 2017-000001 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0100.02	340000	14.727,54	1.808,04	12.919,50
2017	497	0	Recuperi a favore del Comune di Bologna - Atto del 02.02.2016 - (Matr. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.0100.02	1260000	337,23	80,96	256,27
2017	498	0	Recuperi a favore del Comune di Bologna. - Atto del 10.03.2017 - (Matr. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.0100.02	1260000	258,34	72,95	185,39
2017	500	0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (I.V.A.) - CANONE DI A.S.D. RICREATIVA E CULTURALE ALDEBARAN	3.0100.02	445000	2.750,00	0,00	2.750,00
2017	501	0	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: INTROITI DIVERSI (I.V. FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.	3.0100.01	540000	140.793,84	0,00	140.793,84
2017	502	0	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: INTROITI DIVERSI (I.V. FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.	3.0100.01	540000	18.701,45	0,00	18.701,45
2017	504	0	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI PER IL FINANZIAMENTO MOROSINI MARINA	4.0400.01	825000	18.900,00	3.600,00	15.300,00
2017	505	0	RUOLO RELATIVO A ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3.0200.02	423000	17.192,23	0,00	17.192,23
2017	506	0	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI (SDI - I.V.A.) - STORIA DEL DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0100.02	350000	200,00	0,00	200,00
2017	507	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALTRI IMMOBILI: GETTITO AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06	33000	3.000.000,00	2.953.480,18	46.519,82



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	508	0	CTR. RER LR. 3/2011: REALIZZAZIONI PROGETTI DI PREVENZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2.0101.02	238003	6.700,00	0,00	6.700,00
2017	510	0	CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0100.02	340000	3.235,76	0,00	3.235,76
2017	511	0	CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.0100.02	370000	210,80	0,00	210,80
2017	514	0	CANONE DI CONCESSIONE LINEA DI TRASPORTO TURISTICO AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA S.R.L. CONSORTILE - A.M.R. SRL	3.0100.03	590000	22.570,00	0,00	22.570,00
2017	518	0	RIMBORSO COMANDO DOTT. MARIO SALA - Periodo 01.11.2017 - COMUNE DI RICCIONE	3.0500.02	705000	7.559,39	0,00	7.559,39
2017	519	0	RIMBORSO COMANDO SIGNOR RUGGERO PAVIRANI COMUNE DI RIMINI	3.0500.02	705000	2.225,28	0,00	2.225,28
2017	523	0	RIMBORSO IVA SPLIT PAYMENT VERSATA E NON DOVUTA AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	9.0200.01	1280000	83,37	0,00	83,37
2017	527	0	Richiesta rimborso p.le farmacie - Periodo 01.11.2017 - 31.12.2017 FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.	3.0500.02	705000	26.656,29	0,00	26.656,29
Totale generale						27.095.521,50	15.583.161,75	11.512.359,75



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
1.0101.06	2015	33001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE	102.672,97	992,65	101.680,32
1.0101.06	2016	33001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE	77.819,82	44.495,76	33.324,06
Totale capitolo 33001				180.492,79	45.488,41	135.004,38
1.0101.06	2017	33000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	3.000.000,00	2.953.480,18	46.519,82
Totale capitolo 33000				3.000.000,00	2.953.480,18	46.519,82
1.0101.06	2017	33001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE	793.448,10	215.157,36	578.290,74
Totale capitolo 33001				793.448,10	215.157,36	578.290,74
1.0101.08	2010	35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	811,10	811,09	0,01
1.0101.08	2011	35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	572,58	572,57	0,01
1.0101.08	2012	35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	753,17	753,16	0,01
1.0101.08	2013	35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	26.412,27	1.374,76	25.037,51
1.0101.08	2015	35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	232.412,97	7.105,60	225.307,37
1.0101.08	2016	35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	73.492,41	22.311,22	51.181,19
1.0101.08	2017	35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	82.572,67	16.318,64	66.254,03
Totale capitolo 35000				417.027,17	49.247,04	367.780,13
1.0101.51	2010	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.):	10.949,75	10.949,74	0,01
1.0101.51	2011	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.):	2.706,98	2.706,96	0,02
1.0101.51	2012	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.):	122,01	122,00	0,01
1.0101.51	2015	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.):	455.179,80	52.643,91	402.535,89
Totale capitolo 60000				468.958,54	66.422,61	402.535,93
1.0101.51	2015	66001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES-TARI): RECUPERO EVASIONE	172.458,23	0,00	172.458,23
Totale capitolo 66001				172.458,23	0,00	172.458,23
1.0101.51	2016	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.):	354.192,78	102.241,63	251.951,15
Totale capitolo 60000				354.192,78	102.241,63	251.951,15
1.0101.51	2016	66001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES-TARI): RECUPERO EVASIONE	310.747,78	64.572,05	246.175,73
Totale capitolo 66001				310.747,78	64.572,05	246.175,73
1.0101.51	2017	60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.):	87.261,79	23.490,79	63.771,00
Totale capitolo 60000				87.261,79	23.490,79	63.771,00
1.0101.51	2017	66001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES-TARI): RECUPERO EVASIONE	558.124,60	59.497,33	498.627,27



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 66001				558.124,60	59.497,33	498.627,27
1.0101.61	2014	67000	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	288.234,12	35.852,00	252.382,12
1.0101.61	2015	67000	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	754.315,84	162.300,50	592.015,34
1.0101.61	2016	67000	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	976.520,36	367.644,75	608.875,61
1.0101.61	2017	67000	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	5.230.086,24	4.560.398,25	669.687,99
Totale capitolo 67000				7.249.156,56	5.126.195,50	2.122.961,06
1.0101.76	2017	68001	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI): RECUPERO EVASIONE	11.409,00	5.007,00	6.402,00
Totale capitolo 68001				11.409,00	5.007,00	6.402,00
1.0301.01	2016	80000	FONDO DI SOLIDARIETA' (EX FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO)	129.303,18	124.696,63	4.606,55
1.0301.01	2017	80000	FONDO DI SOLIDARIETA' (EX FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO)	1.645.025,14	1.579.506,33	65.518,81
Totale capitolo 80000				1.774.328,32	1.704.202,96	70.125,36
2.0101.01	2017	205003	CONTRIBUTI DELLO STATO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE (U. CAP.	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale capitolo 205003				10.000,00	0,00	10.000,00
2.0101.02	2012	241001	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (U. CAP.3051000) (S.D.I.)	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale capitolo 241001				2.000,00	0,00	2.000,00
2.0101.02	2013	226000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI L.R. 18/2000 (U.CAP.2820002 + U.CAP. 2870003)	4.000,00	0,00	4.000,00
2.0101.02	2014	226000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI L.R. 18/2000 (U.CAP.2820002 + U.CAP. 2870003)	3.200,00	0,00	3.200,00
Totale capitolo 226000				7.200,00	0,00	7.200,00
2.0101.02	2015	233000	CTR. REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE: POVERTA' ESTREMA - IMMIGRATI: L.R.	19.596,00	0,00	19.596,00
2.0101.02	2016	233000	CTR. REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE: POVERTA' ESTREMA - IMMIGRATI: L.R.	74.190,22	37.095,11	37.095,11
Totale capitolo 233000				93.786,22	37.095,11	56.691,11
2.0101.02	2016	240001	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA) (U. CAP.	4.024,12	0,00	4.024,12
Totale capitolo 240001				4.024,12	0,00	4.024,12
2.0101.02	2016	287002	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI (U. CAP. 4930005 - 4955003)	5.907,00	0,00	5.907,00
Totale capitolo 287002				5.907,00	0,00	5.907,00
2.0101.02	2016	287007	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTII IN CAMPO SOCIALE (U. CAP.	13.600,00	6.800,00	6.800,00
Totale capitolo 287007				13.600,00	6.800,00	6.800,00
2.0101.02	2016	288001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - U.	2.000,00	0,00	2.000,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 288001	2.000,00	0,00	2.000,00
2.0101.02	2016	292000	CONTRIBUTI PROV.LI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T.	103.000,00	51.500,00	51.500,00
			Totale capitolo 292000	103.000,00	51.500,00	51.500,00
2.0101.02	2017	226000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI L.R. 18/2000 (U.CAP.2820002 + U.CAP. 2870003 + U.	7.000,00	0,00	7.000,00
			Totale capitolo 226000	7.000,00	0,00	7.000,00
2.0101.02	2017	233000	CTR. REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE: POVERTA' ESTREMA - IMMIGRATI: L.R.	21.391,15	0,00	21.391,15
			Totale capitolo 233000	21.391,15	0,00	21.391,15
2.0101.02	2017	233001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE: L.R.	44.671,04	0,00	44.671,04
			Totale capitolo 233001	44.671,04	0,00	44.671,04
2.0101.02	2017	238003	CTR. RER LR. 3/2011: REALIZZAZIONI PROGETTI DI PREVENZIONE DEL CRIMINE	6.700,00	0,00	6.700,00
			Totale capitolo 238003	6.700,00	0,00	6.700,00
2.0101.02	2017	240001	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA) (U. CAP.	21.218,25	0,00	21.218,25
			Totale capitolo 240001	21.218,25	0,00	21.218,25
2.0101.02	2017	273000	CTR. REGIONALI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA (U.CAP.3535)	10.000,00	0,00	10.000,00
			Totale capitolo 273000	10.000,00	0,00	10.000,00
2.0101.02	2017	287002	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI (U. CAP. 4930005 - 4955003)	2.000,00	0,00	2.000,00
			Totale capitolo 287002	2.000,00	0,00	2.000,00
2.0101.02	2017	288001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - U.	1.776,07	0,00	1.776,07
			Totale capitolo 288001	1.776,07	0,00	1.776,07
2.0101.02	2017	292000	CONTRIBUTI PROV.LI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T.	103.000,00	0,00	103.000,00
			Totale capitolo 292000	103.000,00	0,00	103.000,00
2.0101.02	2017	296000	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI FASCIA 6/14 (S.D.I. -	37.000,00	0,00	37.000,00
			Totale capitolo 296000	37.000,00	0,00	37.000,00
2.0103.01	2014	695000	DONAZIONI, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA IMPRESE	1.190,00	0,00	1.190,00
			Totale capitolo 695000	1.190,00	0,00	1.190,00
2.0103.01	2016	352000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA	200,00	0,00	200,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
2.0103.01	2017	352000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA	25.559,42	18.263,62	7.295,80
			Totale capitolo 352000	25.759,42	18.263,62	7.495,80
3.0100.01	2016	520000	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: RICAVO VENDITE MERCI E MEDICINALI (I.	10.525,58	8.062,41	2.463,17
3.0100.01	2017	520000	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: RICAVO VENDITE MERCI E MEDICINALI (I.	32.813,17	28.896,96	3.916,21
			Totale capitolo 520000	43.338,75	36.959,37	6.379,38
3.0100.01	2017	540000	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: INTROITI DIVERSI (I.V.A.)	159.495,29	0,00	159.495,29
			Totale capitolo 540000	159.495,29	0,00	159.495,29
3.0100.02	2012	340000	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	3.217,64	3.217,63	0,01
3.0100.02	2013	340000	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	7.086,29	48,63	7.037,66
3.0100.02	2015	340000	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	32.298,92	2.263,26	30.035,66
3.0100.02	2016	340000	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	25.622,06	0,00	25.622,06
			Totale capitolo 340000	68.224,91	5.529,52	62.695,39
3.0100.02	2016	370000	RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	280,71	0,00	280,71
			Totale capitolo 370000	280,71	0,00	280,71
3.0100.02	2017	340000	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	410.415,64	358.362,56	52.053,08
			Totale capitolo 340000	410.415,64	358.362,56	52.053,08
3.0100.02	2017	350000	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI (SDI - I.V.A.)	2.972,62	2.754,32	218,30
			Totale capitolo 350000	2.972,62	2.754,32	218,30
3.0100.02	2017	370000	RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	198.781,87	182.291,78	16.490,09
			Totale capitolo 370000	198.781,87	182.291,78	16.490,09
3.0100.02	2017	375000	RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA "SERVIZI INTEGRATIVI"- L.R.1/2000 (S.D.I.) (I.V.A.)	37.874,40	34.990,14	2.884,26
			Totale capitolo 375000	37.874,40	34.990,14	2.884,26
3.0100.02	2017	380000	RETTE PER LA FREQUENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE (S.D.I.) (I.V.	289.535,75	259.459,75	30.076,00
			Totale capitolo 380000	289.535,75	259.459,75	30.076,00
3.0100.02	2017	410000	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.)	794.452,37	779.687,50	14.764,87
			Totale capitolo 410000	794.452,37	779.687,50	14.764,87
3.0100.02	2017	440001	PROVENTI DAL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SDI-IVA)	4.488,50	4.184,00	304,50



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 440001	4.488,50	4.184,00	304,50
3.0100.02	2017	445000	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (I.V.A.)	23.378,98	3.000,00	20.378,98
			Totale capitolo 445000	23.378,98	3.000,00	20.378,98
3.0100.02	2017	556001	INTROITI DERIVANTI DALL'ORGANIZZAZIONE DELLA "MOSTRA DEI FIORI" (SDI - IVA)	2.562,00	854,00	1.708,00
			Totale capitolo 556001	2.562,00	854,00	1.708,00
3.0100.03	2010	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	7.507,50	0,00	7.507,50
3.0100.03	2011	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	7.507,50	0,00	7.507,50
			Totale capitolo 560000	15.015,00	0,00	15.015,00
3.0100.03	2014	560001	CANONI D'AFFITTO LOCALI E AREE IN ZONA PORTUALE (IVA)	416,60	0,00	416,60
			Totale capitolo 560001	416,60	0,00	416,60
3.0100.03	2015	566000	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.)	2.337,80	0,00	2.337,80
			Totale capitolo 566000	2.337,80	0,00	2.337,80
3.0100.03	2016	560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	6.100,00	0,00	6.100,00
			Totale capitolo 560000	6.100,00	0,00	6.100,00
3.0100.03	2016	566000	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.)	2.243,27	747,46	1.495,81
			Totale capitolo 566000	2.243,27	747,46	1.495,81
3.0100.03	2017	560001	CANONI D'AFFITTO LOCALI E AREE IN ZONA PORTUALE (IVA)	7.526,93	7.525,51	1,42
			Totale capitolo 560001	7.526,93	7.525,51	1,42
3.0100.03	2017	566000	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.)	10.603,94	7.947,69	2.656,25
			Totale capitolo 566000	10.603,94	7.947,69	2.656,25
3.0100.03	2017	583000	INTROITI VARO, ALAGGIO E SERVIZI PORTUALI (IVA)	92.747,81	80.463,24	12.284,57
			Totale capitolo 583000	92.747,81	80.463,24	12.284,57
3.0100.03	2017	590000	CANONE DI CONCESSIONE LINEA DI TRASPORTO TURISTICO LOCALE CON TRENINO	22.570,00	0,00	22.570,00
			Totale capitolo 590000	22.570,00	0,00	22.570,00
3.0200.02	2008	420002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA:	14.422,76	14.422,74	0,02
3.0200.02	2009	420002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA:	2.903,80	2.862,26	41,54



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 420002	17.326,56	17.285,00	41,56
3.0200.02	2009	423000	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO	3.553,38	0,00	3.553,38
			Totale capitolo 423000	3.553,38	0,00	3.553,38
3.0200.02	2010	420002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA:	6.615,23	6.581,50	33,73
3.0200.02	2011	420002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA:	4.424,98	4.423,54	1,44
			Totale capitolo 420002	11.040,21	11.005,04	35,17
3.0200.02	2013	420001	MAGGIORAZIONI E INTERESSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL	378.439,36	13.006,19	365.433,17
3.0200.02	2014	420001	MAGGIORAZIONI E INTERESSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL	292.444,02	38.733,65	253.710,37
			Totale capitolo 420001	670.883,38	51.739,84	619.143,54
3.0200.02	2015	420002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA:	740.242,79	49.389,98	690.852,81
			Totale capitolo 420002	740.242,79	49.389,98	690.852,81
3.0200.02	2015	423000	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO	62.085,04	1.038,76	61.046,28
			Totale capitolo 423000	62.085,04	1.038,76	61.046,28
3.0200.02	2016	420000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE,	155.544,46	154.942,06	602,40
			Totale capitolo 420000	155.544,46	154.942,06	602,40
3.0200.02	2016	420002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA:	270.661,51	40.989,14	229.672,37
			Totale capitolo 420002	270.661,51	40.989,14	229.672,37
3.0200.02	2016	423000	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO	10.512,84	1.032,00	9.480,84
			Totale capitolo 423000	10.512,84	1.032,00	9.480,84
3.0200.02	2017	420000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE,	811.334,91	293.258,61	518.076,30
			Totale capitolo 420000	811.334,91	293.258,61	518.076,30
3.0200.02	2017	420002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA:	378.289,46	21.586,55	356.702,91
			Totale capitolo 420002	378.289,46	21.586,55	356.702,91
3.0200.02	2017	423000	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO	17.192,23	0,00	17.192,23
			Totale capitolo 423000	17.192,23	0,00	17.192,23
3.0500.02	2010	700000	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	646,00	0,00	646,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 700000	646,00	0,00	646,00
3.0500.02	2010	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	3.855,32	0,00	3.855,32
3.0500.02	2011	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	1.125,00	0,00	1.125,00
			Totale capitolo 700004	4.980,32	0,00	4.980,32
3.0500.02	2012	705000	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE COMANDATO	7.015,87	0,00	7.015,87
			Totale capitolo 705000	7.015,87	0,00	7.015,87
3.0500.02	2013	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	56.058,40	0,00	56.058,40
			Totale capitolo 700004	56.058,40	0,00	56.058,40
3.0500.02	2014	700000	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	150,16	0,00	150,16
			Totale capitolo 700000	150,16	0,00	150,16
3.0500.02	2014	705000	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE COMANDATO	4.089,82	0,00	4.089,82
			Totale capitolo 705000	4.089,82	0,00	4.089,82
3.0500.02	2015	700000	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	980,79	0,00	980,79
			Totale capitolo 700000	980,79	0,00	980,79
3.0500.02	2015	705000	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE COMANDATO	20.119,85	9.660,07	10.459,78
			Totale capitolo 705000	20.119,85	9.660,07	10.459,78
3.0500.02	2016	700000	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	7.355,27	1.200,00	6.155,27
			Totale capitolo 700000	7.355,27	1.200,00	6.155,27
3.0500.02	2016	700001	RIMBORSO DA ENTI E DIPENDENTI: INFORTUNI E RECUPERI SU STIPENDI	896,10	0,00	896,10
			Totale capitolo 700001	896,10	0,00	896,10
3.0500.02	2016	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	10.601,96	2.500,00	8.101,96
			Totale capitolo 700004	10.601,96	2.500,00	8.101,96
3.0500.02	2016	702000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	105,44	0,00	105,44
			Totale capitolo 702000	105,44	0,00	105,44
3.0500.02	2016	705000	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE COMANDATO	36.107,57	0,00	36.107,57
			Totale capitolo 705000	36.107,57	0,00	36.107,57



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0500.02	2017	700000	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	4.620,96	0,00	4.620,96
			Totale capitolo 700000	4.620,96	0,00	4.620,96
3.0500.02	2017	700001	RIMBORSO DA ENTI E DIPENDENTI: INFORTUNI E RECUPERI SU STIPENDI	31.665,66	16.361,73	15.303,93
			Totale capitolo 700001	31.665,66	16.361,73	15.303,93
3.0500.02	2017	700002	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.)	700,00	0,00	700,00
			Totale capitolo 700002	700,00	0,00	700,00
3.0500.02	2017	700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	9.373,38	4.000,00	5.373,38
			Totale capitolo 700004	9.373,38	4.000,00	5.373,38
3.0500.02	2017	700007	RIMBORSI E RECUPERI DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE E/O SERVIZI	331,59	0,00	331,59
			Totale capitolo 700007	331,59	0,00	331,59
3.0500.02	2017	702000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	60.411,08	20.601,18	39.809,90
			Totale capitolo 702000	60.411,08	20.601,18	39.809,90
3.0500.02	2017	705000	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE COMANDATO	171.146,16	3.893,49	167.252,67
			Totale capitolo 705000	171.146,16	3.893,49	167.252,67
3.0500.02	2017	706001	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	8.590,13	2.785,60	5.804,53
			Totale capitolo 706001	8.590,13	2.785,60	5.804,53
3.0500.02	2017	752000	RECUPERO IVA SPLIT COMMERCIALE	218.970,31	201.234,82	17.735,49
			Totale capitolo 752000	218.970,31	201.234,82	17.735,49
3.0500.99	2014	710000	INTROITI DIVERSI (I.V.A.)	1.320,68	0,00	1.320,68
			Totale capitolo 710000	1.320,68	0,00	1.320,68
4.0100.01	2017	1013002	INTROITI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI E CONDONI IN MATERIA EDILIZIA	254.062,00	125.919,56	128.142,44
			Totale capitolo 1013002	254.062,00	125.919,56	128.142,44
4.0200.01	2005	902000	CONTRIB. REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO BUS TERMINAL. (U. CAP.	899,40	0,00	899,40
			Totale capitolo 902000	899,40	0,00	899,40
4.0200.01	2012	904004	CTR. REGIONALI PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI CULTURALI	8.000,00	0,00	8.000,00
			Totale capitolo 904004	8.000,00	0,00	8.000,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
4.0200.01	2014	906001	CTR. REGIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO (SDI - IVA) (U. CAP.	6.300,00	0,00	6.300,00
			Totale capitolo 906001	6.300,00	0,00	6.300,00
4.0200.01	2015	917000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO - U.CAP.	685,00	0,00	685,00
			Totale capitolo 917000	685,00	0,00	685,00
4.0200.01	2016	915001	CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE (U. CAP. 9937005)	158.021,62	0,00	158.021,62
			Totale capitolo 915001	158.021,62	0,00	158.021,62
4.0200.01	2016	917000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO - U.CAP.	80.000,00	60.788,00	19.212,00
			Totale capitolo 917000	80.000,00	60.788,00	19.212,00
4.0200.01	2016	921000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA)	575.836,18	239.167,50	336.668,68
			Totale capitolo 921000	575.836,18	239.167,50	336.668,68
4.0200.01	2017	917000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO - U.CAP.	120.000,00	108.900,00	11.100,00
			Totale capitolo 917000	120.000,00	108.900,00	11.100,00
4.0400.01	2017	825000	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI PER IL FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (IVA)	18.900,00	3.600,00	15.300,00
			Totale capitolo 825000	18.900,00	3.600,00	15.300,00
4.0500.01	2017	1013001	CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: DA	370.629,58	325.772,02	44.857,56
			Totale capitolo 1013001	370.629,58	325.772,02	44.857,56
4.0500.04	2016	866001	DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE DA SOCIETA'	237.448,59	0,00	237.448,59
			Totale capitolo 866001	237.448,59	0,00	237.448,59
6.0300.01	2017	1150000	ASSUNZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO PIANO INVESTIMENTI	1.818.481,14	0,00	1.818.481,14
			Totale capitolo 1150000	1.818.481,14	0,00	1.818.481,14
9.0100.02	2016	1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620)	96,62	0,00	96,62
			Totale capitolo 1260000	96,62	0,00	96,62
9.0100.02	2017	1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	911.756,99	911.060,76	696,23
			Totale capitolo 1210001	911.756,99	911.060,76	696,23
9.0100.02	2017	1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620)	18.774,58	4.097,50	14.677,08
			Totale capitolo 1260000	18.774,58	4.097,50	14.677,08



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
9.0100.02	2017	1320001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.CASSA PENSIONE	509.307,52	507.754,69	1.552,83
			Totale capitolo 1320001	509.307,52	507.754,69	1.552,83
9.0100.02	2017	1320002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.ALL'INADEL (U.	98.415,55	98.179,42	236,13
			Totale capitolo 1320002	98.415,55	98.179,42	236,13
9.0200.01	2015	1280000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (U. CAP. 11640)	293,63	0,00	293,63
9.0200.01	2016	1280000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (U. CAP. 11640)	1.072,12	0,00	1.072,12
9.0200.01	2017	1280000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (U. CAP. 11640)	289,93	0,00	289,93
			Totale capitolo 1280000	1.655,68	0,00	1.655,68
9.0200.04	2016	1230000	DEPOSITI CAUZIONALI (U.CAP.11590)	154,71	0,00	154,71
			Totale capitolo 1230000	154,71	0,00	154,71
9.0200.99	2017	1240000	RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E PER I SERVIZI IN	5.000,00	0,00	5.000,00
			Totale capitolo 1240000	5.000,00	0,00	5.000,00
			Totale generale	27.095.521,50	15.583.161,75	11.512.359,75



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2005	345	0	CONCESSIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4 4	899,40	0,00	0,00	899,40
2008	651	0	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	62,60	7.094,62	7.157,21	0,01
2008	652	0	RIPRISTINO RESIDUO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3 3	85,77	7.179,77	7.265,53	0,01
2009	308	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	3.553,38	0,00	0,00	3.553,38
2009	555	0	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	205,38	2.698,42	2.862,26	41,54
2010	198	0	RIMBORSO CONTRIBUTO RETTE SCOLASTICHE REVOCATO BORRIELLO NUNZIO	3 3	646,00	0,00	0,00	646,00
2010	234	0	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1899/09	3 3	1.817,72	0,00	0,00	1.817,72
2010	271	0	RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010 E RISCOSSIONI ANNI SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	170,01	10.779,74	10.949,74	0,01
2010	385	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2008 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	18.169,45	-17.358,35	811,09	0,01
2010	527	0	DELBIANCO MARIO - SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI RGE N. EREDI DELBIANCO MARIO	3 3	2.037,60	0,00	0,00	2.037,60
2010	549	0	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE NR. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3 3	18,48	-18,48	0,00	0,00
2010	590	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.	3 3	1.177,63	0,00	1.177,63	0,00
2010	591	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.	3 3	3.256,11	0,00	3.256,11	0,00
2010	592	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.	3 3	3.192,11	0,00	3.192,11	0,00
2010	593	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.	3 3	3.192,11	0,00	3.192,11	0,00



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2010	594	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	3 3	1.177,63	0,00	1.177,63	0,00
2010	595	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	3 3	3.256,11	0,00	3.256,11	0,00
2010	596	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	3 3	3.192,11	0,00	3.192,11	0,00
2010	597	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	3 3	3.256,11	0,00	3.256,11	0,00
2010	598	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN POZZI SILVIA	3 3	1.177,63	0,00	1.177,63	0,00
2010	599	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN POZZI SILVIA	3 3	3.256,11	0,00	3.256,11	0,00
2010	600	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN POZZI SILVIA	3 3	3.192,11	0,00	3.192,11	0,00
2010	601	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN POZZI SILVIA	3 3	3.256,11	0,00	3.256,11	0,00
2010	602	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN RIGHETTI MAURA	3 3	1.177,63	0,00	1.177,63	0,00
2010	603	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN RIGHETTI MAURA	3 3	3.256,11	0,00	3.256,11	0,00
2010	604	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN RIGHETTI MAURA	3 3	3.192,11	0,00	3.192,11	0,00
2010	605	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN RIGHETTI MAURA	3 3	3.192,11	0,00	3.192,11	0,00
2010	606	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN CASADEI FRANCESCA	3 3	1.177,63	0,00	1.177,63	0,00
2010	607	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN CASADEI FRANCESCA	3 3	3.256,11	0,00	3.256,11	0,00
2010	608	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN CASADEI FRANCESCA	3 3	3.192,11	0,00	3.192,11	0,00



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2010	609	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN CASADEI FRANCESCA	3 3	3.192,11	0,00	3.192,11	0,00
2010	611	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN BAR LOLY SAS DI VALENTINI ALBERTO & C.	3 3	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
2010	625	0	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	1.253,24	5.361,99	6.581,50	33,73
2011	293	0	RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810002 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	121.167,41	-119.053,51	2.113,89	0,01
2011	300	0	RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA BUS TERMINAL COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	3 3	11.286,67	0,00	11.286,67	0,00
2011	387	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2009 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	22.022,14	-21.449,56	572,57	0,01
2011	488	0	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810005 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	30.543,38	-29.950,30	593,07	0,01
2011	517	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN POZZI SILVIA	3 3	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
2011	518	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN RIGHETTI MAURA	3 3	4.416,00	0,00	4.416,00	0,00
2011	519	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN CASADEI FRANCESCA	3 3	4.416,00	0,00	4.416,00	0,00
2011	520	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN BAILENA SNC DI MAESTRI MARIA LAURA	3 3	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
2011	521	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN ZAMAREN DI ARDUINI MARIO E C. S.A.S.	3 3	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
2011	522	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CHIOSCO REALIZZATO IN BAR LOLY SAS DI VALENTINI ALBERTO & C.	3 3	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
2011	565	0	SENTENZA TAR N. 788 DEL 15.11.2011 - RIMBORSO A ROCCA FABIO	3 3	3.151,95	-3.151,95	0,00	0,00
2011	578	0	SPESE LIQUIDATE DAL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO LA LAMPARA S.R.L.	3 3	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2011	587	0	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	182,59	4.242,39	4.423,54	1,44
2012	297	0	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE ANNI 2006-2007- SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	16.802,71	-13.585,07	3.217,63	0,01
2012	325	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2010 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	57.099,53	-56.346,36	753,16	0,01
2012	382	0	CONTRIBUTO PROGETTO BIBLIOANCHIO NATI PER LEGGERE PROVINCIA DI RIMINI	2 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2012	389	0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - RUFER CLAUDIA - AZIENDA U.S.L. DI RIMINI	3 3	7.015,87	0,00	0,00	7.015,87
2012	395	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA N. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	368.486,25	-363.086,25	5.400,00	0,00
2012	465	0	CONTRIBUTO PROGETTO REALIZZAZIONE SISTEMA PROVINCIA DI RIMINI	4 4	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2012	467	0	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 COMUNE DI CATTOLICA	1 1	470.603,04	-470.481,03	122,00	0,01
2013	11	0	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI VARO E ALAGGIO - CANTIERE NAVALE G.A.M. S.N.C. DI ARCIERI TONINO & C.	3 3	6.336,32	-6.336,32	0,00	0,00
2013	12	0	INTERESSI PER RATEAZIONE CANONE DI CONCESSIONE CANTIERE NAVALE G.A.M. S.N.C. DI ARCIERI TONINO & C.	3 3	211,91	-211,91	0,00	0,00
2013	123	0	FARMACIA N. 1: FATTURE EMESSE ANNO 2013 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3 3	294,74	-294,74	0,00	0,00
2013	124	0	FARMACIA N. 2: FATTURE EMESSE ANNO 2013 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3 3	24,09	-24,09	0,00	0,00
2013	223	0	RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	7.414,46	0,00	0,00	7.414,46
2013	244	0	SENTENZA TAR N. 368 DEL 24.05.2012 - RIMBORSO A PIERANI GIORGIO	3 3	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2013	287	0	MUSEO DELLA REGINA. PROMOZIONE DEL DIRITTO PROVINCIA DI RIMINI	2 2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2013	296	0	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE - LISTA N. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	7.086,29	0,00	48,63	7.037,66
2013	313	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013 LISTA N. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	371.142,84	-117,94	13.006,19	358.018,71
2013	404	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2011 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	26.412,27	0,00	1.374,76	25.037,51
2013	428	0	RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI RIMINI STUDIO LEGALE GORI	3 3	32.718,40	0,00	0,00	32.718,40
2013	429	0	RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI RIMINI GE.CO. PARK S.R.L.	3 3	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
2013	446	0	QUOTA DI COMPETENZA SPESE RICORSO EX ART. 700 CPC COMUNE DI GABICCE MARE	3 3	1.006,72	-1.006,72	0,00	0,00
2014	6	0	CONTRIBUTO PER RISANAMENTO CAMERE DI ESPANSIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4 4	55.568,65	-695,58	54.873,07	0,00
2014	126	0	Rimborso S.M.A. S.p.A. assenze consigliere Marco CECCHINI	3 3	150,16	0,00	0,00	150,16
2014	165	0	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZA NR. TOMMASIN DONATELLA	3 3	659,73	-659,73	0,00	0,00
2014	188	0	Applicazione art. 53 D.lgs 165/2001 ad un dip.te di ruolo PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3 3	311,80	0,00	0,00	311,80
2014	229	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI MONTEFIORE CONCA PER COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	3 3	4.089,82	0,00	0,00	4.089,82
2014	244	0	CORRISPETTIVO PER SERVIZI FINALIZZATI AL PROMOCATTOLICA S.R.L.	3 3	5.959,68	-5.959,68	0,00	0,00
2014	351	0	CONTRIBUTO APERTURE FUORI ORARIO E VISITE GUIDATE PROVINCIA DI RIMINI	2 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2014	382	0	RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	9.060,33	0,00	2.420,84	6.639,49
2014	383	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 LISTA N. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	283.383,69	0,00	36.312,81	247.070,88



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2014	388	0	RUOLO PRINCIPALE TARI 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE	1 1	288.234,12	0,00	35.852,00	252.382,12
2014	446	0	CANONE DI CONCESSIONE FABBRICATO PIAZZA DEL PORTO VENTURINI GIANCARLO & C. SNC - RIST. O CAPITANO MIO	3 3	416,60	0,00	0,00	416,60
2014	455	0	RECUPERO SPESE DI INSTALLAZIONE COLONNINE ENERGIA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3 3	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
2014	500	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO: QUOTA PROVINCIA DI RIMINI	4 4	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2014	528	0	DONAZIONE PER ACQUISTO ALTALENA PER DISABILI ADA ONLUS ITALIA	3 2	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
2014	536	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO BARATTO PROVINCIA DI RIMINI	2 2	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2015	2	0	DONAZIONI, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA IMPRESE A	3 2	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
2015	81	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE EMESSI NEL 2015 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	62.140,24	0,00	744,08	61.396,16
2015	112	0	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2015 BOX MERCATO NOBILE ANNA	3 3	2.337,80	0,00	0,00	2.337,80
2015	120	0	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2012 - SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	77.684,66	0,00	811,20	76.873,46
2015	148	0	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE PROVINCIA DI RIMINI	2 2	4.829,33	-312,08	4.517,25	0,00
2015	149	0	RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE PER ELEZIONI COMUNE DI CATTOLICA	3 3	1.002,55	-1.002,55	0,00	0,00
2015	152	0	Rimborso per il comando presso il Comune di Riccione del dip.te COMUNE DI RICCIONE	3 3	11.157,00	0,00	9.660,07	1.496,93
2015	175	0	Art. 6 convenzione segreteria unica - Rimborso spese di viaggio COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	3 3	68,65	0,00	0,00	68,65
2015	205	0	Rimborso dai Comuni di San Giovanni in Marignano e Monte COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	6 9	293,63	0,00	0,00	293,63



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2015	248	0	CANONE CONCESSIONE IN USO CHIOSCHI DI VIALE CALLARELLI DANILA	3 3	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
2015	255	0	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI PRECEDENTI - DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	88.196,58	0,00	35.924,50	52.272,08
2015	333	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 LISTA N. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	1.605,58	0,00	256,66	1.348,92
2015	338	0	RUOLO TARES: LISTA DI CARICO N. 2015/000002 - RUOLO SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	172.458,23	0,00	0,00	172.458,23
2015	339	0	RUOLO TARSU: Lista di carico N. 2015/000004 - ESECUTIVO SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	322.058,22	0,00	3.848,65	318.209,57
2015	340	0	RUOLO TARSU: Lista di carico 2015/000001 - ESECUTIVO DAL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	44.925,00	0,00	12.870,76	32.054,24
2015	341	0	RUOLO ICI: Lista di carico 2015/000003 - ESECUTIVO DAL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	92.588,07	0,00	5.550,32	87.037,75
2015	388	0	RUOLO PRINCIPALE TARI 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	1 1	519.777,88	0,00	124.945,38	394.832,50
2015	389	0	RUOLO INTEGRATIVO TARI 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	1 1	195.730,92	0,00	7.334,12	188.396,80
2015	401	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	364.430,62	-325,60	22.257,07	341.847,95
2015	403	0	ESECIZIO 2014: Rimborso del Comune di Montecolombo dei costi COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO	3 3	10.565,96	0,00	10.565,96	0,00
2015	419	0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3 3	2.537,60	-2.537,60	0,00	0,00
2015	439	0	CONTRIBUTO PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2 2	19.596,00	0,00	0,00	19.596,00
2015	450	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL PROVINCIA DI RIMINI	2 2	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
2015	506	0	Rimborso comando presso il Comune di Riccione della Dott.ssa COMUNE DI RICCIONE	3 3	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2015	508	0	CONTRIBUTO L.R. 1/2000 PER CONSOLIDAMENTO NIDO PROVINCIA DI RIMINI	2 2	18.256,23	0,00	18.256,23	0,00
2015	509	0	CONTRIBUTO SERVIZI INTEGRATIVI NIDO AF 2015 PROVINCIA DI RIMINI	2 2	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00
2015	516	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	378.589,27	-5.503,44	26.778,75	346.307,08
2015	519	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE RISCOSSI NEL AGENZIA DELLE ENTRATE	1 1	102.672,97	0,00	992,65	101.680,32
2015	528	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4 4	685,00	0,00	0,00	685,00
2015	553	0	RIMBORSO COMUNE DI MONTEFIORE CONCA DELL'IMPORTO COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	3 3	1.529,20	0,00	0,00	1.529,20
2015	554	0	ESERCIZIO 2014: RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DI SAN COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO	3 3	632,52	0,00	632,52	0,00
2015	555	0	Mancato preavviso della dipendente non di ruolo Cristhine PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3 3	980,79	0,00	0,00	980,79
2015	560	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	1.446,36	0,00	97,50	1.348,86
2015	577	0	RUOLO RETTE SCOLASTICHE (CONSEGNATO IL 17.11.2015) SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	5.569,82	0,00	1.048,09	4.521,73
2015	578	0	RUOLO RETTE SCOLASTICHE (CONSEGNATO IL 17.11.2015) SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	26.729,10	0,00	1.215,17	25.513,93
2015	579	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	61.483,49	0,00	988,76	60.494,73
2015	580	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	601,55	0,00	50,00	551,55
2015	582	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI NEL 2015 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	38.807,04	0,00	30.021,00	8.786,04
2016	4	0	CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4 4	26.195,93	-0,13	26.195,80	0,00



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2016	5	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4 4	575.836,18	0,00	239.167,50	336.668,68
2016	8	0	Rimborso comando presso il Comune di Riccione della Dott.ssa COMUNE DI RICCIONE	3 3	13.348,49	0,00	0,00	13.348,49
2016	12	0	CONTRIBUTO PROGETTO INFO-POINT GIOVANI UNIONE DELLA VALCONCA	2 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016	14	0	Rimborso per il comando presso il Comune di Riccione del dip.te COMUNE DI RICCIONE	3 3	20.676,83	0,00	0,00	20.676,83
2016	19	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL 1/1/2016 AL DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3 3	155.544,46	0,00	154.942,06	602,40
2016	33	0	RETTE FREQUENZA SCUOLE MATERNE STATALI - ANNO 2016 ECONOMO COMUNALE	3 3	25.622,06	0,00	0,00	25.622,06
2016	34	0	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - ANNO 2016 ECONOMO COMUNALE	3 3	280,71	0,00	0,00	280,71
2016	60	0	PROVENTI DI TRASPORTI FUNEBRI - ANNO 2016 MAZZOCCHI S.N.C. - IMPRESA FUNEBRE	3 3	366,00	0,00	366,00	0,00
2016	67	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6 9	7,01	-7,01	0,00	0,00
2016	71	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6 9	101,79	-101,79	0,00	0,00
2016	95	0	PROVENTI DA PARCHIMETRI STRISCE BLU - ANNO 2016 AGENTE CONTABILE SERVIZIO PARCOMETRI - GIUSTINI	3 3	10.855,25	0,00	10.855,25	0,00
2016	105	0	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016 BOX MERCATO CHIAMAMI CAVALLO DI NICOLA CAVALLO	3 3	747,45	0,00	747,45	0,00
2016	106	0	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016 BOX MERCATO ROSTICCERIA VICHI DI CHIRIATTI LUIGIA	3 3	1.723,05	0,00	1.723,05	0,00
2016	114	0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE FARMACIA N. BERTOZZI SAVIA	3 3	255,27	0,00	0,00	255,27
2016	117	0	FARMACIA N. 1: FATTURE EMESSE ANNO 2016 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3 3	2.836,52	0,00	2.305,22	531,30



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2016	118	0	FARMACIA N. 2: FATTURE EMESSE ANNO 2016 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3 3	890,43	0,00	426,12	464,31
2016	130	0	FARMACIA 1: RICETTE AUSL RIMINI ANNO 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3 3	5.437,98	0,00	5.437,98	0,00
2016	131	0	FARMACIA 2: RICETTE AUSL RIMINI ANNO 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3 3	12.902,09	0,00	12.902,09	0,00
2016	149	0	Rimborso da parte dei Comuni di San Giovanni in Marignano - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	3 3	5.100,00	0,00	1.200,00	3.900,00
2016	178	0	CONTRIBUTO PROGETTO 'CRESCERE NELL'AUTONOMIA' AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	2 2	4.024,12	0,00	0,00	4.024,12
2016	196	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI PROGETTO PRO.DE REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4 4	158.021,62	0,00	0,00	158.021,62
2016	197	0	FARMACIA 1: RICETTE ASUR PESARO 2016 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ZONA N. 1 PESARO	3 3	514,51	0,00	514,51	0,00
2016	198	0	FARMACIA 2: RICETTE ASUR PESARO 2016 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ZONA N. 1 PESARO	3 3	1.352,28	0,00	1.352,28	0,00
2016	199	0	FARMACIA 1: RICETTE PRESIDI INCONTINENTI E STOMIZZATI AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3 3	1.551,87	0,00	1.551,87	0,00
2016	200	0	FARMACIA 2: RICETTE PRESIDI INCONTINENTI E STOMIZZATI AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3 3	1.284,97	0,00	1.284,97	0,00
2016	201	0	FARMACIA 1: RICETTE PRODOTTI PER DIABETICI 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3 3	1.542,14	0,00	1.104,40	437,74
2016	202	0	FARMACIA 2: RICETTE PRODOTTI PER DIABETICI 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3 3	5.256,49	0,00	4.226,67	1.029,82
2016	203	0	FARMACIA 2: RICETTE PRODOTTI DIETETICI 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	3 3	492,57	0,00	492,57	0,00
2016	217	0	VALORE DI PERMUTA MEZZO OBSOLETO ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	3 3	150,00	-150,00	0,00	0,00
2016	222	0	Rimborso spese di viaggio della segretaria generale dott.ssa Mara COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	6 9	124,94	0,00	0,00	124,94



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2016	223	0	Rimborso spese di viaggio della Segretaria Generale Dott.ssa Mara COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO	6 9	946,33	0,00	0,00	946,33
2016	224	0	CONTRIBUTO COMUNE DI MISANO PER PROGETTO GIZC COMUNE DI MISANO ADRIATICO	4 4	35.883,55	0,00	35.883,55	0,00
2016	235	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALTRI IMMOBILI AGENZIA DELLE ENTRATE	1 1	41.500,00	291,04	41.791,04	0,00
2016	254	0	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA	3 2	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	264	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL TESORIERE COMUNALE	3 3	105,44	0,00	0,00	105,44
2016	266	0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA GESTIONE DELLE MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	2 2	13.736,38	-13.736,38	0,00	0,00
2016	268	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PIANTA LEARDINI EUGENIO	6 9	154,71	0,00	0,00	154,71
2016	282	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016 - MINISTERO DELL'INTERNO	1 1	129.303,18	0,00	124.696,63	4.606,55
2016	303	0	RITENUTE "Sorit" ad un dip.te non di ruolo nella persona della PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	6 9	96,62	0,00	0,00	96,62
2016	305	0	CANONI NOLEGGIO SALE TEATRO DELLA REGINA PER IL ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI PAOLO II	3 3	2.138,59	0,00	2.138,59	0,00
2016	319	0	PARTECIPAZIONE AI DIVIDENDI SOC. GEAT SPA - ANNO 2015 GEAT S.P.A.	3 3	544,06	0,00	544,06	0,00
2016	331	0	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DEI CENTRI COMUNE DI MISANO ADRIATICO	2 2	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2016	332	0	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DEI CENTRI COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	2 2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2016	338	0	RUOLO TARSU: Lista di carico 2016/000001 - ESECUTIVO DAL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	223.823,78	0,00	44.838,73	178.985,05
2016	339	0	RUOLO TARES-TARI: Lista di carico 2016/000002 - ESECUTIVO SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	310.747,78	0,00	64.572,05	246.175,73



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2016	355	0	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 PROGETTO RISPARMIO ADRIGAS S.P.A.	3 3	3.809,88	0,00	3.809,88	0,00
2016	393	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE HERA S.P.A.	3 2	6.100,00	-610,00	5.490,00	0,00
2016	396	0	CONTRIBUTI PROV.LI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T. PROVINCIA DI RIMINI	2 2	103.000,00	0,00	51.500,00	51.500,00
2016	412	0	INDENNIZZO FARMACI RESI ASSINDE SERVIZI S.R.L.	3 3	285,72	0,00	285,72	0,00
2016	421	0	RIMBORSO SPESE E INDENNIZZI DA COMPAGNIE DI EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.	3 3	2.101,13	0,00	2.101,13	0,00
2016	423	0	INCASSO ASSEGNO DI TRAENZA NON RECAPITATO MELETTI ATILIO	6 9	0,85	0,00	0,00	0,85
2016	425	0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER LA NON AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	2 2	7.845,35	0,00	7.845,35	0,00
2016	433	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	275.466,39	-4.804,88	40.989,14	229.672,37
2016	435	0	RUOLO PRINCIPALE TARI 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	1 1	908.591,42	0,00	358.917,75	549.673,67
2016	437	0	RUOLO INTEGRATIVO TARI 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	1 1	67.928,94	0,00	8.727,00	59.201,94
2016	439	0	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI PRECEDENTI TESORIERE COMUNALE	1 1	130.369,00	0,00	57.402,90	72.966,10
2016	441	0	RECUPERO EVASIONE TARES ANNI PRECEDENTI AGENZIA DELLE ENTRATE	1 1	12.102,48	16.173,97	28.276,45	0,00
2016	451	0	SUBENTRO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016 BOX FUTURA SOCIETA' S.R.L. SEMPLIFICATA	3 3	2.243,27	0,00	747,46	1.495,81
2016	468	0	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.) - ASSOCIAZIONE CULTURALE NAVIGARE	3 3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016	473	0	RISARCIMENTO DANNI AD AUTOVEICOLO COMUNALE TG. UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	3 3	46,91	9,00	55,91	0,00



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2016	482	0	CANONE INTEGRATIVO PER CONCESSIONE DIRITTO DI T.U.T. S.R.L.	3 3	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2016	491	0	CONTRIBUTO PER SERVIZI DI SOSTEGNO AI PORTATORI DI REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2 2	6.619,00	0,00	6.619,00	0,00
2016	492	0	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2 2	21.920,00	0,00	10.960,00	10.960,00
2016	494	0	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2016 - APPROVAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2 2	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
2016	495	0	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2016 - APPROVAZIONE COMUNE DI RICCIONE	2 2	5.907,00	0,00	0,00	5.907,00
2016	496	0	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2016 - APPROVAZIONE COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	2 2	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
2016	504	0	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE P.A.A. 2016 - OBIETTIVO REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2 2	9.487,92	0,00	4.743,96	4.743,96
2016	506	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2 2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2016	508	0	RUOLO ICI: Lista di carico 2016/000005 - ESECUTIVO DAL SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	39.940,94	0,00	8.206,64	31.734,30
2016	510	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTII REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2 2	13.600,00	0,00	6.800,00	6.800,00
2016	514	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	10.154,84	0,00	1.032,00	9.122,84
2016	521	0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 RIMBORSO MINISTERO DELL'INTERNO	3 3	500,00	-500,00	0,00	0,00
2016	523	0	RIMBORSO RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO PENALE EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.	3 3	3,00	-3,00	0,00	0,00
2016	526	0	Sentenza Tribunale di Rimini: Recuperi al dip.te interessato PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3 3	896,10	0,00	0,00	896,10
2016	529	0	CANONE ANNO 2016/2017 PER LA CONCESSIONE IN CIMA SNC DI ANDREANI MAURIZIO & C.	3 3	13.522,60	0,00	13.522,60	0,00



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2016	550	0	ESERCIZIO 2015: Rimborso ind. di risultato del Segretario COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	3 3	2.082,25	0,00	0,00	2.082,25
2016	551	0	ESERCIZIO 2015: Rimborso da parte del Comune di COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO	3 3	2.082,25	0,00	2.082,25	0,00
2016	553	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3 3	61.528,74	0,00	61.528,74	0,00
2016	560	0	CTR. REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE: POVERTA' REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	2 2	42.782,30	0,00	21.391,15	21.391,15
2016	564	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3 2	183,00	0,00	183,00	0,00
2016	574	0	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	3 3	358,00	0,00	0,00	358,00
2016	575	0	CTR. REGIONALI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA A.P.T. SERVIZI SRL	2 2	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
2016	576	0	VERSAMENTI INCASSO CONTANTE - DICEMBRE 2016 FARMACIA COMUNALE NR. 1	3 3	5.830,58	0,00	5.830,58	0,00
2016	577	0	VERSAMENTI INCASSO CONTANTE - DICEMBRE 2016 FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO	3 3	10.305,05	0,00	10.305,05	0,00
2016	579	0	CANONE CONCESSIONE D'USO EDIFICI PUBBLICI PER SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A.	3 3	10.492,00	0,00	10.492,00	0,00
2016	583	0	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	3 3	150,00	-150,00	0,00	0,00
2016	589	0	DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA RISERVE DI UTILI E DI SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A.	4 4	237.448,59	0,00	0,00	237.448,59
2016	590	0	RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM MINISTERO DELL'INTERNO	3 3	24.224,86	-14.072,35	10.152,51	0,00
2016	593	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	33.551,47	0,00	14.104,58	19.446,89
2016	594	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO AGENZIA DELLE ENTRATE	1 1	77.819,82	0,00	44.495,76	33.324,06



Residui Attivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Tit. 118/2011				
2016	596	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	4 4	80.000,00	0,00	60.788,00	19.212,00
2016	600	0	Rimborso Comune di San Giovanni in M. della convenzione del COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	3 3	17.018,47	0,00	17.018,47	0,00
2016	601	0	ESERCIZIO 2015: Rimborso Comune di San Giovanni in COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	3 3	2.138,30	0,00	2.138,30	0,00
2016	602	0	ESERCIZIO 2015: Rimborso del Comune di Montecolombo della COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO	3 3	2.138,30	0,00	2.138,30	0,00
2016	608	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E BALLOTTAGGIO 2016: MINISTERO DELL'INTERNO	3 3	1.383,60	0,00	1.383,60	0,00
2016	610	0	Rimborso Comune di Riccione del Comando del dott. Massimiliano COMUNE DI RICCIONE	3 3	21.606,31	0,00	21.606,31	0,00
2016	611	0	CANONE DI CONCESSIONE LINEA DI TRASPORTO PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI P.M.R. S.R.L.	3 3	22.570,00	0,00	22.570,00	0,00
2016	612	0	RECUPERO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3 3	3.230,78	0,00	3.230,78	0,00
2016	615	0	CANONI NOLEGGIO SALONE SNAPORAZ PER EFFETTUARE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA	3 3	195,20	0,00	195,20	0,00
2016	617	0	SENTENZA 693/2015 CONDANNA SPESE SUL RICORSO R.G. EMME 4 SNC DI PONTELLINI MAURO	3 3	2.537,60	0,00	2.500,00	37,60
2016	620	0	CANONE CESSIONE IN USO CAMPO N. 5 CENTRO SPORTIVO U.S.D. SUPERGA 63	3 3	432,25	0,00	432,25	0,00
2016	630	0	RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO ECONOMO COMUNALE	6 9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2016	633	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	6 9	30.107,70	0,00	30.107,70	0,00
2016	634	0	CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO ALBERGO VILLA FULGIDA DI SORMANI ANTONELLA ARMIDA	3 3	8.064,36	0,00	0,00	8.064,36
Totale generale					9.365.902,68	-1.109.773,44	2.539.932,51	5.716.196,73



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2004	1447	0	PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE ING. FILIPPINI - BRANCALEONI CESARE	1.11.1.0110	270002	1.836,00	0,00	1.836,00
2004	1448	0	PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE GEOM. BRANCALEONI CESARE	1.11.1.0110	270002	1.836,00	0,00	1.836,00
2006	832	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SMONTAGGIOD'UFFICIO DI	99.01.7.0702	11590000	10.000,00	0,00	10.000,00
2008	831	0	EMPIRE S.R.L. : RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE PER	99.01.7.0702	11590000	1.390,18	0,00	1.390,18
2008	1016	0	STEMY SAS - RESTITUZIONE SOMME DAESCUSSIONE POLIZZA	99.01.7.0702	11640000	60.000,00	0,00	60.000,00
2008	1016	1	ESECUZIONE DEMOLIZIONE COATTIVA OPERE ABUSIVE PRESSO FOSCHI FABRIZIO	99.01.7.0702	11640000	2.174,31	0,00	2.174,31
2008	1016	2	PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE COATTIVA DI AGB COSTRUZIONI S.R.L.	99.01.7.0702	11640000	42.229,26	0,00	42.229,26
2008	1030	0	ELISA IMMOBILIARE S.R.L.: RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE	99.01.7.0702	11590000	912,00	0,00	912,00
2009	475	0	SIMONCELLI MARIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIMONCELLI MARIANO	99.01.7.0702	11590000	31,50	0,00	31,50
2009	1147	0	SIG. PAGNINI ORAZIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER PAGNINI ORAZIO	99.01.7.0702	11590000	6,83	0,00	6,83
2011	820	0	dal 1/6-15/10 DI N. 6 AGENTI P.M. +2 PM DAL 15/06/2011 AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.01.1.0101	1600005	560,65	0,00	560,65
2011	1294	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLESTIMENTO CANTIERE AL F. 6 CELLI GIULIANO S.R.L.	99.01.7.0702	11590000	10.000,00	0,00	10.000,00
2012	16	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE DI RUOLO.	1.07.1.0101	1200001	2.064,21	0,00	2.064,21
2012	288	0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + RISULTATO - DOTT- TOMASETTI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.1.0101	200010	10.727,45	0,00	10.727,45
2012	1537	0	Liquidazioni commissioni diverse esercizi 2011/2012 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.1.0103	270003	311,11	0,00	311,11



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	54	0	Proroga comando Arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06.2013 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.1.0101	1001	1.450,94	0,00	1.450,94
2013	1570	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI MORONI ELVIRINA	99.01.7.0702	11590000	6.000,00	0,00	6.000,00
2013	1570	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI ARATARI ANGELA	99.01.7.0702	11590000	6.000,00	0,00	6.000,00
2014	27	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMANDO ARCH. FABIO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.1.0101	1002	9.480,80	0,00	9.480,80
2014	28	0	ESERCIZIO 2013:Rimborso indennità di risultato alla Provincia di Rimini in PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.1.0101	200010	4.923,47	0,00	4.923,47
2014	29	0	CONTRIBUTI SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	1.10.1.0101	200009	7.164,02	0,00	7.164,02
2014	30	0	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	1.01.1.0102	150001	3.002,17	0,00	3.002,17
2014	31	0	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL	1.02.1.0102	420001	2.282,39	0,00	2.282,39
2014	32	0	BUONI PASTO SU PROROGA ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL	1.01.1.0101	70005	350,00	0,00	350,00
2014	80	0	ESERCIZIO 2013: Rimborso indennità di risultato alla Provincia di Rimini a PROVINCIA DI RIMINI	1.10.1.0101	200010	3.092,22	0,00	3.092,22
2014	479	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO BERNARDI NICOLA	99.01.7.0702	11590000	71,38	0,00	71,38
2014	532	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO NONNI GIOVANNI	99.01.7.0702	11590000	61,63	0,00	61,63
2014	612	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO GAMBUTI ANTONIO	99.01.7.0702	11590000	225,38	0,00	225,38
2014	750	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZINALE PER ABBATTIMENTO PIANTA BRASCHI MAURIZIO	99.01.7.0702	11590000	615,62	0,00	615,62
2014	756	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO MARCHI ANNA RITA	99.01.7.0702	11590000	257,18	0,00	257,18



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	757	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO TONINI ANTONIO	99.01.7.0702	11590000	6,42	0,00	6,42
2014	824	0	Rimborso indennità di posizione alla Provincia di Rimini per comando Arch. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.1.0101	200010	6.740,11	0,00	6.740,11
2014	1007	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO BORRONI RICCARDO	99.01.7.0702	11590000	45,25	0,00	45,25
2014	1047	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO BELLINI VOLDINA	99.01.7.0702	11590000	94,05	0,00	94,05
2014	1252	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO GABELLINI CINZIA	99.01.7.0702	11590000	98,13	0,00	98,13
2014	1270	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.05.1.0103	835000	251,32	0,00	251,32
2014	1461	0	NOMINA DOMICILIATARIO AVV. BEATRICE BELLI NEI PROCEDIMENTI AVV.BELLI BEATRICE	1.11.1.0110	270002	500,00	0,00	500,00
2014	1503	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PICCIONI GIOVANNA	99.01.7.0702	11590000	669,60	0,00	669,60
2015	4	0	CONTRIBUTI SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	1.10.1.0101	200009	1.219,00	0,00	1.219,00
2015	5	0	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL	1.02.1.0102	420001	388,37	0,00	388,37
2015	84	0	Comando della Signora Maria Cristina MAZZONI in qualità di assistente PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.04.1.0101	4900005	26.601,90	0,00	26.601,90
2015	85	0	Rimborso oneri riflessi all'AUSL della Romagna per comando della Signora PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.04.1.0101	4900006	7.336,80	0,00	7.336,80
2015	86	0	Rimborso IRAP su comando Signora Maria Cristina MAZZONI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	12.04.1.0102	4970001	2.261,16	0,00	2.261,16
2015	88	0	Rimborso oneri riflessi su produttività della Signora in comando Maria PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.1.0101	200009	432,50	0,00	432,50
2015	89	0	Rimborso IRAP su produttività della Signora Maria Cristina MAZZONI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.02.1.0102	420001	148,84	0,00	148,84



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	316	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.01.1.0103	90001	345,00	0,00	345,00
2015	347	0	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO- EDICOLA E CARTOLERIA DI D'ANGELOSANTE DANIELA	5.02.1.0103	2840000	180,59	0,00	180,59
2015	600	0	FORNITURA DI MATERLALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE D.G.M. s.r.l.	10.05.1.0103	3730006	643,40	0,00	643,40
2015	682	0	Proroga comando arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06 al 50% del tempo PROVINCIA DI RIMINI	1.06.1.0101	1000001	18.725,93	0,00	18.725,93
2015	725	0	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI MATERIALI THEMA OFFICE S.R.L.	1.08.1.0103	1310000	286,32	0,00	286,32
2015	779	0	NUOVO POC (PIANO OPERATIVO COMUNALE) II^ FASE - OIKOS RICERCHE S.R.L.	1.05.2.0202	11336000	5.176,71	0,00	5.176,71
2015	799	0	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E CER INDUSTRIA S.R.L.	1.05.1.0103	835000	208,38	0,00	208,38
2015	810	0	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI TELECOM ITALIA S.P.A.	1.01.1.0103	70020	14,00	0,00	14,00
2015	846	0	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	5.02.1.0103	2840000	61,00	0,00	61,00
2015	874	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER PARTECIPAZIONE AL BIKINI S.R.L.	99.01.7.0702	11590000	4.500,00	0,00	4.500,00
2015	986	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: FORNITURA GAS SGR SERVIZI S.P.A.	5.01.1.0103	2870004	788,61	645,11	143,50
2015	1009	0	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	8.01.1.0103	4030005	539,02	195,20	343,82
2015	1074	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO TAMAGNINI TIZIANO	99.01.7.0702	11590000	84,53	0,00	84,53
2015	1280	0	UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	5.02.1.0103	2830000	323,40	0,00	323,40
2015	1339	0	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.01.1.0110	1770001	43,00	0,00	43,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1351	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO E GESTIONE ASSOCIAZIONE GIOVANNINI-VICI	99.01.7.0702	11590000	7.725,00	0,00	7.725,00
2015	1363	0	Comando dott. Daniele CRISTOFORRETTI dal Comune di Fiorano PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.03.1.0101	500001	2.783,76	0,00	2.783,76
2015	1536	0	Convenzione gestione servizi finanziari - Periodo 1° ottobre 2015 - 31 COMUNE DI RICCIONE	1.03.1.0101	500001	8.096,14	0,00	8.096,14
2015	1550	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATIMENTO PIANTA BORRONI RICCARDO	99.01.7.0702	11590000	5,71	0,00	5,71
2015	1604	0	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	3.01.1.0103	1740004	110,00	0,00	110,00
2015	1672	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA Associazione Dilettantistica	99.01.7.0702	11590000	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	1852	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA STUDIO SQUILLACE AVVOCATI ASSOCIATI	1.11.1.0110	440002	634,40	0,00	634,40
2016	22	0	Proroga comando arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06 al 50% del tempo PROVINCIA DI RIMINI	1.06.1.0101	1000001	3.426,58	0,00	3.426,58
2016	67	0	INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART.91 DEL D. SANGIORGI SAMUEL	8.01.1.0103	4030002	1.368,84	0,00	1.368,84
2016	471	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZ. STUDIO LEGALE CORNIA - AVV. FEDERICO CORNIA	1.11.1.0110	270002	2.664,48	1.268,80	1.395,68
2016	474	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVV. MASCIOLI GUIDO	1.11.1.0110	270002	1.268,80	0,00	1.268,80
2016	476	0	CAUSA BNL/COMUNE INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CEDRINI E ZAMAGNI	1.11.1.0110	270002	9.325,68	0,00	9.325,68
2016	477	0	RIASSUNZIONE CAUSA COMUNE/SALA INNANZI AL TRIBUNALE DI STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	1.11.1.0110	270002	1.378,00	0,00	1.378,00
2016	478	0	CAUSA BNL/COMUNE - INCARICO DI PATROCINIO PER LA STUDIO LEGALE ASSOCIATO CEDRINI E ZAMAGNI	1.11.1.0110	270002	3.118,24	0,00	3.118,24
2016	480	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PER STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	1.11.1.0110	270002	1.268,80	0,00	1.268,80



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	482	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA AVV.BELLI BEATRICE	1.11.1.0110	270002	500,00	0,00	500,00
2016	484	0	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. TAUSANI STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.11.1.0110	270002	1.395,68	0,00	1.395,68
2016	485	0	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1.11.1.0110	270002	2.854,80	0,00	2.854,80
2016	486	0	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1.11.1.0110	270002	2.854,80	0,00	2.854,80
2016	487	0	TRIBUNALE DI RIMINI RICORSO PER CONSULENZA TECNICA STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	1.11.1.0110	270002	1.268,80	0,00	1.268,80
2016	488	0	RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SOC. LA STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1.11.1.0110	270002	2.626,42	0,00	2.626,42
2016	490	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2016 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.04.1.0103	730003	8,40	0,00	8,40
2016	504	0	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI ASSISTENZA E REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	12.04.1.0102	4970001	246,96	246,51	0,45
2016	554	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2015 -QUOTA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	10.05.2.0202	9937006	1.724,60	1.200,00	524,60
2016	555	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DRAGAGGIO FONDALI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	10.03.2.0202	11145000	685,00	0,00	685,00
2016	555	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DRAGAGGIO FONDALI: DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	10.03.2.0202	11145000	685,00	0,00	685,00
2016	640	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DELBIANCO BARBARA	99.01.7.0702	11590000	808,46	0,00	808,46
2016	694	0	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. APERITIVO LA GRAFICA S.R.L.	5.02.1.0103	2830000	158,60	0,00	158,60
2016	779	0	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONI E ATTI GIUDIZIARI AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	1.11.1.0102	420005	255,50	0,00	255,50
2016	782	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.05.1.0103	860006	7.609,84	7.475,71	134,13



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	782	3	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL VEMAR SNC DI VESCOVELLI E MARCHETTI OFF. SERVIZIO FIAT	1.05.1.0103	860006	1.774,01	1.639,88	134,13
2016	785	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2016. QUOTA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	10.05.2.0202	9937006	1.853,97	0,00	1.853,97
2016	832	0	LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2016- APPROVAZIONE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	9.04.1.0103	4325000	732,00	0,00	732,00
2016	832	3	LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2016- Per fornitura tubo ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	9.04.1.0103	4325000	732,00	0,00	732,00
2016	855	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO GIULIANELLI VINCENZINA	99.01.7.0702	11590000	64,26	0,00	64,26
2016	857	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SALONE SNAPORAZ E POLTRONA FRAU SPA	5.02.1.0103	3025000	976,00	0,00	976,00
2016	885	0	CONTRIBUTI A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI FINANZIATO DA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.06.1.0104	4951001	27.294,59	15.016,22	12.278,37
2016	941	0	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO GIES S.R.L.	1.06.1.0103	1060002	4.758,00	4.329,00	429,00
2016	953	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO LEARDINI EUGENIO	99.01.7.0702	11590000	154,71	0,00	154,71
2016	967	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI OnOff srl	5.02.1.0103	2860002	1.100,88	0,00	1.100,88
2016	976	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. FORNITURA GAS SGR SERVIZI S.P.A.	5.01.1.0103	2870004	1.599,99	522,98	1.077,01
2016	977	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI: GAS METANO SGR SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	2860001	540,00	169,30	370,70
2016	978	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : GAS METANO SGR SERVIZI S.P.A.	6.01.1.0103	3330001	3.000,00	2.274,03	725,97
2016	1018	0	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE COSA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	7.01.1.0103	2877000	3.888,00	3.400,00	488,00
2016	1018	1	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE COSA MASSARENTI ARMANDO	7.01.1.0103	2877000	488,00	0,00	488,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1040	0	ESERCIZIO 2015: Costituzione fondo - Liquidazione incentivi di PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.06.1.0101	1000008	11.098,95	0,00	11.098,95
2016	1044	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.05.1.0103	835000	3.196,21	2.879,20	317,01
2016	1044	6	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO . CER INDUSTRIA S.R.L.	1.05.1.0103	835000	862,05	561,20	300,85
2016	1117	0	VERSAMENTO RITENUTE A FAVORE DI "SORIT S.P.A." EFFETTUATE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	99.01.7.0702	11620000	335,86	239,24	96,62
2016	1201	0	Convenzione servizi finanziari COMUNE DI RICCIONE	1.03.1.0101	500006	28.403,00	22.786,28	5.616,72
2016	1202	0	Comando dott. MAZZONI - Esercizio 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	12.04.1.0101	4900005	26.601,90	0,00	26.601,90
2016	1203	0	CONTRIBUTI su comando Dott.ssa MAZZONO - Esercizio 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	12.04.1.0101	4900006	7.336,80	0,00	7.336,80
2016	1204	0	IRAP SU COMANDO DOTT.SSA MAZZONI - ESERCIZIO 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	12.04.1.0102	4970001	1.761,16	0,00	1.761,16
2016	1205	0	Oneri su convenzione servizi finanziari COMUNE DI RICCIONE	1.03.1.0101	500007	8.617,47	6.148,68	2.468,79
2016	1206	0	IRAP SU CONVENZIONE SERVIZI FINANZIARI COMUNE DI RICCIONE	1.03.1.0102	610000	2.414,26	1.936,84	477,42
2016	1353	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.04.1.0104	4950001	195,56	100,00	95,56
2016	1355	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2016 - DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	9.04.1.0103	4325000	804,40	0,00	804,40
2016	1355	1	FORNITURA MATERIALE PER TRATTAMENTO ACQUE FONTANE CARNEVALI E MONTANARI S.R.L.	9.04.1.0103	4325000	804,40	0,00	804,40
2016	1357	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SALONE SNAPORAZ BAGNESI S.R.L.	5.02.1.0103	3025000	300,00	0,00	300,00
2016	1372	0	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO MARCHE DA BOLLO SU HERA S.P.A.	99.01.7.0702	11640000	32,00	0,00	32,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1378	0	INTERVENTO SISTEMISTICO PRESSO SEDE COMUNE DI CATTOLICA ADRIATIC.NET S.R.L.	1.08.1.0103	1320000	244,00	0,00	244,00
2016	1379	0	n. 2 visite specialistiche oculistiche al dott. Salvatore Bontempi, BONTEMPI SALVATORE	1.10.1.0103	270007	392,00	0,00	392,00
2016	1421	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTAZIONE E ACCREDITO DEGLI UNICREDIT S.P.A.	7.01.1.0103	1650009	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	1461	0	CICLO DI INCONTRI CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI. ACQUISTI ECONOMO COMUNALE	7.01.1.0103	2877001	28,04	0,00	28,04
2016	1468	0	BIBLIOTECA COMUNALE . ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LA GRAFICA S.R.L.	5.02.1.0103	2830000	386,79	250,39	136,40
2016	1524	0	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. FONDO ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0103	2830000	200,00	57,75	142,25
2016	1531	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI CARROZZERIA LA CATTOLICA BORDONI e C.SNC	1.05.1.0103	860006	3.020,00	2.949,35	70,65
2016	1539	0	PIANO NEVE 2016-2017. QUOTE DI INGAGGIO. DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	10.05.1.0103	3730005	2.189,90	1.579,90	610,00
2016	1549	0	CICLO DI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" SPESE DI F & F GESTIONI S.R.L.	7.01.1.0103	2877001	1.000,00	531,70	468,30
2016	1551	0	CICLO DI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" ECONOMO COMUNALE	7.01.1.0103	2877001	98,90	0,00	98,90
2016	1572	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER INSERIMENTO ASSOCIAZIONE "CATTOLICA PER LA TANZANIA"	12.04.1.0104	4955003	750,00	0,00	750,00
2016	1591	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2009/2016 - P.A.A. 2016 - DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.03.1.0103	4930030	3.098,22	960,75	2.137,47
2016	1591	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12.03.1.0103	4930030	3.098,22	960,75	2.137,47
2016	1612	0	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1.05.1.0103	860006	1.068,00	99,94	968,06
2016	1618	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO FOTO SPEED LAB. DI CASALBONI DANIELE	3.01.1.0103	1620100	175,00	0,00	175,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1620	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	10.05.1.0103	3725001	3.231,98	2.749,51	482,47
2016	1620	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI : MANUFATTI IN BAGNESI S.R.L.	10.05.1.0103	3725001	482,47	0,00	482,47
2016	1637	0	VERSAMENTO RITENUTE A FAVORE COMUNE DI BOLOGNA. - ACC. COMUNE DI BOLOGNA	99.01.7.0702	11620000	388,43	365,18	23,25
2016	1679	0	CONCORSO DIRIGENTE SETTORE 2 - COMPENSO AL COMPONENTE FABBRI DANIELE	1.10.1.0103	270003	500,00	0,00	500,00
2016	1692	0	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	3.01.1.0103	1740004	611,50	0,00	611,50
2016	1716	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATIMENTO PIANTA CLEMENTI LAURA AMMINISTRATORE	99.01.7.0702	11590000	68,55	0,00	68,55
2016	1730	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO TECNICO PER. IND. MAURIZIO VANDI	5.02.2.0202	6808013	5.350,92	0,00	5.350,92
2016	1755	0	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.01.1.0110	1770001	853,32	718,12	135,20
2016	1758	0	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280) - ADA ONLUS ITALIA	99.01.7.0702	11640000	1.340,00	0,00	1.340,00
2016	1803	0	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. ALESSANDRO PETTINARI ALESSANDRO	99.01.7.0702	11590000	3.500,00	0,00	3.500,00
2016	1806	0	MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI RUGGERI ESTINTORI S.A.S.	6.01.2.0202	9338005	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	1834	0	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI DA SANZIONI ELEVATE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.01.1.0104	1750000	25.761,75	0,00	25.761,75
2016	1860	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI o SENTENZA M.T. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.06.1.0101	4990001	6.307,21	0,00	6.307,21
2017	5	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI COOPERATIVA SOCIALE UNITARIA PENSIONATI	12.03.1.0103	4930002	39.529,00	34.826,58	4.702,42
2017	10	0	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE GEMOS SOC.COOP	4.06.1.0103	2250003	330.000,00	197.919,97	132.080,03



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	12	0	Affidamento incarico alla Società Sea Gruppo S.r.l. nell'ambito degli Società SEA GRUPPO S.r.l.	1.10.1.0103	270007	5.061,53	0,00	5.061,53
2017	14	0	MANUTENZIONE DEL VERDE ANNI 2016/2017 COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	9.02.1.0103	4530006	112.839,00	110.838,09	2.000,91
2017	15	0	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.05.1.0103	860002	108.932,00	90.776,50	18.155,50
2017	16	0	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7.01.1.0103	3730002	76.999,08	64.165,90	12.833,18
2017	17	0	CREDITI PER PER RUOLI RESI ESECUTIVI DAL 1.1.2000 AI SENSI SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.04.1.0103	730003	2.365,89	0,00	2.365,89
2017	22	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	14.04.1.0101	5650002	8.862,81	7.409,38	1.453,43
2017	23	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	14.04.1.0101	5650002	859,51	717,80	141,71
2017	24	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	7.01.1.0101	3600002	13.500,30	11.278,60	2.221,70
2017	25	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	5.02.1.0101	3000002	30.436,53	26.101,15	4.335,38
2017	26	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	5.02.1.0101	3000002	2.875,37	2.396,40	478,97
2017	27	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	7.01.1.0101	3600002	1.392,96	1.160,80	232,16
2017	28	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	12.04.1.0101	4900002	18.314,95	14.186,72	4.128,23
2017	31	0	CONTRIBUTI "cpdel" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.05.1.0101	800002	22.164,00	20.609,19	1.554,81
2017	42	0	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.01.1.0103	2050005	266.381,00	220.450,24	45.930,76
2017	44	0	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE MARR S.P.A	4.06.1.0103	2020000	122.000,00	57.000,90	64.999,10



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	45	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'AGENZIA MARR S.P.A	12.01.1.0103	4620000	31.510,37	13.729,85	17.780,52
2017	46	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4.02.1.0103	2220001	8.795,53	8.395,85	399,68
2017	48	0	CONTRIBUTI CPI INSEGNANTI NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA I.N.P.D.A.P (EX. C.P.I.A.)	4.01.1.0101	2000006	15.300,09	14.708,87	591,22
2017	52	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	12.01.1.0101	4600006	14.927,17	5.963,95	8.963,22
2017	53	0	CONTRIBUTI ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	9.08.1.0104	4580000	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	60	0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI . ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA ONLUS - ASZ	6.02.1.0104	4750003	15.000,00	7.500,00	7.500,00
2017	61	0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER GLI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4.07.1.0104	2650006	30.770,96	30.230,40	540,56
2017	67	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 - LOTTO 1 SPEM S.P.A.	14.04.1.0103	5700001	572,07	450,01	122,06
2017	68	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1- LOTTO1 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	14.04.1.0103	5700001	64.644,55	64.092,50	552,05
2017	74	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	14.04.1.0101	5650006	25.506,64	25.445,64	61,00
2017	81	0	SERVIZIO DI HOUSING PER IL SERVER ACI (ANAGRAFE COMUNALE LEPIDA S.P.A.	1.08.1.0103	1320000	1.895,00	0,00	1.895,00
2017	84	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: FORNITURA SGR SERVIZI S.P.A.	3.02.1.0103	1830001	4.000,00	118,44	3.881,56
2017	85	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. FORNITURA GAS SGR SERVIZI S.P.A.	5.01.1.0103	2870004	1.500,00	7,68	1.492,32
2017	86	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : FORNITURA GAS METANO SGR SERVIZI S.P.A.	5.02.1.0103	2860001	1.000,00	68,27	931,73
2017	87	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : FORNITURA GAS METANO SGR SERVIZI S.P.A.	6.01.1.0103	3330001	5.500,00	125,15	5.374,85



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	88	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : FORNITURA GAS SGR SERVIZI S.P.A.	7.01.1.0103	3630001	1.000,00	68,21	931,79
2017	89	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE: FORNITURA GAS METANO SGR SERVIZI S.P.A.	14.04.1.0103	5750001	3.000,00	681,30	2.318,70
2017	101	0	RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE D'ACQUISTO AI AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	99.01.7.0702	11640500	1.237.616,40	1.202.689,23	34.927,17
2017	102	0	RIVERSAMENTO IVA SU FATTURE D'ACQUISTO TRATTENUTA AI AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	99.01.7.0702	11640700	218.970,31	201.234,82	17.735,49
2017	104	0	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE SERVIZI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.06.1.0101	1000003	27.372,48	27.265,37	107,11
2017	105	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.06.1.0101	1000006	17.117,82	14.367,80	2.750,02
2017	106	0	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.06.1.0101	1000006	1.936,80	1.625,50	311,30
2017	191	0	INDENNITA' TEMPO POTENZIATO AL PERSONALE "EDUCATORE" PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600004	5.989,26	5.982,38	6,88
2017	191	3	INDENNITA' TEMPO POTENZIATO AL PERSONALE "EDUCATORE" PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600004	215,73	208,85	6,88
2017	192	0	IND. DI FUNZIONE AL PERSONALE EDUCATORE AVENTE DIRITTO. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600004	3.951,28	3.948,12	3,16
2017	192	3	IND. DI FUNZIONE AL PERSONALE EDUCATORE SUPPLENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600004	209,41	206,25	3,16
2017	218	0	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.01.1.0101	1600004	16.023,69	15.971,76	51,93
2017	218	2	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE NON RUOLO SERVIZI DI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.01.1.0101	1600004	2.785,93	2.734,00	51,93
2017	219	0	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE "INSEGNANTE" SCUOLA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.01.1.0101	2004004	7.105,60	7.085,57	20,03
2017	219	3	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE "INSEGNANTE" SUPPLENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.01.1.0101	2004004	301,25	281,22	20,03



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	220	0	IND. DI COMPARTO AL P.LE "INSERVIENTE" SCUOLA MATERNA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.01.1.0101	2004004	2.785,26	2.734,34	50,92
2017	220	3	IND. DI COMPARTO AL P.LE "INSERVIENTE" SUPLENTE SCUOLA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.01.1.0101	2004004	650,46	599,54	50,92
2017	229	0	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.06.1.0101	2010005	1.343,79	1.330,74	13,05
2017	229	2	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE SUPLENTE ADDETTO AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.06.1.0101	2010005	62,91	49,86	13,05
2017	233	0	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE "EDUCATORE" ASILO NIDO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600004	5.710,70	5.706,09	4,61
2017	233	3	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE "EDUCATORE" ASILO NIDO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600004	248,10	243,49	4,61
2017	234	0	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE "INSERVIENTE" ASILO NIDO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600004	2.478,97	2.422,64	56,33
2017	234	3	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE "INSERVIENTE" SUPLENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600004	344,17	287,84	56,33
2017	244	0	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C SNC	4.06.1.0103	2050008	4.320,00	3.874,27	445,73
2017	246	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI CELLI GIULIANO S.R.L.	1.01.1.0103	45000	950,00	0,00	950,00
2017	247	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO CELLI GIULIANO S.R.L.	1.02.1.0103	245000	1.800,00	630,08	1.169,92
2017	248	0	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO CELLI GIULIANO S.R.L.	1.06.1.0103	1035000	25.000,00	8.192,47	16.807,53
2017	249	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE SERVIZIO TECNICO CELLI GIULIANO S.R.L.	1.06.1.0103	1035001	1.400,00	734,25	665,75
2017	250	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI IN CELLI GIULIANO S.R.L.	3.01.1.0103	1625000	9.500,00	1.586,68	7.913,32
2017	251	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	99.01.7.0701	11680001	489.900,37	423.031,90	66.868,47



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	252	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI	99.01.7.0701	11680001	19.407,15	16.766,02	2.641,13
2017	253	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	99.01.7.0701	11680001	1.198,88	1.092,16	106,72
2017	254	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	99.01.7.0701	11680001	3.308,20	3.068,61	239,59
2017	255	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	99.01.7.0701	11680002	98.415,55	84.248,05	14.167,50
2017	256	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP.1380.1) PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	99.01.7.0701	11740001	8.004,63	6.846,84	1.157,79
2017	257	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.L. (E.CAP.1380.2) PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	99.01.7.0701	11740002	1.716,88	1.466,43	250,45
2017	258	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E. CAP. 1380.003) PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	99.01.7.0701	11740003	4.323,15	3.656,12	667,03
2017	260	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: SINDACATO UNITARIO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	99.01.7.0701	11740005	390,00	357,50	32,50
2017	263	0	VERSAMENTO QUOTE Pignoramento Equitalia su RETRIBUZIONI (E. EQUITALIA CENTRO SPA	99.01.7.0702	11620000	918,00	841,50	76,50
2017	264	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI DI I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX. II.PP CPDEL	99.01.7.0702	11620000	33.207,56	30.664,36	2.543,20
2017	266	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI - Cessioni Carifin CARIFIN ITALIA SPA	99.01.7.0702	11620000	3.540,00	3.245,00	295,00
2017	270	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI - Cessioni	99.01.7.0702	11620000	6.810,00	5.920,00	890,00
2017	271	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI - Libra Finanziaria LIBRA FINANZIARIA S.P.A.	99.01.7.0702	11620000	3.324,00	3.047,00	277,00
2017	274	0	VERSAMENTO RITENUTE A FAVORE DI "SORIT S.P.A." EFFETTUATE SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	99.01.7.0702	11620000	109,37	77,95	31,42
2017	275	0	Versamento ritenute per pignoramento atto n. COMUNE DI BOLOGNA	99.01.7.0702	11620000	1.555,32	875,95	679,37



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	276	0	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI: UNIONE NAZIONALE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	99.01.7.0701	11740006	222,00	203,50	18,50
2017	279	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.01.1.0101	1002	6.243,18	5.433,02	810,16
2017	281	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.02.1.0101	200002	32.291,49	26.996,92	5.294,57
2017	282	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.02.1.0101	200002	16.553,47	14.096,70	2.456,77
2017	283	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.10.1.0101	250002	29.053,17	25.990,02	3.063,15
2017	284	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.03.1.0101	500002	56.360,16	45.682,76	10.677,40
2017	285	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.04.1.0101	700002	54.121,29	44.351,57	9.769,72
2017	286	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.04.1.0101	700002	4.705,40	2.588,73	2.116,67
2017	287	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.07.1.0101	1200002	24.859,26	20.394,40	4.464,86
2017	288	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.08.1.0101	1300002	33.053,91	30.808,37	2.245,54
2017	289	0	CONTRIBUTI "CPDEL" OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.11.1.0101	1400002	17.116,03	15.782,72	1.333,31
2017	290	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	3.01.1.0101	1600002	175.719,19	150.691,01	25.028,18
2017	291	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4.01.1.0101	2000002	24.320,44	20.644,08	3.676,36
2017	292	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4.06.1.0101	2000004	20.042,16	17.145,48	2.896,68
2017	293	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4.06.1.0101	2010002	14.505,02	12.314,51	2.190,51



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	294	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4.06.1.0101	2600002	45.313,98	38.507,76	6.806,22
2017	296	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	5.02.1.0101	2800002	78.546,11	66.434,67	12.111,44
2017	299	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	10.05.1.0101	3700002	21.749,45	18.520,72	3.228,73
2017	300	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	10.05.1.0101	3710002	11.706,15	9.940,37	1.765,78
2017	301	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	8.01.1.0101	4000002	26.647,30	21.906,86	4.740,44
2017	302	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	9.03.1.0101	4400002	12.946,65	11.007,21	1.939,44
2017	303	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	9.02.1.0101	4500002	25.076,53	21.618,16	3.458,37
2017	304	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	6.02.1.0101	4700002	7.757,89	6.587,95	1.169,94
2017	305	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	12.06.1.0101	4990002	12.675,90	11.097,06	1.578,84
2017	306	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	12.09.1.0101	5000002	10.051,09	8.521,91	1.529,18
2017	307	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	14.04.1.0101	5650002	22.099,23	18.376,38	3.722,85
2017	308	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE ESECUTORE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4.01.1.0101	2000006	7.782,78	6.739,31	1.043,47
2017	309	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4.06.1.0101	2600006	915,20	874,25	40,95
2017	311	0	CONTRIBUTI "CPIA" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P (EX. C.P.I.A.)	4.01.1.0101	2000002	66.205,99	56.107,55	10.098,44
2017	317	0	PROGETTO G.I.Z.C.: SOMME A DISPOSIZIONE (INCENTIVI DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	9.05.2.0202	9303006	6.100,51	3.550,51	2.550,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	321	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.01.1.0101	1002	813,45	717,13	96,32
2017	326	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.02.1.0101	200002	1.808,24	1.719,24	89,00
2017	327	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.10.1.0101	250002	4.507,26	4.028,80	478,46
2017	328	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.03.1.0101	500002	5.492,84	5.311,42	181,42
2017	330	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.06.1.0101	1000002	8.730,46	7.435,70	1.294,76
2017	331	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.07.1.0101	1200002	3.296,06	2.826,41	469,65
2017	333	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.11.1.0101	1400002	896,48	758,56	137,92
2017	334	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	3.01.1.0101	1600002	22.916,80	21.042,23	1.874,57
2017	335	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	4.01.1.0101	2000002	7.596,09	6.421,06	1.175,03
2017	336	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	4.01.1.0101	2000002	2.837,91	2.401,96	435,95
2017	337	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	4.06.1.0101	2000004	2.327,78	1.984,21	343,57
2017	338	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	4.06.1.0101	2010002	1.689,82	1.430,11	259,71
2017	339	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	4.06.1.0101	2600002	4.575,90	4.175,90	400,00
2017	340	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	4.06.1.0101	2600002	619,92	344,53	275,39
2017	341	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	5.02.1.0101	2800002	13.569,53	7.627,87	5.941,66



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	343	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	7.01.1.0101	3500002	979,87	903,85	76,02
2017	344	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	10.05.1.0101	3700002	2.442,68	2.067,01	375,67
2017	345	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	10.05.1.0101	3710002	1.358,89	1.149,83	209,06
2017	346	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	8.01.1.0101	4000002	3.209,70	2.645,10	564,60
2017	347	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	9.03.1.0101	4400002	1.523,00	1.291,55	231,45
2017	348	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	9.02.1.0101	4500002	2.408,99	2.049,99	359,00
2017	349	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	12.01.1.0101	4600002	6.140,04	5.244,04	896,00
2017	350	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	12.01.1.0101	4600002	2.824,22	2.390,19	434,03
2017	351	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	6.02.1.0101	4700002	918,80	779,02	139,78
2017	352	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	12.06.1.0101	4990002	918,80	779,02	139,78
2017	353	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	12.09.1.0101	5000002	1.156,20	978,45	177,75
2017	354	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	14.04.1.0101	5650002	2.396,64	2.029,50	367,14
2017	355	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	4.01.1.0101	2000006	1.116,07	1.035,54	80,53
2017	356	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	4.06.1.0101	2600006	87,02	74,55	12,47
2017	357	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1.02.1.0101	200002	3.536,20	3.159,53	376,67



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	363	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1.06.1.0101	1000002	69.755,77	58.783,86	10.971,91
2017	365	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	14.01.1.0101	5300002	15.486,61	12.903,39	2.583,22
2017	367	0	CONTRIBUTI "INDEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	12.01.1.0101	4600006	1.585,01	1.328,26	256,75
2017	368	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	12.04.1.0101	4900006	3.501,73	2.921,42	580,31
2017	369	0	CONTRIBUTI "INDEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	12.04.1.0101	4900006	378,76	314,68	64,08
2017	370	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	12.01.1.0101	4600002	54.545,34	46.946,71	7.598,63
2017	371	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	12.01.1.0101	4600002	23.110,29	18.527,95	4.582,34
2017	373	0	IND. DI FUNZIONE AL P.LE INSEGNANTE SCUOLA MATERNA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.01.1.0101	2004004	4.843,55	4.829,80	13,75
2017	373	3	IND. DI FUNZIONE AL P.LE INSEGNANTE SUPPLENTE SCUOLA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.01.1.0101	2004004	182,59	168,84	13,75
2017	379	0	VERSAMENTO RIT. ALLA FONTE IRPEF SU EMOLUMENTI DEL P.LE	99.01.7.0701	11570001	923.318,08	792.618,00	130.700,08
2017	379	1	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF: Versamento ritenute IRPEF 1001 - 100E BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	99.01.7.0701	11570001	606.464,87	475.764,79	130.700,08
2017	384	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3.01.1.0103	1655000	1.511,70	1.494,06	17,64
2017	385	0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.1.0103	90004	2.007,04	1.998,12	8,92
2017	395	0	IRAP SU SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.05.1.0102	940001	6.037,31	5.565,13	472,18
2017	397	0	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZIO BIBLIOTECHE - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	5.02.1.0102	2970003	1.450,00	1.354,48	95,52



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	400	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLLO DELLE IMPRESE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	14.01.1.0102	5330001	6.005,05	5.082,46	922,59
2017	403	0	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.02.1.0102	420001	38.973,01	35.712,47	3.260,54
2017	404	0	IRAP SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.10.1.0102	450000	11.625,00	4.405,39	7.219,61
2017	405	0	IRAP SU SERVIZI FINANZIARI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.03.1.0102	610000	12.591,69	9.904,90	2.686,79
2017	407	0	IRAP SU RETR. P.LE DIRIGENZIALE SERVIZI TRIBUTARI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.04.1.0102	770001	3.805,78	1.278,55	2.527,23
2017	408	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZI TECNICI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.06.1.0102	1140001	21.664,16	19.307,11	2.357,05
2017	409	0	IRAP SU RETR. P.LE DIRIGENZIALE NON RUOLO SERVIZI TECNICI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.06.1.0102	1140001	5.611,84	4.710,30	901,54
2017	410	0	IRAP SU SERVIZI DEMOGRAFICI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.07.1.0102	1270001	10.331,13	8.748,93	1.582,20
2017	411	0	IRAP SU SERVIZIO CED E SIC REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.08.1.0102	1370000	10.910,68	9.267,13	1.643,55
2017	412	0	IRAP SU RETR. P.LE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	3.01.1.0102	1740002	61.229,21	54.375,65	6.853,56
2017	413	0	IRAP SU SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	4.06.1.0102	2670001	12.121,12	10.327,92	1.793,20
2017	416	0	IRAP SU SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	5.02.1.0102	2970003	25.270,00	22.566,77	2.703,23
2017	417	0	IRAP SU SERVIZI TURISTICI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	7.01.1.0102	3570002	2.340,70	2.099,39	241,31
2017	418	0	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI TURISTICI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	7.01.1.0102	3570002	3.630,65	3.394,26	236,39
2017	419	0	IRAP SU SERVIZI VIABILITA' REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	10.05.1.0102	3770001	7.675,00	6.588,31	1.086,69



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	420	0	IRAP SU SERVIZIO URBANISTICA REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	8.01.1.0102	4070002	6.678,00	6.551,00	127,00
2017	421	0	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	9.03.1.0102	4470001	2.650,82	2.255,68	395,14
2017	422	0	IRAP SU SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	9.02.1.0102	4570001	5.015,48	4.351,64	663,84
2017	424	0	IRAP SU SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA - DIRITTO ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	12.04.1.0102	4970001	6.500,28	5.399,26	1.101,02
2017	425	0	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	12.06.1.0102	4990007	2.769,65	2.351,82	417,83
2017	427	0	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI ASSISTENZA E REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	12.04.1.0102	4970001	1.577,84	969,67	608,17
2017	429	0	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	3.01.1.0102	1740002	12.092,14	11.628,22	463,92
2017	430	0	IRAP SU CONVENZIONE SERVIZI FINANZIARI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.03.1.0102	610000	2.415,00	0,00	2.415,00
2017	437	0	Convenzione con il Comune di Riccione per la gestione intercomunale del COMUNE DI RICCIONE	3.01.1.0101	1600005	27.741,78	13.341,25	14.400,53
2017	437	2	ESERCIZIO 2017: Convenzione per la gestione intercomunale del servizio COMUNE DI RICCIONE	3.01.1.0101	1600005	14.400,53	0,00	14.400,53
2017	438	0	Convenzione per la gestione dei Servizi Finanziari: SALARIO COMUNE DI RICCIONE	1.03.1.0101	500003	27.958,00	0,00	27.958,00
2017	441	0	MINUTE SPESE ECONOMICHE ECONOMO COMUNALE	1.02.1.0103	246000	1.000,00	291,34	708,66
2017	442	0	MINUTE SPESE ECONOMICHE ECONOMO COMUNALE	1.04.1.0103	720000	200,00	135,08	64,92
2017	443	0	MINUTE SPESE ECONOMICHE ECONOMO COMUNALE	1.03.1.0103	540000	100,00	76,47	23,53
2017	444	0	MINUTE SPESE ECONOMICHE ECONOMO COMUNALE	1.05.1.0103	830001	300,00	147,31	152,69



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	445	0	MINUTE SPESE ECONOMICHE ECONOMO COMUNALE	4.06.1.0103	2620000	300,00	284,60	15,40
2017	448	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1.06.1.0102	1036000	1.500,00	842,83	657,17
2017	449	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1.06.1.0102	1036001	800,00	186,79	613,21
2017	450	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	3.01.1.0102	1740001	1.000,00	602,26	397,74
2017	451	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI SERVIZIO P.I ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	4.06.1.0102	2670003	1.400,00	1.351,54	48,46
2017	452	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	12.04.1.0102	4970000	200,00	0,00	200,00
2017	453	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA AUTOSTRADE S.P.A	1.01.1.0103	46000	450,00	93,60	356,40
2017	454	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO TELEPASS SPA	1.02.1.0103	249000	900,00	436,34	463,66
2017	455	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M. TELEPASS SPA	3.01.1.0103	1652000	150,00	12,60	137,40
2017	456	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TELEPASS SPA	4.06.1.0103	2631000	400,00	110,90	289,10
2017	460	0	ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER FUNZIONARI, DIRIGENTI ED Camera di Commercio della Romagna Forli Cesena e Rimini	1.08.1.0103	1320000	361,70	20,92	340,78
2017	472	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4.06.1.0103	2625001	17.290,00	12.179,52	5.110,48
2017	472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	4.06.1.0103	2625001	15.860,00	11.820,19	4.039,81
2017	472	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	4.06.1.0103	2625001	1.220,00	149,33	1.070,67
2017	476	0	PARTECIPAZIONE ALLE FIERE EUROPEE DI PROMOZIONE TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	7.01.1.0103	3530002	646,60	378,20	268,40



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	477	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI S.p.A	1.02.1.0103	330003	1.903,20	1.332,87	570,33
2017	478	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALLUFFICIO S.R.L.	1.02.1.0103	330003	4.096,80	2.444,89	1.651,91
2017	480	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO POLIZIA ALLUFFICIO S.R.L.	3.01.1.0103	1651000	1.000,00	633,21	366,79
2017	481	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZIO ALLUFFICIO S.R.L.	4.06.1.0103	2640003	1.500,00	1.146,69	353,31
2017	482	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZI SORMANI SRL	5.02.1.0103	2900001	80,00	29,26	50,74
2017	484	0	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI LA GRAFICA S.R.L.	1.02.1.0103	246000	2.360,00	677,59	1.682,41
2017	485	0	FORNITURA E MANIFESTI E STAMPATI PER IL SERVIZIO LA GRAFICA S.R.L.	1.05.1.0103	830001	500,00	0,00	500,00
2017	486	0	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI PER IL SERVIZIO DI P.M. LA GRAFICA S.R.L.	3.01.1.0103	1640000	300,00	0,00	300,00
2017	487	0	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI PER I SERVIZI AUSILIARI LA GRAFICA S.R.L.	4.06.1.0103	2620000	500,00	146,40	353,60
2017	491	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DELL'ENTE DI MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L.	10.05.1.0103	3730010	5.368,00	0,00	5.368,00
2017	496	0	ONERI PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DI CANI E GATTI RANDAGI COMUNE DI RICCIONE	9.05.1.0103	4530002	17.063,00	13.161,00	3.902,00
2017	497	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	10.05.2.0202	9937002	124.851,86	30,00	124.821,86
2017	497	3	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME. CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA	10.05.2.0202	9937002	62.171,20	0,00	62.171,20
2017	497	4	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE ANTONIOLI SRL	10.05.2.0202	9937002	16.170,37	0,00	16.170,37
2017	497	5	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME: SAGEA SRL	10.05.2.0202	9937002	32.630,77	0,00	32.630,77



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	499	0	PERSONALE INSEGNANTE SUPPLENTE - ESERCIZIO 2017 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.01.1.0101	2000005	13.671,95	12.746,94	925,01
2017	499	12	PERSONALE INSEGNANTE SUPPLENTE - DICEMBRE 2017 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.01.1.0101	2000005	925,01	0,00	925,01
2017	500	0	PERSONALE INSERVIENTE SUPPLENTE - ESERCIZIO 2017 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.01.1.0101	2000005	28.805,14	26.550,65	2.254,49
2017	500	12	PERSONALE INSERVIENTE SUPPLENTE - DICEMBRE 2017 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.01.1.0101	2000005	2.254,49	0,00	2.254,49
2017	501	0	PERSONALE SUPPLENTE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.06.1.0101	2600005	2.784,20	2.206,33	577,87
2017	501	11	PERSONALE SUPPLENTE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.06.1.0101	2600005	577,87	0,00	577,87
2017	502	0	PERSONALE EDUCATORE SUPPLENTE - ESERCIZIO 2017 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600005	8.937,56	8.736,38	201,18
2017	502	10	PERSONALE EDUCATORE SUPPLENTE - MESE DI DICEMBRE 2017 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600005	201,18	0,00	201,18
2017	503	0	PERSONALE INSERVIENTE SUPPLENTE - ESERCIZIO 2017 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600005	15.243,10	12.747,79	2.495,31
2017	503	12	PERSONALE INSERVIENTE SUPPLENTE - MESE DI DICEMBRE 2017 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600005	2.495,31	0,00	2.495,31
2017	504	0	IRAP SU SERVIZI SCUOLE MATERNE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	4.01.1.0102	2150001	26.558,70	22.869,40	3.689,30
2017	504	1	IRAP SU RETRIBUZIONI P.LE RUOLO SERVIZI SCUOLE MATERNE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	4.01.1.0102	2150001	21.617,13	18.055,14	3.561,99
2017	504	2	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	4.01.1.0102	2150001	4.941,57	4.814,26	127,31
2017	506	0	CQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: COOP ALLEANZA 3.0 Soc.Coop.	12.01.1.0103	4620000	720,00	612,86	107,14
2017	540	0	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI HERA S.P.A. - AMBIENTE	9.03.1.0103	4430004	1.355.880,13	969.267,00	386.613,13



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	542	0	MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI JOBTIME 2017 INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI	1.08.1.0103	1320000	11.793,86	10.159,06	1.634,80
2017	550	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE : ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	2250001	52.700,00	43.514,26	9.185,74
2017	551	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	5.01.1.0103	2870004	24.600,00	23.486,17	1.113,83
2017	556	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	8.01.1.0103	4030001	57.000,00	47.462,10	9.537,90
2017	557	0	UTENZE ASILO NIDO : ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	9.02.1.0103	4530001	7.500,00	4.966,04	2.533,96
2017	558	0	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ENERGIA EDISON ENERGIA S.P.A.	10.02.1.0103	3940000	6.500,00	1.825,44	4.674,56
2017	559	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	3830001	586.120,00	521.943,40	64.176,60
2017	560	0	UTENZE ASILO NIDO: ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	12.01.1.0103	4630001	7.100,00	5.988,73	1.111,27
2017	561	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	5030001	6.800,00	5.632,35	1.167,65
2017	562	0	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL EDISON ENERGIA S.P.A.	14.02.1.0103	5160004	6.710,00	4.480,31	2.229,69
2017	565	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: ACQUA HERA S.P.A.	1.06.1.0103	1060001	2.510,00	2.420,00	90,00
2017	566	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ACQUA HERA S.P.A.	3.01.1.0103	1650001	7.650,00	1.647,44	6.002,56
2017	567	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: ACQUA HERA S.P.A.	3.02.1.0103	1830001	1.300,00	478,05	821,95
2017	568	0	UTENZE SCUOLE MATERNE: ACQUA HERA S.P.A.	4.01.1.0103	2050001	9.050,00	7.170,62	1.879,38
2017	569	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE: ACQUA HERA S.P.A.	4.02.1.0103	2250001	24.520,00	23.131,82	1.388,18



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	570	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ACQUA HERA S.P.A.	5.01.1.0103	2870004	13.270,00	5.868,61	7.401,39
2017	571	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI: ACQUA HERA S.P.A.	5.02.1.0103	2860001	4.450,00	1.753,33	2.696,67
2017	572	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ACQUA HERA S.P.A.	5.02.1.0103	3050001	12.900,00	4.142,14	8.757,86
2017	574	0	UTENZE CENTRO GIOVANI : ACQUA HERA S.P.A.	6.02.1.0103	4730001	520,00	200,00	320,00
2017	575	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ACQUA HERA S.P.A.	7.01.1.0103	3630001	3.540,00	380,00	3.160,00
2017	576	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ACQUA HERA S.P.A.	8.01.1.0103	4030001	12.850,00	9.656,31	3.193,69
2017	578	0	UTENZE ASILO NIDO : ACQUA HERA S.P.A.	12.01.1.0103	4630001	3.050,00	1.283,41	1.766,59
2017	579	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : ACQUA HERA S.P.A.	12.09.1.0103	5030001	3.160,00	2.000,00	1.160,00
2017	580	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : ACQUA HERA S.P.A.	14.04.1.0103	5750001	2.330,00	2.070,94	259,06
2017	599	0	SUPPORTO EDUCATIVO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4.07.1.0103	2639000	6.583,50	5.263,14	1.320,36
2017	600	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP. SERVIZIO GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.06.1.0103	1060001	9.000,00	6.792,43	2.207,57
2017	601	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : SERVIZIO GLOBAL C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	3.01.1.0103	1650001	40.000,00	30.253,10	9.746,90
2017	602	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: SERVIZIO C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	3.02.1.0103	1830001	2.200,00	43,20	2.156,80
2017	603	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI (E. BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	99.01.7.0701	11570002	50.025,30	47.891,09	2.134,21
2017	604	0	UTENZE SCUOLE MATERNE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	4.01.1.0103	2050001	30.000,00	21.916,44	8.083,56



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	605	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	4.02.1.0103	2250001	121.000,00	94.107,22	26.892,78
2017	606	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE : SERVIZIO GLOBAL C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	5.01.1.0103	2870004	45.000,00	34.212,91	10.787,09
2017	607	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : SERVIZIO GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	5.02.1.0103	2860001	61.500,00	46.468,01	15.031,99
2017	608	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : SERVIZIO GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	5.02.1.0103	3050001	54.000,00	42.813,74	11.186,26
2017	609	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE: SERVIZIO C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	7.01.1.0103	3630001	22.420,00	17.816,77	4.603,23
2017	610	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SERVIZIO GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	10.05.1.0103	3830001	83.000,00	66.597,05	16.402,95
2017	611	0	UTENZE ASILO NIDO : SERVIZIO GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	12.01.1.0103	4630001	12.200,00	9.215,30	2.984,70
2017	612	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : SERVIZIO GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	12.09.1.0103	5030001	2.800,00	1.861,04	938,96
2017	614	0	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI A.C. -	99.01.7.0701	11570001	7.763,27	7.235,73	527,54
2017	614	1	RITENUTA PER ADDIZIONALI REGIONALI A.C. EMILIA ROMAGNA - REGIONE EMILIA ROMAGNA	99.01.7.0701	11570001	2.914,20	2.496,50	417,70
2017	614	2	RITENUTA PER ADDIZIONALI REGIONALI A.C. MARCHE - ESERCIZIO REGIONE MARCHE	99.01.7.0701	11570001	1.131,92	1.022,08	109,84
2017	622	0	ACQUISTO DI UNA GIORNATA DI ASSISTENZA TECNICA E MAGGIOLI S.P.A.	1.08.1.0103	1320000	732,00	701,50	30,50
2017	623	0	AFFIDAMENTO, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL CENTRO ASSISTENZA FARMACIE SRL	14.04.1.0103	5750003	3.400,09	3.356,98	43,11
2017	626	0	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE SAPIO LIFE	14.04.1.0103	5700001	650,00	610,38	39,62
2017	630	0	RINNOVO LICENZA E SERVIZI A CORPO SU SOFTWARE ICARO PSA MAGGIOLI S.P.A.	1.08.1.0103	1320000	2.318,00	1.586,00	732,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	633	0	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI TELECOM ITALIA S.P.A.	1.01.1.0103	70020	18.020,00	5.128,45	12.891,55
2017	634	0	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI TELECOM ITALIA SPA (TIM)	1.01.1.0103	70020	8.000,00	7.932,30	67,70
2017	642	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO BOLOGNA GIORGIO	99.01.7.0702	11590000	179,92	0,00	179,92
2017	647	0	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA SERAFINI LORETTA	5.02.1.0103	2840000	3.200,00	1.107,89	2.092,11
2017	650	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA VAROTTI DAVIDE	1.11.1.0110	440003	30.000,00	22.510,00	7.490,00
2017	658	0	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7.01.1.0103	4530004	5.000,00	3.538,00	1.462,00
2017	660	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE URGENTI E ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0103	3021000	400,00	228,96	171,04
2017	662	0	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	9.02.1.0103	4530003	226,30	0,00	226,30
2017	676	0	RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DA ALCUNI STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1.11.1.0110	270002	2.854,80	0,00	2.854,80
2017	690	0	RECUPERO SPESE DI LITE DI CUI ALL' ORDINANZA DEL CONSIGLIO CALESINI BARBARA	1.11.1.0110	270002	150,00	0,00	150,00
2017	700	0	ACQUISTO ACCESSO IN WEB SERVICE IN ANPR SUL SOFTWARE MAGGIOLI S.P.A.	1.08.2.0202	6243000	4.758,00	1.098,00	3.660,00
2017	701	0	ACQUISTO ACCESSO IN WEB SERVICE IN ANPR SUL SOFTWARE MAGGIOLI S.P.A.	1.08.1.0103	1320000	732,00	366,00	366,00
2017	709	0	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE SIEDER PER LA GESTIONE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1.08.1.0103	1320000	9.272,00	6.685,60	2.586,40
2017	722	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.05.2.0202	7850000	7.986,12	2.342,40	5.643,72
2017	724	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ECONOMO COMUNALE	1.01.1.0103	70002	1.000,00	412,50	587,50



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	725	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE DI ECONOMO COMUNALE	1.01.1.0103	40000	700,00	119,20	580,80
2017	726	0	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA . LEGGERE S.R.L.	5.02.1.0103	2840000	12.194,00	8.507,66	3.686,34
2017	729	0	Proseguimento convenzione con Comune di Riccione per incarico COMUNE DI RICCIONE	4.01.1.0101	2000005	10.700,00	0,00	10.700,00
2017	730	0	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	1.10.1.0103	260000	700,00	399,29	300,71
2017	731	0	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1.10.1.0103	260000	2.300,00	1.075,04	1.224,96
2017	745	0	Autorizzazione al lavoro straordinario - Esercizio 2017 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.1.0101	200008	54.542,46	30.122,87	24.419,59
2017	751	0	Aggiornamento al sw. POLCITY per l'integrazione con il sistema PAGO-PA OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1.08.2.0202	6243000	976,00	0,00	976,00
2017	752	0	VISUAL POLCITY : Costi di licenza software, installazione, attivazione e OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1.08.2.0202	6243000	732,00	0,00	732,00
2017	753	0	VISUAL POLCITY :InfoPoint-Base Canone Annuale (servizio OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1.08.2.0202	6243000	1.159,00	0,00	1.159,00
2017	754	0	VISUAL POLCITY Servizio di connessione al nodo per la fornitura al OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1.08.2.0202	6243000	1.464,00	0,00	1.464,00
2017	760	0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA POSTEL S.P.A.	12.09.1.0103	5003003	950,00	919,12	30,88
2017	761	0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A.	12.09.1.0103	5003003	1.900,00	1.615,38	284,62
2017	762	0	SERVIZIO DI GESTIONE FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA AMSEF s.r.l.	12.09.1.0103	5003003	475,80	390,00	85,80
2017	766	0	CENTRI ESTIVI ANNO 2017: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	4.06.1.0103	2630006	3.152,98	0,00	3.152,98
2017	776	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.05.1.0103	860006	25.562,18	13.841,02	11.721,16



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	776	1	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	1.05.1.0103	860006	10.000,00	3.773,05	6.226,95
2017	776	2	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL ERCOLES - OTTAVIANI S.R.L.	1.05.1.0103	860006	5.000,00	2.240,77	2.759,23
2017	776	3	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL VEMAR SNC DI VESCOVELLI E MARCHETTI OFF. SERVIZIO FIAT	1.05.1.0103	860006	5.000,00	3.420,36	1.579,64
2017	776	4	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1.05.1.0103	860006	997,35	364,17	633,18
2017	776	5	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL CARROZZERIA LA CATTOLICA BORDONI e C.SNC	1.05.1.0103	860006	3.996,11	3.473,95	522,16
2017	777	0	FORNITURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI SISAS S.R.L.	10.05.1.0103	3725000	10.786,74	10.412,63	374,11
2017	779	0	CONTRIBUTI "CPDEL/D.S." A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	7.01.1.0101	3500006	11.234,80	10.423,53	811,27
2017	780	0	CONTRIBUTI "INADEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	7.01.1.0101	3500006	1.196,22	1.119,44	76,78
2017	782	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230) - CAUZIONE CELLI GIULIANO S.R.L.	99.01.7.0702	11590000	4.500,00	0,00	4.500,00
2017	788	0	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEGLI	1.10.1.0103	270007	670,00	0,00	670,00
2017	790	0	MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017: INCARICO VALUTAZIONE STUDIO VIOLA MICHELE	7.01.1.0103	3630000	2.600,00	0,00	2.600,00
2017	793	0	ACQUISTO SPREY ANTIAGGRESSIONE DEFENCE SYSTEM S.R.L.	3.01.1.0103	1620100	950,39	0,00	950,39
2017	796	0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE DAY RISTOSERVICE SPA	1.10.1.0101	270005	26.691,60	18.669,04	8.022,56
2017	798	0	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280) - DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	99.01.7.0702	11640000	968,19	467,99	500,20
2017	805	0	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CAD SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	12.03.1.0104	4850701	4.448,98	4.108,33	340,65



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	810	0	CANONI PER IL COLLEGAMENTO TRAMITE RETE INTERNET A MINISTERO DEI TRASPORTI - DIR. GEN. MO-	3.01.1.0103	1650006	2.500,00	1.971,69	528,31
2017	821	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7.01.1.0103	3630000	5.733,43	1.127,28	4.606,15
2017	824	0	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DEL CICLO DI INCONTRI "TRE DI D'AUGUSTA VITTORIO	7.01.1.0103	2877000	183,00	0,00	183,00
2017	828	0	PREVENZIONE INCENDI: INCARICO REDAZIONE DOCUMENTI STUDIO TECNICO PER. IND. MAURIZIO VANDI	1.06.1.0103	1060002	14.998,40	0,00	14.998,40
2017	837	0	Convenzione per la gestione intercomunale del servizio di Polizia Locale. COMUNE DI RICCIONE	3.01.1.0101	1600006	8.416,86	3.791,14	4.625,72
2017	837	2	ESERCIZIO 2017: Oneri riflessi a carico ente relativi alla convenzione per COMUNE DI RICCIONE	3.01.1.0101	1600006	4.625,72	0,00	4.625,72
2017	838	0	IRAP RELATIVA ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE COMUNE DI RICCIONE	3.01.1.0102	1740002	2.358,05	1.134,00	1.224,05
2017	838	2	ESERCIZIO 2017: IRAP RELATIVA ALLA CONVENZIONE PER LA COMUNE DI RICCIONE	3.01.1.0102	1740002	1.224,05	0,00	1.224,05
2017	839	0	VERSAMENTO QUOTE Cessioni "SANTANDER CONSUMER BANK S. SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	99.01.7.0702	11620000	7.330,00	6.541,00	789,00
2017	840	0	VERSAMENTO RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI A SOCIETA' - E. CAP. BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	99.01.7.0701	11570003	9.013,15	7.401,15	1.612,00
2017	860	0	CATTOLICA IN FIORE - 45^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE RUSSO IMPIANTI SRL	7.01.1.0103	5160001	1.450,00	0,00	1.450,00
2017	869	0	MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2017 - APPROVAZIONE PERIZIA, DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	9.04.1.0103	4325000	2.950,00	1.974,00	976,00
2017	869	2	MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2017 - FORNITURA TUBI IN RAME CARNEVALI E MONTANARI S.R.L.	9.04.1.0103	4325000	976,00	0,00	976,00
2017	870	0	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	9.02.1.0103	4521000	1.024,00	0,00	1.024,00
2017	886	0	PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO HCCP AI SENSI DEL D.LGS MARE.A SRL	4.06.1.0103	2050004	1.439,60	719,80	719,80



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	887	0	PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI MULTISERVIZI S.R.L.	1.04.1.0103	730003	1.000,00	635,92	364,08
2017	888	0	PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI MULTISERVIZI S.R.L.	3.01.1.0103	1655000	6.500,00	5.127,63	1.372,37
2017	889	0	INDENNITÀ I TURNO AL P.LE AVENTE DIRITTO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.01.1.0101	1600004	66.571,61	62.204,66	4.366,95
2017	889	1	INDENNITÀ I TURNO AL P.LE DI RUOLO AVENTE DIRITTO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.01.1.0101	1600004	53.354,91	49.038,93	4.315,98
2017	889	2	INDENNITÀ I TURNO AL P.LE NON DI RUOLO AVENTE DIRITTO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.01.1.0101	1600004	13.216,70	13.165,73	50,97
2017	890	0	MAGGIORAZIONI ORARIE AL P.LE FARMACIA SAN BENEDETTO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	14.04.1.0101	5650004	1.136,32	1.086,05	50,27
2017	890	1	MAGGIORAZIONI ORARIE AL P.LE DI RUOLO FARMACIA SAN PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	14.04.1.0101	5650004	466,45	416,18	50,27
2017	891	0	MAGGIORAZIONI ORARIE AL PERSONALE FARMACIA VIA DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	14.04.1.0101	5650004	7.191,22	2.191,22	5.000,00
2017	891	1	MAGGIORAZIONI ORARIE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIA VIA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	14.04.1.0101	5650004	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	893	0	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	10.05.1.0101	3700004	2.933,89	2.923,31	10,58
2017	894	0	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	9.02.1.0101	4500004	3.123,41	2.427,38	696,03
2017	895	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP OLIVETTI S.p.A	4.06.1.0103	2640003	1.148,50	207,57	940,93
2017	898	0	INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	5.02.1.0101	2800007	12.577,86	12.024,79	553,07
2017	899	0	MAGGIORAZIONI ORARIE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	5.02.1.0101	2800007	872,11	839,96	32,15
2017	900	0	MAGGIORAZIONI ORARIE AL PERSONALOE AVENTE DIRITTO. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.01.1.0101	1600004	5.445,91	4.415,04	1.030,87



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	900	1	MAGGIORAZIONI ORARIE AL PERSONALE DI RUOLO AVENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.01.1.0101	1600004	3.309,34	2.278,47	1.030,87
2017	901	0	MAGGIORAZIONI ORARIE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	7.01.1.0101	3600004	1.955,46	858,92	1.096,54
2017	901	1	MAGGIORAZIONI ORARIE AL PERSONALE DI RUOLO AVENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	7.01.1.0101	3600004	220,27	208,18	12,09
2017	901	2	MAGGIORAZIONI ORARIE AL PERSONALE NON RUOLO AVENTE. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	7.01.1.0101	3600004	1.735,19	650,74	1.084,45
2017	914	0	SPSE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE A.P.T. SERVIZI SRL	7.01.1.0103	3630000	13.000,00	0,00	13.000,00
2017	917	0	MARCHIO "LITUS I QUADERNI DEL MUSEO DELLA REGINA": DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	5.02.1.0103	2870002	452,90	419,40	33,50
2017	919	0	POLIZZE INTEGRATIVE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA AL I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	3.01.1.0101	1601000	2.363,64	0,00	2.363,64
2017	921	0	ADEMPIMENTI EX ARTT. 31-32-33 DLGS. N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREVEN S.R.L.	1.05.1.0103	860003	17.638,60	0,00	17.638,60
2017	923	0	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL ELETTRAUTO VILLA ENZO, ROBERTO MARCO & C. SNC	1.05.2.0202	7200000	2.000,00	1.710,29	289,71
2017	925	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI OnOff srl	1.05.1.0103	836000	44.450,30	24.504,41	19.945,89
2017	928	0	Convenzione Unione dei comuni della Bassa Romagna,	1.11.1.0101	200006	5.940,00	0,00	5.940,00
2017	929	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO GROSSI ROBERTO	99.01.7.0702	11590000	55,91	0,00	55,91
2017	934	0	FORNITURA STAMPATI PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	3.01.1.0103	1640000	1.403,00	1.336,04	66,96
2017	941	0	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL. IMPEGNO DI SPESA PER PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI P.M.R. S.R.L.	10.02.1.0104	3950001	40.167,66	28.990,35	11.177,31
2017	948	0	TEATRO DELLA REGINA SPESE PER VIGILI DEL FUOCO ANNO 2017. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RIMINI	5.02.1.0103	3052001	8.000,00	4.863,00	3.137,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	960	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PARCOMETRI MARCA TSP ITALIA S.R.L.	10.05.2.0202	6507000	7.500,00	0,00	7.500,00
2017	961	0	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL P.E AVENTE DIRITTO. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	5.02.1.0101	3000008	849,68	749,68	100,00
2017	962	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PARCOMETRI MARCA TSP ITALIA S.R.L.	10.05.2.0202	6507002	4.822,00	0,00	4.822,00
2017	966	0	ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO KAAMA S.R.L.	3.01.1.0103	1620000	9.110,00	2.047,40	7.062,60
2017	967	0	ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA	3.01.1.0103	1620000	5.800,00	0,00	5.800,00
2017	974	0	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA - COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	5.02.1.0103	3052001	5.000,00	2.635,20	2.364,80
2017	1001	0	71° ANNIVERSARIO NASCITA REPUBBLICA ITALIANA . CONTRIBUTO A.P.S. MUSIC MACHINE	1.01.1.0103	70002	654,00	570,00	84,00
2017	1002	0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (E. CAP. PROVINCIA DI RIMINI	99.01.7.0702	11640001	227.199,00	0,00	227.199,00
2017	1006	0	FORNITURA DI NASTRI ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE LARA-SERVICE S.R.L.	1.08.1.0103	1310000	533,00	412,36	120,64
2017	1007	0	FORNITURA NR. 200 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	1.01.1.0103	40000	214,72	183,04	31,68
2017	1013	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO VERNI PAOLO	99.01.7.0702	11590000	195,16	0,00	195,16
2017	1014	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABBATTIMENTO PIANTA FARRAIOLO MARTINA	99.01.7.0702	11590000	85,07	0,00	85,07
2017	1016	0	MANIFESTAZIONI: "NOTTE DEL LISCIO 2017" - ROMAGNA E "US DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	7.01.1.0103	3630000	11.041,10	10.691,10	350,00
2017	1016	5	MANIFESTAZIONI: "NOTTE DEL LISCIO 2017" - ROMAGNA E "US RUSSO IMPIANTI SRL	7.01.1.0103	3630000	350,00	0,00	350,00
2017	1034	0	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER ASPIRAPOLVERE CENTRO PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	5.02.1.0103	2830000	203,25	0,00	203,25



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1036	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FUNZIONI DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	99.01.7.0702	11640000	1.555,61	1.098,82	456,79
2017	1044	0	Rimborso spese di missione al personale dipendente - Esercizio 2017. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.1.0101	270008	1.952,54	1.452,54	500,00
2017	1050	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO CELLI GIULIANO S.R.L.	4.06.1.0103	2625100	5.000,00	4.408,22	591,78
2017	1051	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CELLI GIULIANO S.R.L.	12.04.1.0103	4922001	300,00	259,75	40,25
2017	1056	0	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI DA SANZIONI ELEVATE A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	3.01.1.0104	1750000	6.172,15	0,00	6.172,15
2017	1057	0	Versamento sentenza tribunale di Pesaro. (E. Cap. 1260 - Acc. 242) STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	99.01.7.0702	11620000	16.446,80	2.109,18	14.337,62
2017	1064	0	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO IMPIANTO AUDIO DA COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	5.02.2.0202	6806001	436,77	436,76	0,01
2017	1065	0	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	5.02.1.0103	2840000	5.370,30	3.323,29	2.047,01
2017	1065	1	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI COOP EDIT. GIORNALI ASSOCIATI C. S.P.A.	5.02.1.0103	2840000	370,00	0,00	370,00
2017	1065	2	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI IL SOLE 24 ORE S.P.A.	5.02.1.0103	2840000	400,00	0,00	400,00
2017	1065	3	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI PAZZINI STAMPATORE EDITORE	5.02.1.0103	2840000	30,00	0,00	30,00
2017	1065	4	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL	5.02.1.0103	2840000	125,00	0,00	125,00
2017	1065	5	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI IDEST SRL	5.02.1.0103	2840000	182,30	0,00	182,30
2017	1065	6	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI Universita' degli Studi di MACERATA - Centro Edizioni Univer	5.02.1.0103	2840000	30,00	0,00	30,00
2017	1065	7	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI LEGGERE S.R.L.	5.02.1.0103	2840000	84,00	0,00	84,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1065	9	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL	5.02.1.0103	2840000	93,00	0,00	93,00
2017	1065	10	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0103	2840000	4.000,00	3.275,69	724,31
2017	1066	0	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTONIOLI SRL	10.05.2.0202	9971002	17.375,31	10.000,00	7.375,31
2017	1074	0	Ind. di reperibilità al p.le avente diritto - ESERCIZIO 2017 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.07.1.0101	1200004	1.591,81	686,31	905,50
2017	1079	0	INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE PER LO STREAMING DEL SIEL ANTIFURTO DUE S.R.L.	1.08.2.0202	6243001	4.550,60	4.331,00	219,60
2017	1102	0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DI EQUITALIA SERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.04.1.0103	730003	170,92	0,00	170,92
2017	1103	0	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	1.05.1.0103	835000	8.845,22	3.499,29	5.345,93
2017	1116	0	SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE GIES S.R.L.	1.06.1.0103	1060002	4.758,00	0,00	4.758,00
2017	1117	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRANDE FARMACIE COMUNALI F.LLI BARTOLI SNC-BARTOLI MASSIMO & C.SNC	14.04.1.0103	5705002	500,00	0,00	500,00
2017	1132	0	MUSEO DELLA REGINA. UN'ESTATE DA REGINA / ILIADE EDIZIONE LA GRAFICA S.R.L.	5.02.1.0103	2830000	294,02	0,00	294,02
2017	1133	0	MUSEO DELLA REGINA. UN'ESTATE DA REGINA / ILIADE EDIZIONE OTTANTAQUATTRO DI PIEMONTE VALENTINO	5.02.1.0103	2870002	380,00	350,00	30,00
2017	1143	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	50.02.4.0401	11500000	778.658,76	404.987,51	373.671,25
2017	1144	0	RIPARAZIONE URGENTE DEL PONTE MOBILE PRESSO LA DARSENA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	7.01.1.0103	3730002	18.000,00	17.188,70	811,30
2017	1144	2	RIPARAZIONE URGENTE DEL PONTE MOBILE PRESSO LA DARSENA GARAGE JOLLY S.N.C.	7.01.1.0103	3730002	2.470,50	1.659,20	811,30
2017	1146	0	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280) - NOTAI ASSOCIATI ANTONINO FERRARA E OLIVIA BARRESI	99.01.7.0702	11640000	206,56	0,00	206,56



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1163	0	SINISTRO DEL 16/02/2017 RECUPERO AUTO HONDA LOGO DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.11.1.0110	270013	690,07	461,00	229,07
2017	1163	1	SINISTRO DEL 16/02/2017 RECUPERO AUTO HONDA LOGO GARAGE JOLLY S.N.C.	1.11.1.0110	270013	574,07	345,00	229,07
2017	1166	0	GOOD VIBRATIONS. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STESURA DI STUDIO VIOLA MICHELE	5.02.1.0103	2870002	180,00	0,00	180,00
2017	1172	0	INSTALLAZIONE DI NUOVI PROIETTORI A LED SULLA TORREFARO ANTONIOLI SRL	10.05.2.0202	9937007	13.883,69	0,00	13.883,69
2017	1183	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4.01.2.0202	6511004	19.105,20	2.635,20	16.470,00
2017	1183	1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	4.01.2.0202	6511004	16.470,00	0,00	16.470,00
2017	1193	0	INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE PANIFICIO GAUDENZI DI GAUDENZI LUCA E C. S.N.C.	4.06.1.0103	2020000	2.000,00	435,08	1.564,92
2017	1197	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.06.1.0104	4951000	3.100,00	1.500,00	1.600,00
2017	1207	0	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE UFFICIO TECNICO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.06.1.0101	1000007	3.138,76	2.411,96	726,80
2017	1209	0	SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	10.03.2.0202	11145000	17.445,00	16.645,00	800,00
2017	1209	2	SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ANTONIOLI SRL	10.03.2.0202	11145000	800,00	0,00	800,00
2017	1217	0	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE: COMUNICAZIONE MERCATO ITALIA 2017, A.P.T. SERVIZI SRL	7.01.1.0103	3630000	13.000,00	0,00	13.000,00
2017	1225	0	PRODOTTO SOFTWARE PER FESTIONE CIMITERIALE GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	1.08.2.0202	6243000	3.330,60	0,00	3.330,60
2017	1226	0	FONDO REGIONALE DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.06.1.0104	4951001	5.921,63	0,00	5.921,63
2017	1229	0	FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	10.05.2.0202	9937006	15.000,00	4.737,36	10.262,64



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1229	2	FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA METALCO SRL	10.05.2.0202	9937006	10.262,64	0,00	10.262,64
2017	1232	0	INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE GEAT S.P.A.	9.02.2.0202	9300001	6.527,00	0,00	6.527,00
2017	1233	0	SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4.07.1.0103	2639000	14.634,75	6.730,11	7.904,64
2017	1233	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA AD ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.07.1.0103	2639000	7.904,64	0,00	7.904,64
2017	1239	0	ACQUISTO DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL DELLA DURATA DNASSIST di Pritelli Damiano e Spinelli Nicola s.n.c.	1.08.1.0103	1320000	158,60	0,00	158,60
2017	1241	0	FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO STRADE E ARREDO BAGNESI S.R.L.	10.05.1.0103	3725001	11.271,58	3.499,55	7.772,03
2017	1251	0	PROGETTO "SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA " ACQUISTO ANGELUCCI A. DI MULAZZANI SANDRO & FIGLI	4.06.1.0103	2620004	350,00	0,00	350,00
2017	1264	0	MUSEO DELLA REGINA. RADUNO VELEGGIATA DELLE ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0103	2830000	250,00	101,21	148,79
2017	1273	0	FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER MANUTENZIONE FONTANE M.D.INTERNATIONAL S.R.L.	9.04.1.0103	4325000	308,47	0,00	308,47
2017	1274	0	FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER MANUTENZIONE FONTANE M.D.INTERNATIONAL S.R.L.	12.09.1.0103	5025000	785,00	0,00	785,00
2017	1276	0	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CRISTALLI VETRERIA CASADEI DI CERRI DINO e C. SNC	1.05.1.0103	835000	725,00	0,00	725,00
2017	1285	0	INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE GEAT S.P.A.	9.02.2.0202	9300001	4.270,00	0,00	4.270,00
2017	1286	0	INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE BAGNESI S.R.L.	9.02.2.0202	9300001	610,00	0,00	610,00
2017	1288	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABBATTIMENTO PIANTA PIEMONI GABRIELE	99.01.7.0702	11590000	18,08	0,00	18,08
2017	1294	0	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL AD AGENZIA MOBILITA' AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA S.R.L. CONSORTILE - A.M.R. SRL	10.02.1.0104	3950001	30.366,86	21.256,80	9.110,06



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1300	0	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	5.02.1.0103	2830000	82,96	0,00	82,96
2017	1306	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	14.01.1.0101	5300002	1.911,20	1.603,22	307,98
2017	1308	0	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE SAPIO LIFE	14.04.1.0103	5700001	650,00	636,40	13,60
2017	1312	0	ADESIONE PROGETTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "ESTATE IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO	12.04.1.0103	4930007	6.030,00	0,00	6.030,00
2017	1316	0	ESERCIZIO 2017: COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.10.1.0101	200010	6.228,00	0,00	6.228,00
2017	1318	0	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	7.01.1.0103	2877000	5.761,28	624,20	5.137,08
2017	1318	1	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO GENTILE EMILIO	7.01.1.0103	2877000	761,28	0,00	761,28
2017	1318	3	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO DELLA VALLE VALERIA	7.01.1.0103	2877000	600,00	0,00	600,00
2017	1318	4	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO CATTANEO ELENA	7.01.1.0103	2877000	435,00	0,00	435,00
2017	1318	5	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO FUSARO DIEGO	7.01.1.0103	2877000	765,00	0,00	765,00
2017	1318	6	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO CONDELLO FEDERICO	7.01.1.0103	2877000	500,00	0,00	500,00
2017	1318	7	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO GALLIZIOLI MARCO	7.01.1.0103	2877000	450,00	0,00	450,00
2017	1318	8	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO TOFFALORI CARLO	7.01.1.0103	2877000	600,00	0,00	600,00
2017	1318	9	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO DI BELLA MARCELLO	7.01.1.0103	2877000	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	1318	10	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO ECONOMO COMUNALE	7.01.1.0103	2877000	50,00	24,20	25,80



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1320	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	9.02.2.0202	9300001	27.496,34	0,00	27.496,34
2017	1326	0	ALLACCIO FIBRA OTTICA: OPERE EDILI/ELETTRICHE ANTONIOLI SRL	4.02.2.0202	6742002	3.291,60	0,00	3.291,60
2017	1327	0	COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA: APPARECCHIATURE TECNOTEL SRL	4.02.2.0202	6742002	4.208,40	0,00	4.208,40
2017	1329	0	RIMBORSO PER VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO E/O FERMO GARAGE JOLLY S.N.C.	3.01.1.0103	1650004	2.850,00	0,00	2.850,00
2017	1343	0	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	3.01.1.0103	1650002	5.200,00	3.430,14	1.769,86
2017	1350	0	SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CON L'AVV. ANDREA COMUNE DI GABICCE MARE	1.11.1.0101	200006	29.260,02	26.567,00	2.693,02
2017	1352	0	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI VANTINI GIUSEPPE S.R.L.	9.04.1.0103	4330003	3.963,78	137,25	3.826,53
2017	1361	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.04.1.0103	4921000	500,00	350,00	150,00
2017	1367	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	4.06.1.0103	2050004	2.244,80	97,60	2.147,20
2017	1369	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DI INIZIATIVE LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA	1.01.1.0103	70002	390,40	0,00	390,40
2017	1376	0	ACQUISTO PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPANTI THEMA OFFICE S.R.L.	1.02.1.0103	246000	613,85	261,02	352,83
2017	1379	0	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE DESTINATA A DIPENDENTI DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.10.1.0103	270006	2.646,00	1.045,00	1.601,00
2017	1382	0	INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARO IT 0004562218 DEXIA CREDIOP S.P.A.	50.01.1.0107	590003	39.213,43	0,00	39.213,43
2017	1383	0	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI ITALCHIM S.R.L.	4.06.1.0103	2020001	4.351,70	2.222,82	2.128,88
2017	1386	0	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITÀ CIMITERIALI COCCATO & MEZZETTI	12.09.1.0103	5025000	3.055,49	0,00	3.055,49



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1387	0	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017: "CULTURA E COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	5.02.1.0103	2830001	318,45	318,42	0,03
2017	1388	0	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017: "CULTURA E LA GRAFICA S.R.L.	5.02.1.0103	2830000	245,22	0,00	245,22
2017	1390	0	VERSAMENTO RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU COMPENSI E BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	99.01.7.0701	11570001	30.316,85	29.294,42	1.022,43
2017	1391	0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE LA TECNOGRAFICA DI MATTIOLI GIUSEPPE &	4.01.1.0103	2020002	1.650,00	0,00	1.650,00
2017	1398	0	MANUTENZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO E IMPIANTO DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	7.01.1.0103	3730002	3.708,00	2.305,00	1.403,00
2017	1398	1	MANUTENZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO DARSENA INTERNA ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	7.01.1.0103	3730002	2.257,00	854,00	1.403,00
2017	1400	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4.07.1.0103	2639000	17.439,82	0,00	17.439,82
2017	1400	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.07.1.0103	2639000	17.439,82	0,00	17.439,82
2017	1401	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.07.1.0103	2639001	2.889,04	1.571,87	1.317,17
2017	1402	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE DOMINO	12.01.1.0103	4630002	18.565,75	0,00	18.565,75
2017	1404	0	FORNITURA DI TENDE DA SOLE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO EDIL CONTRACT S.R.L.	4.02.1.0103	2425000	1.464,00	0,00	1.464,00
2017	1407	0	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: ACQUISTO TARGHE APOGEO	4.06.1.0103	2620004	148,84	0,00	148,84
2017	1408	0	QUATTRO GIORNATE PER AGGIORNARE L'AMBIENTE SICRAWEB MAGGIOLI S.P.A.	1.08.1.0103	1320000	2.928,00	0,00	2.928,00
2017	1416	0	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - EMISSIONE A SALDO F24 DEL 16.02.2017 INAIL DIR. REG. EMILIA ROMAGNA- SEDE DI RIMINI	12.01.1.0101	4600002	2.995,93	2.995,92	0,01
2017	1425	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. PROGRAMMA E PIANO DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	7.01.1.0103	2877000	3.600,00	2.700,00	900,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1425	2	CURAE CONDUZIONE LEGGERE AD ALTA VOCE". FERRATI LUCIA	7.01.1.0103	2877000	600,00	0,00	600,00
2017	1425	3	CURA E CONDUZIONE "TOMBOLA DEI LIBRI" BAIOCCHI IADER	7.01.1.0103	2877000	300,00	0,00	300,00
2017	1430	0	MANUTENZIONE ORDINARIA- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ- SODI SCIENTIFICA S.P.A.	3.01.1.0103	1655002	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	1431	0	MANUTENZIONE ORDINARIA- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ- SODI SCIENTIFICA S.P.A.	3.01.1.0103	1620100	1.763,82	0,00	1.763,82
2017	1432	0	MANUTENZIONE ORDINARIA- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ- SODI SCIENTIFICA S.P.A.	3.01.1.0103	1650007	152,18	0,00	152,18
2017	1433	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI "ACCEDO" SU RETRIBUZIONI AL P. ACCEDO S.P.A.	99.01.7.0702	11620000	6.470,00	5.823,00	647,00
2017	1440	0	BIBLIOTECA COMUNALE: CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? F & F GESTIONI S.R.L.	7.01.1.0103	2877000	500,00	0,00	500,00
2017	1442	0	BIBLIOTECA COMUNALE: CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA GRAFICA S.R.L.	5.02.1.0103	2830000	391,00	0,00	391,00
2017	1443	0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E BODEI REMO	7.01.1.0103	2877000	600,00	0,00	600,00
2017	1444	0	BIBLIOTECA COMUNALE: CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0102	2970002	300,00	174,50	125,50
2017	1445	0	BIBLIOTECA COMUNALE: CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0103	2830000	200,00	80,00	120,00
2017	1452	0	CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO	3.01.1.0103	1650007	2.047,78	0,00	2.047,78
2017	1453	0	Percorso formativo "Nati per la musica" da liquidarsi all'Associazione" CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	1.10.1.0103	270006	800,00	0,00	800,00
2017	1456	0	PERCORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RIVOLTO ALLE COMUNE DI RICCIONE	4.06.1.0104	2655002	333,00	0,00	333,00
2017	1457	0	PERCORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RIVOLTO ALLE PALMIERI LILIANA	4.01.1.0103	2050003	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1458	0	ACQUISTO PRODOTTI TESSILI PER MENSE SCOLASTICHE MOFA TESSUTI DI MONTANARI-FABBRI E C.	4.06.1.0103	2020001	863,82	0,00	863,82
2017	1461	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DELLA SIG. ASTOLFI A ASTOLFI PIER ANGELO	99.01.7.0702	11590000	1.141,80	0,00	1.141,80
2017	1462	0	SPESA RIPRISTINO PER DANNI A PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANTONIOLI SRL	10.05.1.0103	3730004	814,00	0,00	814,00
2017	1466	0	DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA STRADALE IN VIA TOSCANA - ULISSE SRL	10.05.1.0103	3730004	300,00	0,00	300,00
2017	1467	0	DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA ROTATORIA VIA EMILIA BAGNESI S.R.L.	10.05.1.0103	3730004	300,00	0,00	300,00
2017	1468	0	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE: CONCA NOMADE MOSTRA CELESTROSA ASSOCIAZIONE CULTURALE	7.01.1.0103	2877000	250,00	0,00	250,00
2017	1473	0	THE MOTOR BEACH CIRCUS - EVENTO ORGANIZZATO DAL STUDIO TECNICO ING. FAGGIOTTO FRANCO	7.01.1.0103	3630000	634,40	0,00	634,40
2017	1478	0	THE MOTOR BEACH CIRCUS - EVENTO ORGANIZZATO DAL SECUREVENT SRL	7.01.1.0103	3630000	366,00	0,00	366,00
2017	1484	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.04.1.0104	4950001	5.634,93	5.564,93	70,00
2017	1487	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4.02.1.0103	2220001	24.203,54	9.071,62	15.131,92
2017	1488	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE UFFICIO ECONOMO COMUNALE	12.04.1.0103	4920000	250,00	41,28	208,72
2017	1491	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	10.05.1.0103	3730005	1.762,90	488,00	1.274,90
2017	1491	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E GIULIANI DANIELE	10.05.1.0103	3730005	603,90	0,00	603,90
2017	1491	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E DELVE DI FRATELLI DEL VECCHIO S.A.S.	10.05.1.0103	3730005	671,00	0,00	671,00
2017	1494	0	CONTRIBUTO IUNA TANTUM PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CORPO BANDISTICO COLOMBARONE - FIORENUOLA DI FOCARA	1.01.1.0104	130001	700,00	0,00	700,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1497	0	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE "WWW. MAGGIOLI S.P.A.	14.01.1.0103	5305000	634,40	0,00	634,40
2017	1498	0	Versamento ritenute per pignoramento - Atto n.	99.01.7.0702	11620000	176,89	0,00	176,89
2017	1500	0	BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA FRANCESCHELLI DANIELA	7.01.1.0103	2877000	125,00	0,00	125,00
2017	1501	0	BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA: RG DI CIANDRINI GABRIELE & VANZINI R. SNC	5.02.1.0103	2830000	169,00	0,00	169,00
2017	1502	0	ALIENAZIONE APPARTAMENTO EX CUSTODE NEL COMPLESSO LA GRAFICA S.R.L.	1.05.1.0103	830000	54,90	0,00	54,90
2017	1503	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ELABORAZIONE STUDIO TECNICO "QUBO" DI GEOM. MEZZOGORI ALESSANDRO	1.06.1.0103	1060002	1.921,50	0,00	1.921,50
2017	1504	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	3.01.1.0103	1655000	16.000,00	12.130,85	3.869,15
2017	1505	0	ESERCIZIO 2015: PRODUTTIVITA' SU COMANDO DOTT.SSA MARIA	1.10.1.0101	200005	1.751,04	0,00	1.751,04
2017	1506	0	ESERCIZIO 2015: COMANDO DOTT.SSA MAZZONI - CONTRIBUTI A	1.10.1.0101	200009	146,95	0,00	146,95
2017	1514	0	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1.03.1.0103	270004	30,00	0,00	30,00
2017	1517	0	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1.03.1.0103	270004	225,00	0,00	225,00
2017	1518	0	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	7.01.1.0103	2877000	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	1519	0	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	7.01.1.0103	2877000	1.400,00	0,00	1.400,00
2017	1520	0	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA PAGANI CARLO	7.01.1.0103	2877000	600,00	0,00	600,00
2017	1521	0	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA LA GRAFICA S.R.L.	5.02.1.0103	2830000	226,92	0,00	226,92



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1522	0	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA THEMA OFFICE S.R.L.	5.02.1.0103	2830000	180,00	0,00	180,00
2017	1523	0	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0103	2830000	250,00	127,15	122,85
2017	1524	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRODUZIONE DELL'ATTESTATO DI MONTAGNA ALBERTO	1.06.1.0103	1060002	252,00	0,00	252,00
2017	1542	0	ACQUISTO DI CIBO PER I GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE SOGEAL SNC	9.05.1.0103	4520000	1.400,00	0,00	1.400,00
2017	1544	0	ACQUISTO PRODOTTI PER TEATRO DELLA REGINA CUBIA R.I.C.AL. SPA	5.02.1.0103	3021000	1.070,92	0,00	1.070,92
2017	1546	0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE LA TECNOGRAFICA DI MATTIOLI GIUSEPPE &	12.01.1.0103	4626001	710,12	0,00	710,12
2017	1547	0	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRONICO ED INFORMATICO DA UNIEURO S.P.A.	12.01.1.0103	4626001	1.174,24	0,00	1.174,24
2017	1548	0	FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO AD USO FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.	12.01.1.0103	4626001	1.174,24	0,00	1.174,24
2017	1550	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 FARMACIA FARMA TRE INFORMATICA S.R.L.	1.08.1.0103	1320000	4.736,53	0,00	4.736,53
2017	1551	0	CAREPACK NBD SERVER DL 380 ANNO 2017 MAGGIOLI S.P.A.	1.08.1.0103	1320000	727,12	0,00	727,12
2017	1552	0	SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA, RENDICONTAZIONE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.04.1.0103	730003	39.150,00	0,00	39.150,00
2017	1555	0	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE MULTISERVIZI S.R.L.	3.01.1.0103	1655000	550,00	0,00	550,00
2017	1556	0	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE TT TECNOSISTEMI	1.08.2.0202	6243001	7.175,21	0,00	7.175,21
2017	1558	0	FORNITURE DI APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEI OnOff srl	5.01.1.0103	2860004	7.000,00	0,00	7.000,00
2017	1559	0	FORNITURE DI APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEI OnOff srl	5.01.2.0202	6808002	3.370,00	0,00	3.370,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1560	0	FORNITURE DI APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEI ELFI S.P.A.	5.01.2.0202	6808002	2.492,75	0,00	2.492,75
2017	1561	0	ACQUISTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - MERCATO ELETTRONICO FUCCI MARIO SNC DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA & FIGLI	5.02.1.0103	3021000	899,75	0,00	899,75
2017	1562	0	BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DELLA REGINA. LIQUIDAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	5.02.1.0103	2870005	6.710,00	0,00	6.710,00
2017	1563	0	ACQUISTO VIDEOPROIETTORI PER I SETTORI DMC SISTEMI INTEGRATI SRL	1.08.2.0202	6243001	1.107,92	0,00	1.107,92
2017	1564	0	LICENZA DI ESERCIZIO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DELLE DOGANE	1.05.1.0102	940008	300,12	23,24	276,88
2017	1565	0	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ADDOLCITORE D'ACQUA TECNOIMPIANTI SAS	4.06.1.0103	2050004	345,26	0,00	345,26
2017	1566	0	ABBONAMENTO A RIVISTA ARCA INTERNATIONAL ARCA INTERNATIOL	5.02.1.0103	2840000	85,00	0,00	85,00
2017	1567	0	CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA HYKSOS SRL	1.08.1.0103	1320000	3.605,10	0,00	3.605,10
2017	1569	0	ACQUISTO TARGA SOSTITUTIVA PER MURALE PROGETTO SOTTO APOGEO SRL	4.06.1.0103	2620004	78,80	0,00	78,80
2017	1570	0	SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA: ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA A.T.E.R.	5.02.1.0103	3052001	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	1573	0	FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	12.01.1.0104	4650002	7.605,00	0,00	7.605,00
2017	1574	0	GIORNATA PER LA CHIUSURA DEL PROGRAMMA CON LA DITTA AMSEF s.r.l.	12.09.1.0103	5003003	475,80	0,00	475,80
2017	1575	0	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1.03.1.0103	270004	225,00	0,00	225,00
2017	1577	0	SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO INTEGRATO (SSPP) COMUNE DI RICCIONE	4.06.1.0104	2655002	1.590,00	0,00	1.590,00
2017	1578	0	SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA BEST UNION COMPANY SPA	5.02.1.0103	3052001	1.129,23	0,00	1.129,23



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1579	0	REALIZZAZIONE URGENTE DI NUOVO CANCELLO PEDONALE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4.02.2.0202	6511002	3.330,60	0,00	3.330,60
2017	1579	1	REALIZZAZIONE URGENTE DI NUOVO CANCELLO PEDONALE ULISSE SRL	4.02.2.0202	6511002	1.500,60	0,00	1.500,60
2017	1579	2	IMPIANTO DI VIDEO CITOFONO, APERTURA E CABLAGGI PRESSO OnOff srl	4.02.2.0202	6511002	1.830,00	0,00	1.830,00
2017	1580	0	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009- DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.04.1.0104	4955003	10.960,00	10.000,00	960,00
2017	1580	2	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009- CENTRO DI AIUTO ALLA VITA MADRE TERESA DI CALCUTTA	12.04.1.0104	4955003	480,00	0,00	480,00
2017	1580	3	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009- ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	12.04.1.0104	4955003	480,00	0,00	480,00
2017	1581	0	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009- COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	12.01.1.0103	4930005	68.903,55	0,00	68.903,55
2017	1582	0	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009- COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	12.04.1.0104	4955003	4.743,96	0,00	4.743,96
2017	1583	0	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009- COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	12.04.1.0104	4950005	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	1584	0	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROPOSTO STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1.11.1.0110	270002	5.049,46	0,00	5.049,46
2017	1587	0	COMODATO A TEMPO INDETERMINATO PER L'USO DI UNA AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	1.05.1.0102	940003	350,00	147,00	203,00
2017	1588	0	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO ETICHETTE (TAG PASSIVO UFH PMI TECHNOLOGY S.R.L.	5.02.1.0103	2830000	1.830,00	0,00	1.830,00
2017	1590	0	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	12.04.1.0104	4950003	27.395,00	0,00	27.395,00
2017	1591	0	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.04.1.0104	4955003	20.049,15	3.918,83	16.130,32
2017	1591	1	INTEGRAZIONE RISORSE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI " S.O.S. TAXI" ONLUS	12.04.1.0104	4955003	15.049,15	3.918,83	11.130,32



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1591	2	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE IL CIRCOLO M. KOLBE	12.04.1.0104	4955003	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	1592	0	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	12.02.1.0103	4800400	1.342,00	0,00	1.342,00
2017	1595	0	VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI UBICATI NEGLI EDIFICI SIDELMED SPA	10.05.1.0103	3830002	1.098,00	0,00	1.098,00
2017	1596	0	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. LUCCIOLE PER LANTERNE. RG DI CIANDRINI GABRIELE & VANZINI R. SNC	5.02.1.0103	2830000	148,00	0,00	148,00
2017	1597	0	ACQUISTO FOGLI LAMINATI PER PLASTIFICATRICE DEL SETTORE 2 CARTOLIBRERIA BINDA DI PAGNINI GIOVANNA & C. S.N.C.	1.05.1.0103	830000	149,69	0,00	149,69
2017	1599	0	ACQUISTO CARTA PER PARCOMETRI CITEA E PA2/1 TSP ITALIA S.R.L.	7.01.1.0103	1650005	970,00	0,00	970,00
2017	1600	0	PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LA RIMOZIONE DELLE TORRI FARO SYSTEM PALI	10.03.2.0202	11145002	19.500,00	0,00	19.500,00
2017	1601	0	PERSONALIZZAZIONE DELL'ESPORTAZIONE DEL BILANCIO DI A.P. SYSTEMS SRL	1.08.2.0202	6243000	1.207,80	0,00	1.207,80
2017	1603	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER RICOGNIZIONE DELLE PARTICELLE COLI MIRCO	1.06.1.0103	1060002	1.268,19	0,00	1.268,19
2017	1604	0	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.07.1.0103	2630003	5.972,83	0,00	5.972,83
2017	1605	0	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.01.1.0103	2050005	74.372,45	0,00	74.372,45
2017	1606	0	GESTIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON COMPRESI NELL'E. A.C.E.R. AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	12.06.1.0103	4953000	35.946,85	0,00	35.946,85
2017	1607	0	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA'	12.03.1.0104	4850701	4.080,69	0,00	4.080,69
2017	1608	0	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA'	12.03.1.0104	4850701	5.296,67	0,00	5.296,67
2017	1611	0	TRIBUNALE DI RIMINI RGE 398/2017 - PIGNORAMENTO MOBILIARE - AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	1.11.1.0102	420005	240,00	0,00	240,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1612	0	PROGETTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "ESTATE IN VILLA" COMUNE DI MISANO ADRIATICO	12.04.1.0104	4950001	1.550,00	0,00	1.550,00
2017	1613	0	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA STIPENDI SUL PIANO DEI INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI	1.08.1.0103	1320000	1.488,40	0,00	1.488,40
2017	1614	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU SISTEMA XFID DELLA HYPERNET S.R.L.	1.08.1.0103	1320000	3.660,00	0,00	3.660,00
2017	1622	0	Convenzione servizi finanziari COMUNE DI RICCIONE	1.03.1.0101	500006	20.403,00	0,00	20.403,00
2017	1626	0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI/ELETTRICHE NECESSARIE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	7.01.1.0103	3836000	4.523,00	0,00	4.523,00
2017	1626	1	REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI/ELETTRICHE NECESSARIE CESAR s.r.l.	7.01.1.0103	3836000	2.806,00	0,00	2.806,00
2017	1626	2	REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI/ELETTRICHE NECESSARIE ANTONIOLI SNC ANTONIOLI ING.H.C. CESARE	7.01.1.0103	3836000	1.717,00	0,00	1.717,00
2017	1627	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2017 DI CUI ALLA ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	6.02.1.0103	4730003	1.342,00	0,00	1.342,00
2017	1628	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE SCENICHE DI MUCCIOLI MARCO	5.02.1.0103	3060000	1.708,00	0,00	1.708,00
2017	1630	0	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTO FORMALE N. REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.05.1.0104	750003	34,94	0,00	34,94
2017	1632	0	Convenzione con Comune di Riccione COMUNE DI RICCIONE	14.01.1.0101	5300005	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	1633	0	MUSEO DELLA REGINA: FESTIVAL DEL MONDO ANTICO 2017: ISMAN FABIO	7.01.1.0103	2877000	130,00	0,00	130,00
2017	1635	0	Assunzione di n. 4 VV.UU. per le festività di fine anno. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	3.01.1.0101	1600005	3.269,88	2.725,87	544,01
2017	1636	0	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA A LEPIDA S.P.A. LEPIDA S.P.A.	1.08.1.0103	1320000	389,97	0,00	389,97
2017	1637	0	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA A LEPIDA S.P.A. LEPIDA S.P.A.	1.08.1.0103	1320000	661,39	0,00	661,39



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1638	0	NATALE 2017 CAPODANNO 2018 - SERVIZIO AMBULANZA CROCE ROSSA ITALIANA	7.01.1.0103	3530002	250,00	0,00	250,00
2017	1639	0	ESIBIZIONE SPORTIVA "BEFANA AL PORTO" : LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 3ZERO3 JETSKI	7.01.1.0104	3650003	1.700,00	0,00	1.700,00
2017	1640	0	EVENTI NATALIZI:PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO PROFESSIONALICE di De Carlo Massimo	7.01.1.0103	3630000	30.400,00	0,00	30.400,00
2017	1641	0	EVENTI NATALIZI SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E AMPLIFICAZIONI LOMBARDI DI LOMBARDI RENATO	7.01.1.0103	3630000	409,84	0,00	409,84
2017	1642	0	SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E MATERIALE PER AMPLIFICAZIONI LOMBARDI DI LOMBARDI RENATO	7.01.1.0103	3520001	197,72	0,00	197,72
2017	1643	0	ESIBIZIONE CORO GOSPEL IL 26.12.2017. CONTRIBUTO Accademia Modern Music Studio di Gabriele Cevasco	7.01.1.0104	3650003	400,00	0,00	400,00
2017	1646	0	SERVIZIO TECNICO ARTISTICO PER SPETTACOLO "THE GRREN 3PIX SNC DI GARELLI,MACCOLINI E PIANA	7.01.1.0103	3630000	6.222,00	0,00	6.222,00
2017	1647	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE DELLA "CITTA DELLE ASSOCIAZIONE FLAMINIA	7.01.1.0104	3650003	1.770,72	0,00	1.770,72
2017	1648	0	EVENTI NATALIZI :CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE COMITATO COMMERCianti PIAZZA DELLA REPUBBLICA	7.01.1.0104	3650003	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	1649	0	NATALE 2017 - CAPODANNO 2018 :FORNITURA E STAMPE PROMO D S.R.L.	7.01.1.0103	3520001	762,50	0,00	762,50
2017	1650	0	NATALE 2017- CAPODANNO 2018. DIRITTI SIAE EVENTI MUSICALI S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	7.01.1.0103	3535000	3.500,00	1.930,73	1.569,27
2017	1651	0	EVENTI NATALE 2017 - CAPODANNO 2018: RELAZIONE TECNICA FAGGIOTTO STEFANO	7.01.1.0103	3535000	634,40	0,00	634,40
2017	1652	0	EVENTI NATALE 2017 - CAPODANNO 2018. SPESE VARIE E ECONOMO COMUNALE	7.01.1.0103	3535000	186,50	0,00	186,50
2017	1654	0	NOLEGGIO , ALLESTIMENTO, MONTAGGIO STRUTTURE LUMINARIE DI BADOER EMILIANA	7.01.1.0103	3530002	16.470,00	12.200,00	4.270,00
2017	1655	0	EVENTI NATALE 2017 : SERVIZIO DI ALLACCIO IMPIANTO OnOff srl	7.01.1.0103	3530002	1.586,00	0,00	1.586,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1656	0	EVENTI NATALE 2017: FORNITURA GUIDE ROSSE PER FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO e C. SNC	7.01.1.0103	3535000	5.679,10	0,00	5.679,10
2017	1657	0	BIBLIOTECA COMUNALE:ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SISTEMI ID SRL	5.02.1.0103	2830000	612,50	0,00	612,50
2017	1658	0	BIBLIOTECA COMUNALE:ACQUISTO FALDONI DI ARCHIVIAZIONE LEGATORIA FDV DI ALBANESE MASSIMO	5.02.1.0103	2830000	1.230,00	0,00	1.230,00
2017	1659	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CORPO DI P.M. L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	3.01.1.0103	1650003	2.607,00	0,00	2.607,00
2017	1660	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	1.01.1.0103	70004	898,00	0,00	898,00
2017	1661	0	MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	1.02.1.0103	247000	991,00	0,00	991,00
2017	1662	0	MANUTENZIONE SCOOOTER IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. SCOLA SILVANA	3.01.1.0103	1650003	388,00	0,00	388,00
2017	1664	0	APPROVAZIONE PROGETTO "LA LUCE DELLA MEMORIA" RIVOLTO ECONOMO COMUNALE	4.06.1.0103	2620004	272,36	0,00	272,36
2017	1665	0	ACQUISTO NR. 7 HARD DISCH PER SERVIZI INFORMATICI - CED COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	1.08.1.0103	1310000	1.588,44	0,00	1.588,44
2017	1666	0	ACQUISTO CENTRALINE , BATTERIE PER SERVIZI INFORMATICI - TECNOTEL SRL	1.08.1.0103	1310000	1.647,00	0,00	1.647,00
2017	1667	0	CANONE ANNUALE GESTIONE SERVIZI INTERNET "GESTIONE ADRIATIC.NET S.R.L.	1.08.1.0103	1320000	2.769,40	0,00	2.769,40
2017	1668	0	INTEGRAZIONE RISORSE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI " S.O.S. TAXI" ONLUS	12.02.1.0104	4800501	1.800,00	0,00	1.800,00
2017	1669	0	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL MARR S.P.A	4.06.1.0103	2020000	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	1670	0	GESTIONE CONGIUNTA DELLA SCUOLA PRIMARIA TORCONCA CON COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	4.02.1.0104	2300003	17.004,74	0,00	17.004,74
2017	1671	0	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E ZANZARA TIGRE ANNO GEAT S.P.A.	9.02.1.0103	4530003	2.342,40	0,00	2.342,40



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1672	0	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MYO S.r.l.	1.02.1.0103	246000	1.729,34	0,00	1.729,34
2017	1673	0	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MYO S.r.l.	3.01.1.0103	1640000	150,00	0,00	150,00
2017	1674	0	PERCORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RIVOLTO AD BIANCHINI VANIA	4.01.1.0103	2050003	900,00	0,00	900,00
2017	1675	0	PERCORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RIVOLTO AD BALDUCCI MILENA	4.01.1.0103	2050003	900,00	0,00	900,00
2017	1676	0	PERCORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RIVOLTO AD COMUNE DI RICCIONE	4.06.1.0104	2655002	333,00	0,00	333,00
2017	1677	0	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: MESSA IN LUNEDEI GEOM.ROBERTO S.R.L.	10.05.1.0103	3730006	10.102,25	0,00	10.102,25
2017	1678	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE LUNEDEI GEOM.ROBERTO S.R.L.	10.05.2.0202	9937000	572,75	0,00	572,75
2017	1679	0	MANUTENZIONE POLTRONE POLTRONA FRAU SPA	5.02.1.0103	3060000	15.213,40	0,00	15.213,40
2017	1680	0	MANUTENZIONE TENDAGGI TEATRO EDIL CONTRACT S.R.L.	5.02.1.0103	3060000	6.453,80	0,00	6.453,80
2017	1681	0	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ALIENAZIONI E CONCESSIONI DI FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.	1.05.1.0110	940004	18.701,45	0,00	18.701,45
2017	1683	0	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTONIOLI SRL	10.05.2.0202	9971002	1.756,00	0,00	1.756,00
2017	1684	0	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DLGS FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO e C. SNC	4.02.1.0103	2425000	1.005,94	0,00	1.005,94
2017	1685	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO A.C.D. TORCONCA	6.01.1.0103	3325000	3.961,22	0,00	3.961,22
2017	1686	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO A.C.D. TORCONCA	6.01.1.0103	3325000	1.830,00	0,00	1.830,00
2017	1687	0	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE DI VIA F. A.S.D. RICREATIVA E CULTURALE ALDEBARAN	6.01.1.0104	3350001	6.500,00	0,00	6.500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1688	0	SOSTITUZIONE BATTERIE N.2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI CARDIAC SCIENCES S.R.L.	1.05.1.0103	830000	1.098,00	0,00	1.098,00
2017	1689	0	PROGRAMMA DI GESTIONE N.2 DEFIBRILLATORI CARDIAC SCIENCES S.R.L.	1.05.1.0103	860003	1.193,16	0,00	1.193,16
2017	1691	0	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DLGS HOSPITAL SERVICE S.A.S.	1.05.1.0103	830000	1.753,02	0,00	1.753,02
2017	1692	0	DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA STRADALE (DISSUASORE) DI METALCO SRL	10.05.1.0103	3730004	493,00	0,00	493,00
2017	1693	0	DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA STRADALE (DISSUASORE) DI CESAR s.r.l.	10.05.1.0103	3730004	190,00	0,00	190,00
2017	1694	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO CULTURALE FERRAMENTA VENTURINI SRLS	5.02.1.0103	2830000	352,00	0,00	352,00
2017	1695	0	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER IL CENTRO CARTOLIBRERIA BINDA DI PAGNINI GIOVANNA & C. S.N.C.	5.02.1.0103	2830000	160,00	0,00	160,00
2017	1696	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.04.1.0104	4950001	4.055,49	0,00	4.055,49
2017	1697	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI COMUNE DI NAPOLI	3.01.1.0103	1655000	517,72	0,00	517,72
2017	1698	0	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO MATERIALE IGIENICO ITALCHIM S.R.L.	5.02.1.0103	3020000	1.966,85	0,00	1.966,85
2017	1699	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CONSOLLE TEATRO REGINA ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	5.02.1.0103	3060000	256,20	0,00	256,20
2017	1702	0	MEDIATECA COMUNALE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RC SISTEMI AUDIOVISIVI srl	5.02.1.0103	2830000	1.212,68	0,00	1.212,68
2017	1703	0	ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA DI CALL 3T DI TROBBIANI TIZIANO	1.08.2.0202	6243001	3.383,06	0,00	3.383,06
2017	1704	0	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	3.01.1.0103	1740004	611,50	0,00	611,50
2017	1705	0	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX: MANCINI ASSICURAZIONI DI MANCINI A. E C. SNC - AGENTE UGF	3.01.1.0103	1740004	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1706	0	ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT QUBO NATURAL POWER EASY 1.4 F.C.A. FLEET E TENDERS S.R.L.	1.11.2.0202	6250000	10.670,97	0,00	10.670,97
2017	1707	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PIERI GROUP	4.06.2.0202	6600000	4.697,00	0,00	4.697,00
2017	1708	0	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ALLERTAMENTO COMUNE DI RIMINI	11.01.1.0103	4230000	865,73	0,00	865,73
2017	1709	0	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA'	12.03.1.0104	4850701	813,75	0,00	813,75
2017	1710	0	RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE TOMBE E LOCULI GALLI LUIGINO	12.09.1.0110	5080001	402,00	0,00	402,00
2017	1711	0	RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE TOMBE E LOCULI MAGNANI MARIA	12.09.1.0110	5080001	1.008,00	0,00	1.008,00
2017	1712	0	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CENTRALI DI ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	4.02.1.0103	2230000	1.647,00	0,00	1.647,00
2017	1713	0	GESTIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI RICCIONE	11.01.1.0103	4230000	9.104,51	0,00	9.104,51
2017	1714	0	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED - OMNICONNECT S.R.L.	1.08.1.0103	1310000	4.044,30	0,00	4.044,30
2017	1715	0	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E MAGGIOLI S.P.A.	1.08.1.0103	1320000	1.061,40	0,00	1.061,40
2017	1716	0	CANONI DI NOLEGGIO PALMARI PER IL CORPO DI P.M. (FIN. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	3.01.1.0103	1651001	9.647,76	0,00	9.647,76
2017	1717	0	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E LEPIDA S.P.A.	1.08.1.0103	1320000	6.225,00	0,00	6.225,00
2017	1718	0	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	10.05.1.0103	3730010	15.881,00	0,00	15.881,00
2017	1719	0	FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE RCT-RCO E LEGALE - DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.05.1.0110	860011	3.332,70	0,00	3.332,70
2017	1720	0	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO RISORSE UMANE - INFORTUNI, GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA PRINCIPALE DI MAZARA DEL	1.10.1.0110	265000	2.882,41	0,00	2.882,41



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1721	0	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA PRINCIPALE DI MAZARA DEL	1.05.1.0110	860010	1.363,52	0,00	1.363,52
2017	1722	0	FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE RCT-RCO E LEGALE - GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA PRINCIPALE DI MAZARA DEL	1.05.1.0110	860011	3.303,19	0,00	3.303,19
2017	1723	0	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA) - GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA PRINCIPALE DI MAZARA DEL	4.06.1.0110	2630010	1.750,00	0,00	1.750,00
2017	1724	0	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZA 475/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	1.11.1.0102	420005	831,66	0,00	831,66
2017	1725	0	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA IRMA RECORDS S.R.L.	7.01.1.0103	3052002	3.294,00	0,00	3.294,00
2017	1726	0	STORIA DEL ROCK. PROGRAMMA E CONDUZIONE INCONTRI. ASSOCIAZIONE RAPSODIA	7.01.1.0103	2877000	854,00	0,00	854,00
2017	1727	0	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA CELESTEROSA ASSOCIAZIONE CULTURALE	7.01.1.0103	3052002	3.989,40	0,00	3.989,40
2017	1728	0	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA LA GRAFICA S.R.L.	7.01.1.0103	3052002	603,90	0,00	603,90
2017	1729	0	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA ECONOMO COMUNALE	7.01.1.0103	3052002	650,00	0,00	650,00
2017	1730	0	CORSO SULLA MUSICA ROCK: STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE GDB FOTOCOMPOSIZIONE S.N.C.	5.02.1.0103	2830000	171,00	0,00	171,00
2017	1731	0	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONI E ATTI GIUDIZIARI - AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	1.11.1.0102	420005	118,05	0,00	118,05
2017	1732	0	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. VANZOLINI INFISSI DI VANZOLINI ALFIERO	12.01.1.0103	4625000	1.830,00	0,00	1.830,00
2017	1733	0	ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA DI BATTERIE E EUROCOM TELECOMUNICAZIONI srl	1.08.2.0202	6243001	1.569,90	0,00	1.569,90
2017	1734	0	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	1.08.1.0103	1320000	750,30	0,00	750,30
2017	1736	0	ACQUISTO NR. 5 BOLLETARI PER LA CONTESTAZIONE DELLE GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	3.01.1.0103	1620100	27,45	0,00	27,45



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1737	0	SPESE PER ACQUISTO "MANUALE PER IL CONTROLLO EDILIZIO" GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	3.01.1.0103	1620100	101,92	0,00	101,92
2017	1739	0	RIPARAZIONE CABINA PRINCIPALE DEI DIMMER TEATRO DELLA DREI S.N.C. DI DREI SILVIO E C.	5.02.1.0103	3060000	1.159,00	0,00	1.159,00
2017	1740	0	ACQUISTO RISME DI CARTA Valsecchi Cancelleria S.r.l.	1.05.1.0103	830001	166,33	0,00	166,33
2017	1741	0	ACQUISTO RISME DI CARTA Valsecchi Cancelleria S.r.l.	1.02.1.0103	246000	1.323,29	0,00	1.323,29
2017	1742	0	PROGETTO SITO WEB SULLA LEGALITA'-ACCERTAMENTO A.P.S. "ALTERNOTECA"	4.06.1.0104	2655003	6.700,00	0,00	6.700,00
2017	1743	0	Versamento ritenute per atto di pignoramento del 02.02.2016 - a favore del	99.01.7.0702	11620000	337,23	0,00	337,23
2017	1744	0	Versamento ritenute per atto di pignoramento del 10.03.2017 a favore del	99.01.7.0702	11620000	258,34	0,00	258,34
2017	1745	0	Versamento ritenute per sentenza di pignoramento del Tribunale di Pesaro	99.01.7.0702	11620000	195,71	0,00	195,71
2017	1746	0	SOSTITUZIONE DELLA GUAINA DI COPERTURA PRESSO IL MISANO ASFALTI SNC DI TIBERI MASSIMO MUCCIOLI & C.	12.09.1.0103	5025000	3.470,90	0,00	3.470,90
2017	1747	0	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E SICUREZZA PRESSO IL OnOff srl	5.02.1.0103	2860002	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	1748	0	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E SICUREZZA PRESSO IL OnOff srl	5.02.1.0103	3025000	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	1749	0	GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI RICCIONE COMUNE DI RICCIONE	12.04.1.0104	4930000	2.474,29	0,00	2.474,29
2017	1750	0	GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI RICCIONE COMUNE DI RICCIONE	12.02.1.0104	4800500	2.665,71	0,00	2.665,71
2017	1751	0	GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI RICCIONE AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	12.02.1.0104	4800500	36.540,00	0,00	36.540,00
2017	1752	0	SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI - GARAGE JOLLY S.N.C.	3.01.1.0103	1650004	1.746,05	0,00	1.746,05



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1753	0	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.01.1.0104	4650001	2.287,78	0,00	2.287,78
2017	1754	0	CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.04.1.0104	4950001	1.158,78	0,00	1.158,78
2017	1755	0	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO MERCATO COPERTO - SALDO CONDOMINIO "MERCATO"	14.02.1.0103	5160003	14.841,87	0,00	14.841,87
2017	1756	0	SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO P.ZZA REPUBBLICA (S.D.I. - I.V. CONDOMINIO TORRE A/B/C - ALA NORD	5.02.1.0103	3050002	470,68	0,00	470,68
2017	1757	0	Assunzione di 4 agenti di polizia locale PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.01.1.0101	1006	4.667,86	0,00	4.667,86
2017	1759	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.04.1.0104	4950001	6.822,07	0,00	6.822,07
2017	1761	0	Partecipazione ai seguenti corsi: XXVII Convegno Nazionale Anusca, "La	1.10.1.0103	270006	1.435,00	0,00	1.435,00
2017	1762	0	ACQUISTO DI MATERIALI E MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA PER LINEA VERDE - PAOLINELLI FABRIZIO PUDDU ITALO & C. S.N.C.	9.02.1.0103	4530006	657,61	0,00	657,61
2017	1763	0	ACQUISTO DI MATERIALI E MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA PER F.LLI CECCARONI S.N.C.	9.02.1.0103	4530006	854,00	0,00	854,00
2017	1764	0	GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI RICCIONE AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	12.02.1.0104	4800500	75.577,44	0,00	75.577,44
2017	1765	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	12.02.1.0104	4150002	10.440,66	0,00	10.440,66
2017	1766	0	COMPETENZE E SPESE PER LA GESTIONE DELLA LINEA DI AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA S.R.L. CONSORTILE - A.M.R. SRL	7.01.1.0103	3940006	1.220,00	0,00	1.220,00
2017	1767	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO: PERIODO AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.1.0103	90002	2.155,02	0,00	2.155,02
2017	1768	0	mandato 9261: bonifico tornato indietro- riemissione mandato al netto delle BADOER EMILIANA	99.01.7.0702	11640000	10.000,00	0,00	10.000,00
2017	1769	0	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI DA SANZIONI ELEVATE A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	3.01.1.0104	1750000	113.827,85	0,00	113.827,85



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1770	0	ACQUISTO MANUALE PER LA P.M. EGAF EDIZIONI S.R.L.	3.01.1.0103	1620100	53,50	0,00	53,50
2017	1771	0	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI ZEPPA GRAZIA	1.01.1.0103	90005	3.505,17	0,00	3.505,17
2017	1772	0	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL ROSETTI MASSIMO	1.01.1.0103	90005	2.472,99	0,00	2.472,99
2017	1773	0	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI VALENTE SALVATORE VINCENZO	1.01.1.0103	90005	2.590,89	0,00	2.590,89
2017	1774	0	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZI TURISTICI CULTURALI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	7.01.1.0102	3570002	65,98	0,00	65,98
2017	1775	0	IVA SPLIT PAYMENT TRATTENUTA INDEBITAMENTE. LA CASA DEL FIORE DI ERCOLES GIAMPIERO	99.01.7.0702	11640000	83,37	0,00	83,37
2017	1776	0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. DA PROVINCIA DI RIMINI	99.01.7.0702	11640001	29.358,65	0,00	29.358,65
2017	1778	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO AUSL MARCHE RICETTE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	12.09.1.0110	5080001	614,08	0,00	614,08
2017	1780	0	RESTITUZIONE VERSAMENTO ESEGUITO SENZA TITOLO - CIMA SNC DI ANDREANI MAURIZIO & C.	99.01.7.0702	11640000	6.761,30	0,00	6.761,30
2017	1781	0	Conferimento incarico dirigenziale al dott. Baldino GADDI dal 29.12.2017 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.06.1.0101	1000005	251,30	0,00	251,30
2017	1786	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE	1.10.1.0103	270003	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	1787	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	8.01.1.0101	4000001	8.702,59	0,00	8.702,59
2017	1788	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.01.1.0101	4600005	16.959,96	0,00	16.959,96
2017	1789	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.04.1.0101	4900001	12.936,29	0,00	12.936,29
2017	1790	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	12.04.1.0101	4900005	9.779,42	0,00	9.779,42



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1791	0	ACCANTONAMENTO P.LE FARMACIE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	14.04.1.0101	5650005	17.500,00	0,00	17.500,00
2017	1792	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	14.04.1.0101	5650005	21.621,74	0,00	21.621,74
2017	1793	0	INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 (E. CAP. 685). PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.06.1.0101	1000008	20.354,00	0,00	20.354,00
2017	1794	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.06.1.0101	1000001	5.770,21	0,00	5.770,21
2017	1795	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.11.1.0101	200006	14.106,78	0,00	14.106,78
2017	1796	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.03.1.0101	500007	14.965,60	0,00	14.965,60
2017	1797	0	IRAP SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.03.1.0102	610000	5.783,31	0,00	5.783,31
2017	1798	0	IRAP SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.05.1.0102	940001	1.121,00	0,00	1.121,00
2017	1800	0	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280) - FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.	99.01.7.0702	11640000	21.202,00	0,00	21.202,00
Totale generale						13.074.865,00	8.497.327,69	4.577.537,31



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0101	2013	1001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.450,94	0,00	1.450,94
			Totale capitolo 1001	1.450,94	0,00	1.450,94
1.01.1.0101	2014	1002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI	9.480,80	0,00	9.480,80
			Totale capitolo 1002	9.480,80	0,00	9.480,80
1.01.1.0101	2014	70005	BUONI PASTO PER DIRIGENTI	350,00	0,00	350,00
			Totale capitolo 70005	350,00	0,00	350,00
1.01.1.0101	2017	1002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI	7.056,63	6.150,15	906,48
			Totale capitolo 1002	7.056,63	6.150,15	906,48
1.01.1.0101	2017	1006	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	4.667,86	0,00	4.667,86
			Totale capitolo 1006	4.667,86	0,00	4.667,86
1.01.1.0102	2014	150001	IRAP SU SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	3.002,17	0,00	3.002,17
			Totale capitolo 150001	3.002,17	0,00	3.002,17
1.01.1.0103	2015	70020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	14,00	0,00	14,00
			Totale capitolo 70020	14,00	0,00	14,00
1.01.1.0103	2015	90001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	345,00	0,00	345,00
			Totale capitolo 90001	345,00	0,00	345,00
1.01.1.0103	2017	40000	ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	914,72	302,24	612,48
			Totale capitolo 40000	914,72	302,24	612,48
1.01.1.0103	2017	45000	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	950,00	0,00	950,00
			Totale capitolo 45000	950,00	0,00	950,00
1.01.1.0103	2017	46000	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	450,00	93,60	356,40
			Totale capitolo 46000	450,00	93,60	356,40
1.01.1.0103	2017	70002	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA	2.044,40	982,50	1.061,90
			Totale capitolo 70002	2.044,40	982,50	1.061,90
1.01.1.0103	2017	70004	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	898,00	0,00	898,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 70004				898,00	0,00	898,00
1.01.1.0103	2017	70020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	26.020,00	13.060,75	12.959,25
Totale capitolo 70020				26.020,00	13.060,75	12.959,25
1.01.1.0103	2017	90002	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO	2.155,02	0,00	2.155,02
Totale capitolo 90002				2.155,02	0,00	2.155,02
1.01.1.0103	2017	90004	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	2.007,04	1.998,12	8,92
Totale capitolo 90004				2.007,04	1.998,12	8,92
1.01.1.0103	2017	90005	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI	8.569,05	0,00	8.569,05
Totale capitolo 90005				8.569,05	0,00	8.569,05
1.01.1.0104	2017	130001	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	700,00	0,00	700,00
Totale capitolo 130001				700,00	0,00	700,00
1.02.1.0101	2017	200002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI	54.189,40	45.972,39	8.217,01
Totale capitolo 200002				54.189,40	45.972,39	8.217,01
1.02.1.0102	2014	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.282,39	0,00	2.282,39
1.02.1.0102	2015	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	537,21	0,00	537,21
1.02.1.0102	2017	420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	38.973,01	35.712,47	3.260,54
Totale capitolo 420001				41.792,61	35.712,47	6.080,14
1.02.1.0103	2017	245000	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO	1.800,00	630,08	1.169,92
Totale capitolo 245000				1.800,00	630,08	1.169,92
1.02.1.0103	2017	246000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI	7.026,48	1.229,95	5.796,53
Totale capitolo 246000				7.026,48	1.229,95	5.796,53
1.02.1.0103	2017	247000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	991,00	0,00	991,00
Totale capitolo 247000				991,00	0,00	991,00
1.02.1.0103	2017	249000	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	900,00	436,34	463,66
Totale capitolo 249000				900,00	436,34	463,66



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.02.1.0103	2017	330003	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	6.000,00	3.777,76	2.222,24
			Totale capitolo 330003	6.000,00	3.777,76	2.222,24
1.03.1.0101	2015	500001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E	10.879,90	0,00	10.879,90
			Totale capitolo 500001	10.879,90	0,00	10.879,90
1.03.1.0101	2016	500006	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA E	28.403,00	22.786,28	5.616,72
			Totale capitolo 500006	28.403,00	22.786,28	5.616,72
1.03.1.0101	2016	500007	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GESTIONE	8.617,47	6.148,68	2.468,79
			Totale capitolo 500007	8.617,47	6.148,68	2.468,79
1.03.1.0101	2017	500002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI	61.853,00	50.994,18	10.858,82
			Totale capitolo 500002	61.853,00	50.994,18	10.858,82
1.03.1.0101	2017	500003	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE SERVIZI FINANZIARI	27.958,00	0,00	27.958,00
			Totale capitolo 500003	27.958,00	0,00	27.958,00
1.03.1.0101	2017	500006	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA E	20.403,00	0,00	20.403,00
			Totale capitolo 500006	20.403,00	0,00	20.403,00
1.03.1.0101	2017	500007	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GESTIONE	14.965,60	0,00	14.965,60
			Totale capitolo 500007	14.965,60	0,00	14.965,60
1.03.1.0102	2016	610000	IRAP SU SERVIZI FINANZIARI	2.414,26	1.936,84	477,42
1.03.1.0102	2017	610000	IRAP SU SERVIZI FINANZIARI	20.790,00	9.904,90	10.885,10
			Totale capitolo 610000	23.204,26	11.841,74	11.362,52
1.03.1.0103	2017	270004	SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA	480,00	0,00	480,00
			Totale capitolo 270004	480,00	0,00	480,00
1.03.1.0103	2017	540000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI FINANZIARI	100,00	76,47	23,53
			Totale capitolo 540000	100,00	76,47	23,53
1.04.1.0101	2017	700002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI	58.826,69	46.940,30	11.886,39
			Totale capitolo 700002	58.826,69	46.940,30	11.886,39



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.04.1.0102	2017	770001	IRAP SU SERVIZI TRIBUTARI	3.805,78	1.278,55	2.527,23
Totale capitolo 770001				3.805,78	1.278,55	2.527,23
1.04.1.0103	2016	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI	8,40	0,00	8,40
Totale capitolo 730003				8,40	0,00	8,40
1.04.1.0103	2017	720000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI TRIBUTARI	200,00	135,08	64,92
Totale capitolo 720000				200,00	135,08	64,92
1.04.1.0103	2017	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI	42.686,81	635,92	42.050,89
Totale capitolo 730003				42.686,81	635,92	42.050,89
1.05.1.0101	2017	800002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI	22.164,00	20.609,19	1.554,81
Totale capitolo 800002				22.164,00	20.609,19	1.554,81
1.05.1.0102	2017	940001	IRAP SU SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI	7.158,31	5.565,13	1.593,18
Totale capitolo 940001				7.158,31	5.565,13	1.593,18
1.05.1.0102	2017	940003	IMPOSTE DI REGISTRO E IMMOBILIARI	350,00	147,00	203,00
Totale capitolo 940003				350,00	147,00	203,00
1.05.1.0102	2017	940008	IMPOSTE , TASSE E TRIBUTI SUL PATRIMONIO COMUNALE	300,12	23,24	276,88
Totale capitolo 940008				300,12	23,24	276,88
1.05.1.0103	2014	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	251,32	0,00	251,32
1.05.1.0103	2015	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	208,38	0,00	208,38
1.05.1.0103	2016	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	3.196,21	2.879,20	317,01
Totale capitolo 835000				3.655,91	2.879,20	776,71
1.05.1.0103	2016	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE	11.697,84	10.525,00	1.172,84
Totale capitolo 860006				11.697,84	10.525,00	1.172,84
1.05.1.0103	2017	830000	ACQUISTO MATERIALE TECNICO GESTIONE BENI IMMOBILI (IVA)	3.055,61	0,00	3.055,61
Totale capitolo 830000				3.055,61	0,00	3.055,61
1.05.1.0103	2017	830001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	966,33	147,31	819,02



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 830001	966,33	147,31	819,02
1.05.1.0103	2017	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	9.570,22	3.499,29	6.070,93
			Totale capitolo 835000	9.570,22	3.499,29	6.070,93
1.05.1.0103	2017	836000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO	44.450,30	24.504,41	19.945,89
			Totale capitolo 836000	44.450,30	24.504,41	19.945,89
1.05.1.0103	2017	860002	SPESE DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (I.V.A.)	108.932,00	90.776,50	18.155,50
			Totale capitolo 860002	108.932,00	90.776,50	18.155,50
1.05.1.0103	2017	860003	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS.	18.831,76	0,00	18.831,76
			Totale capitolo 860003	18.831,76	0,00	18.831,76
1.05.1.0103	2017	860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE	25.562,18	13.841,02	11.721,16
			Totale capitolo 860006	25.562,18	13.841,02	11.721,16
1.05.1.0104	2017	750003	IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO - QUOTA 20% A	34,94	0,00	34,94
			Totale capitolo 750003	34,94	0,00	34,94
1.05.1.0110	2017	860010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FURTO	1.363,52	0,00	1.363,52
			Totale capitolo 860010	1.363,52	0,00	1.363,52
1.05.1.0110	2017	860011	FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE RCT-RCO E LEGALE	6.635,89	0,00	6.635,89
			Totale capitolo 860011	6.635,89	0,00	6.635,89
1.05.1.0110	2017	940004	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ALIENAZIONI E CONCESSIONI DI BENI PATRIMONIALI	18.701,45	0,00	18.701,45
			Totale capitolo 940004	18.701,45	0,00	18.701,45
1.05.2.0202	2015	11336000	INCARICHI PROFESSIONALI INVENTARIAZIONE BENI PATRIMONIALI (FIN. CONC. EDILIZIE)	5.176,71	0,00	5.176,71
			Totale capitolo 11336000	5.176,71	0,00	5.176,71
1.05.2.0202	2017	7200000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO	2.000,00	1.710,29	289,71
			Totale capitolo 7200000	2.000,00	1.710,29	289,71
1.05.2.0202	2017	7850000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN. CONCESSIONI E.	7.986,12	2.342,40	5.643,72
			Totale capitolo 7850000	7.986,12	2.342,40	5.643,72



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.06.1.0101	2015	1000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18.725,93	0,00	18.725,93
1.06.1.0101	2016	1000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	3.426,58	0,00	3.426,58
			Totale capitolo 1000001	22.152,51	0,00	22.152,51
1.06.1.0101	2016	1000008	INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 (E. CAP. 685).	11.098,95	0,00	11.098,95
			Totale capitolo 1000008	11.098,95	0,00	11.098,95
1.06.1.0101	2017	1000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	5.770,21	0,00	5.770,21
			Totale capitolo 1000001	5.770,21	0,00	5.770,21
1.06.1.0101	2017	1000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO	78.486,23	66.219,56	12.266,67
			Totale capitolo 1000002	78.486,23	66.219,56	12.266,67
1.06.1.0101	2017	1000003	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE SERVIZI TECNICI	27.372,48	27.265,37	107,11
			Totale capitolo 1000003	27.372,48	27.265,37	107,11
1.06.1.0101	2017	1000005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	251,30	0,00	251,30
			Totale capitolo 1000005	251,30	0,00	251,30
1.06.1.0101	2017	1000006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	19.054,62	15.993,30	3.061,32
			Totale capitolo 1000006	19.054,62	15.993,30	3.061,32
1.06.1.0101	2017	1000007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	3.138,76	2.411,96	726,80
			Totale capitolo 1000007	3.138,76	2.411,96	726,80
1.06.1.0101	2017	1000008	INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 (E. CAP. 685).	20.354,00	0,00	20.354,00
			Totale capitolo 1000008	20.354,00	0,00	20.354,00
1.06.1.0102	2017	1036000	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO	1.500,00	842,83	657,17
			Totale capitolo 1036000	1.500,00	842,83	657,17
1.06.1.0102	2017	1036001	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO	800,00	186,79	613,21
			Totale capitolo 1036001	800,00	186,79	613,21
1.06.1.0102	2017	1140001	IRAP SU SERVIZI TECNICI	27.276,00	24.017,41	3.258,59
			Totale capitolo 1140001	27.276,00	24.017,41	3.258,59



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.06.1.0103	2016	1060002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI	4.758,00	4.329,00	429,00
			Totale capitolo 1060002	4.758,00	4.329,00	429,00
1.06.1.0103	2017	1035000	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO	25.000,00	8.192,47	16.807,53
			Totale capitolo 1035000	25.000,00	8.192,47	16.807,53
1.06.1.0103	2017	1035001	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE SERVIZIO TECNICO	1.400,00	734,25	665,75
			Totale capitolo 1035001	1.400,00	734,25	665,75
1.06.1.0103	2017	1060001	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.	11.510,00	9.212,43	2.297,57
			Totale capitolo 1060001	11.510,00	9.212,43	2.297,57
1.06.1.0103	2017	1060002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI	23.198,09	0,00	23.198,09
			Totale capitolo 1060002	23.198,09	0,00	23.198,09
1.07.1.0101	2012	1200001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	2.064,21	0,00	2.064,21
			Totale capitolo 1200001	2.064,21	0,00	2.064,21
1.07.1.0101	2017	1200002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI	28.155,32	23.220,81	4.934,51
			Totale capitolo 1200002	28.155,32	23.220,81	4.934,51
1.07.1.0101	2017	1200004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.591,81	686,31	905,50
			Totale capitolo 1200004	1.591,81	686,31	905,50
1.07.1.0102	2017	1270001	IRAP SU SERVIZI DEMOGRAFICI	10.331,13	8.748,93	1.582,20
			Totale capitolo 1270001	10.331,13	8.748,93	1.582,20
1.08.1.0101	2017	1300002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI	33.053,91	30.808,37	2.245,54
			Totale capitolo 1300002	33.053,91	30.808,37	2.245,54
1.08.1.0102	2017	1370000	IRAP SU SERVIZIO CED E SIC	10.910,68	9.267,13	1.643,55
			Totale capitolo 1370000	10.910,68	9.267,13	1.643,55
1.08.1.0103	2015	1310000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	286,32	0,00	286,32
			Totale capitolo 1310000	286,32	0,00	286,32
1.08.1.0103	2016	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	244,00	0,00	244,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 1320000	244,00	0,00	244,00
1.08.1.0103	2017	1310000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	7.812,74	412,36	7.400,38
			Totale capitolo 1310000	7.812,74	412,36	7.400,38
1.08.1.0103	2017	1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	56.265,77	19.519,08	36.746,69
			Totale capitolo 1320000	56.265,77	19.519,08	36.746,69
1.08.2.0202	2017	6243000	ACQUISTO LICENZE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. CONCESSIONI	13.627,40	1.098,00	12.529,40
			Totale capitolo 6243000	13.627,40	1.098,00	12.529,40
1.08.2.0202	2017	6243001	ACQUISTO HARDWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POTENZIAMENTO CED	17.786,69	4.331,00	13.455,69
			Totale capitolo 6243001	17.786,69	4.331,00	13.455,69
1.10.1.0101	2012	200010	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	10.727,45	0,00	10.727,45
			Totale capitolo 200010	10.727,45	0,00	10.727,45
1.10.1.0101	2014	200009	CONTRIBUTI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA'	7.164,02	0,00	7.164,02
			Totale capitolo 200009	7.164,02	0,00	7.164,02
1.10.1.0101	2014	200010	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	14.755,80	0,00	14.755,80
			Totale capitolo 200010	14.755,80	0,00	14.755,80
1.10.1.0101	2015	200009	CONTRIBUTI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA'	1.651,50	0,00	1.651,50
			Totale capitolo 200009	1.651,50	0,00	1.651,50
1.10.1.0101	2017	200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO	1.751,04	0,00	1.751,04
			Totale capitolo 200005	1.751,04	0,00	1.751,04
1.10.1.0101	2017	200008	FONDO RETRIBUZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	54.542,46	30.122,87	24.419,59
			Totale capitolo 200008	54.542,46	30.122,87	24.419,59
1.10.1.0101	2017	200009	CONTRIBUTI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA'	146,95	0,00	146,95
			Totale capitolo 200009	146,95	0,00	146,95
1.10.1.0101	2017	200010	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	6.228,00	0,00	6.228,00
			Totale capitolo 200010	6.228,00	0,00	6.228,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.10.1.0101	2017	250002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO	33.560,43	30.018,82	3.541,61
			Totale capitolo 250002	33.560,43	30.018,82	3.541,61
1.10.1.0101	2017	270005	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	26.691,60	18.669,04	8.022,56
			Totale capitolo 270005	26.691,60	18.669,04	8.022,56
1.10.1.0101	2017	270008	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.952,54	1.452,54	500,00
			Totale capitolo 270008	1.952,54	1.452,54	500,00
1.10.1.0102	2017	450000	IRAP SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	11.625,00	4.405,39	7.219,61
			Totale capitolo 450000	11.625,00	4.405,39	7.219,61
1.10.1.0103	2012	270003	COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO	311,11	0,00	311,11
1.10.1.0103	2016	270003	COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO	500,00	0,00	500,00
			Totale capitolo 270003	811,11	0,00	811,11
1.10.1.0103	2016	270007	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS.	392,00	0,00	392,00
			Totale capitolo 270007	392,00	0,00	392,00
1.10.1.0103	2017	260000	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	3.000,00	1.474,33	1.525,67
			Totale capitolo 260000	3.000,00	1.474,33	1.525,67
1.10.1.0103	2017	270003	COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO	1.500,00	0,00	1.500,00
			Totale capitolo 270003	1.500,00	0,00	1.500,00
1.10.1.0103	2017	270006	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.881,00	1.045,00	3.836,00
			Totale capitolo 270006	4.881,00	1.045,00	3.836,00
1.10.1.0103	2017	270007	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS.	5.731,53	0,00	5.731,53
			Totale capitolo 270007	5.731,53	0,00	5.731,53
1.10.1.0110	2017	265000	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO RISORSE UMANE - INFORTUNI, RITITO PATENTI, A.R.	2.882,41	0,00	2.882,41
			Totale capitolo 265000	2.882,41	0,00	2.882,41
1.11.1.0101	2017	200006	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN CONVENZIONE SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA	49.306,80	26.567,00	22.739,80
			Totale capitolo 200006	49.306,80	26.567,00	22.739,80



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.11.1.0101	2017	1400002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA	18.012,51	16.541,28	1.471,23
Totale capitolo 1400002				18.012,51	16.541,28	1.471,23
1.11.1.0102	2016	420005	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONI E ATTI GIUDIZIARI	255,50	0,00	255,50
1.11.1.0102	2017	420005	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONI E ATTI GIUDIZIARI	1.189,71	0,00	1.189,71
Totale capitolo 420005				1.445,21	0,00	1.445,21
1.11.1.0110	2004	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	3.672,00	0,00	3.672,00
1.11.1.0110	2014	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	500,00	0,00	500,00
Totale capitolo 270002				4.172,00	0,00	4.172,00
1.11.1.0110	2015	440002	INCARICHI DI PATROCINIO PREGRESSI (ANTE 2012): MAGGIORI SPESE A SEGUITO	634,40	0,00	634,40
Totale capitolo 440002				634,40	0,00	634,40
1.11.1.0110	2016	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	30.524,50	1.268,80	29.255,70
1.11.1.0110	2017	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	8.054,26	0,00	8.054,26
Totale capitolo 270002				38.578,76	1.268,80	37.309,96
1.11.1.0110	2017	270013	INDENNIZZI E RIMBORSO DI SPESE LEGALI	690,07	461,00	229,07
Totale capitolo 270013				690,07	461,00	229,07
1.11.1.0110	2017	440003	INCARICHI POLITICO-ISTITUZIONALI	30.000,00	22.510,00	7.490,00
Totale capitolo 440003				30.000,00	22.510,00	7.490,00
1.11.2.0202	2017	6250000	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZI GENERALI (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)	10.670,97	0,00	10.670,97
Totale capitolo 6250000				10.670,97	0,00	10.670,97
3.01.1.0101	2011	1600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	560,65	0,00	560,65
Totale capitolo 1600005				560,65	0,00	560,65
3.01.1.0101	2017	1600002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA	198.635,99	171.733,24	26.902,75
Totale capitolo 1600002				198.635,99	171.733,24	26.902,75
3.01.1.0101	2017	1600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	88.041,21	82.591,46	5.449,75
Totale capitolo 1600004				88.041,21	82.591,46	5.449,75
3.01.1.0101	2017	1600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	31.011,66	16.067,12	14.944,54



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 1600005	31.011,66	16.067,12	14.944,54
3.01.1.0101	2017	1600006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	8.416,86	3.791,14	4.625,72
			Totale capitolo 1600006	8.416,86	3.791,14	4.625,72
3.01.1.0101	2017	1601000	POLIZZE INTEGRATIVE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA AL PERSONALE DELLA	2.363,64	0,00	2.363,64
			Totale capitolo 1601000	2.363,64	0,00	2.363,64
3.01.1.0102	2017	1740001	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	602,26	397,74
			Totale capitolo 1740001	1.000,00	602,26	397,74
3.01.1.0102	2017	1740002	IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	75.679,40	67.137,87	8.541,53
			Totale capitolo 1740002	75.679,40	67.137,87	8.541,53
3.01.1.0103	2015	1740004	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX	110,00	0,00	110,00
			Totale capitolo 1740004	110,00	0,00	110,00
3.01.1.0103	2016	1620100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE	175,00	0,00	175,00
			Totale capitolo 1620100	175,00	0,00	175,00
3.01.1.0103	2016	1740004	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX	611,50	0,00	611,50
			Totale capitolo 1740004	611,50	0,00	611,50
3.01.1.0103	2017	1620000	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	14.910,00	2.047,40	12.862,60
			Totale capitolo 1620000	14.910,00	2.047,40	12.862,60
3.01.1.0103	2017	1620100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE	2.897,08	0,00	2.897,08
			Totale capitolo 1620100	2.897,08	0,00	2.897,08
3.01.1.0103	2017	1625000	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	9.500,00	1.586,68	7.913,32
			Totale capitolo 1625000	9.500,00	1.586,68	7.913,32
3.01.1.0103	2017	1640000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO DI P.M.	1.853,00	1.336,04	516,96
			Totale capitolo 1640000	1.853,00	1.336,04	516,96
3.01.1.0103	2017	1650001	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	47.650,00	31.900,54	15.749,46
			Totale capitolo 1650001	47.650,00	31.900,54	15.749,46



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
3.01.1.0103	2017	1650002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMANDO DI P.M. (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT.B)	5.200,00	3.430,14	1.769,86
			Totale capitolo 1650002	5.200,00	3.430,14	1.769,86
3.01.1.0103	2017	1650003	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. (FIN.	2.995,00	0,00	2.995,00
			Totale capitolo 1650003	2.995,00	0,00	2.995,00
3.01.1.0103	2017	1650004	SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI	4.596,05	0,00	4.596,05
			Totale capitolo 1650004	4.596,05	0,00	4.596,05
3.01.1.0103	2017	1650006	CANONI PER IL COLLEGAMENTO TRAMITE RETE INTERNET A BANCHE DATI	2.500,00	1.971,69	528,31
			Totale capitolo 1650006	2.500,00	1.971,69	528,31
3.01.1.0103	2017	1650007	CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	2.199,96	0,00	2.199,96
			Totale capitolo 1650007	2.199,96	0,00	2.199,96
3.01.1.0103	2017	1651000	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	633,21	366,79
			Totale capitolo 1651000	1.000,00	633,21	366,79
3.01.1.0103	2017	1651001	CANONI DI NOLEGGIO PALMARI PER IL CORPO DI P.M. (FIN. SANZIONI C.D.S.)	9.647,76	0,00	9.647,76
			Totale capitolo 1651001	9.647,76	0,00	9.647,76
3.01.1.0103	2017	1652000	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	150,00	12,60	137,40
			Totale capitolo 1652000	150,00	12,60	137,40
3.01.1.0103	2017	1655000	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. B)	25.079,42	18.752,54	6.326,88
			Totale capitolo 1655000	25.079,42	18.752,54	6.326,88
3.01.1.0103	2017	1655002	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. (FIN. ART. 208 C.	1.500,00	0,00	1.500,00
			Totale capitolo 1655002	1.500,00	0,00	1.500,00
3.01.1.0103	2017	1740004	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX	711,50	0,00	711,50
			Totale capitolo 1740004	711,50	0,00	711,50
3.01.1.0104	2016	1750000	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI DA SANZIONI ELEVATE TRAMITE AUTOVELOX	25.761,75	0,00	25.761,75
3.01.1.0104	2017	1750000	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI DA SANZIONI ELEVATE TRAMITE AUTOVELOX	120.000,00	0,00	120.000,00
			Totale capitolo 1750000	145.761,75	0,00	145.761,75



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
3.01.1.0110	2015	1770001	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	43,00	0,00	43,00
3.01.1.0110	2016	1770001	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	853,32	718,12	135,20
Totale capitolo 1770001				896,32	718,12	178,20
3.02.1.0103	2017	1830001	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	7.500,00	639,69	6.860,31
Totale capitolo 1830001				7.500,00	639,69	6.860,31
4.01.1.0101	2017	2000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SCUOLA	100.960,43	85.574,65	15.385,78
Totale capitolo 2000002				100.960,43	85.574,65	15.385,78
4.01.1.0101	2017	2000005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	53.177,09	39.297,59	13.879,50
Totale capitolo 2000005				53.177,09	39.297,59	13.879,50
4.01.1.0101	2017	2000006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	24.198,94	22.483,72	1.715,22
Totale capitolo 2000006				24.198,94	22.483,72	1.715,22
4.01.1.0101	2017	2004004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA MATERNA	14.734,41	14.649,71	84,70
Totale capitolo 2004004				14.734,41	14.649,71	84,70
4.01.1.0102	2017	2150001	IRAP SU SERVIZI SCUOLE MATERNE	26.558,70	22.869,40	3.689,30
Totale capitolo 2150001				26.558,70	22.869,40	3.689,30
4.01.1.0103	2017	2020002	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E BENI DI CONSUMO SERVIZIO SCUOLE MATERNE	1.650,00	0,00	1.650,00
Totale capitolo 2020002				1.650,00	0,00	1.650,00
4.01.1.0103	2017	2050001	UTENZE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	39.050,00	29.087,06	9.962,94
Totale capitolo 2050001				39.050,00	29.087,06	9.962,94
4.01.1.0103	2017	2050003	INCARICHI PROFESSIONALI E CONULENZE SCUOLE MATERNE (I.V.A.)	2.300,00	0,00	2.300,00
Totale capitolo 2050003				2.300,00	0,00	2.300,00
4.01.1.0103	2017	2050005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE	340.753,45	220.450,24	120.303,21
Totale capitolo 2050005				340.753,45	220.450,24	120.303,21
4.01.2.0202	2017	6511004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E AREE ADIBITI A SCUOLE (FIN. AVANZO)	19.105,20	2.635,20	16.470,00
Totale capitolo 6511004				19.105,20	2.635,20	16.470,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
4.02.1.0103	2017	2220001	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	32.999,07	17.467,47	15.531,60
			Totale capitolo 2220001	32.999,07	17.467,47	15.531,60
4.02.1.0103	2017	2230000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE (IVA)	1.647,00	0,00	1.647,00
			Totale capitolo 2230000	1.647,00	0,00	1.647,00
4.02.1.0103	2017	2250001	UTENZE SCUOLE PRIMARIE (SDI - IVA)	198.220,00	160.753,30	37.466,70
			Totale capitolo 2250001	198.220,00	160.753,30	37.466,70
4.02.1.0103	2017	2425000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	2.469,94	0,00	2.469,94
			Totale capitolo 2425000	2.469,94	0,00	2.469,94
4.02.1.0104	2017	2300003	CONTRIBUTI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA TORCONCA	17.004,74	0,00	17.004,74
			Totale capitolo 2300003	17.004,74	0,00	17.004,74
4.02.2.0202	2017	6511002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE	3.330,60	0,00	3.330,60
			Totale capitolo 6511002	3.330,60	0,00	3.330,60
4.02.2.0202	2017	6742002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. AVANZO X INVESTIMENTI)	7.500,00	0,00	7.500,00
			Totale capitolo 6742002	7.500,00	0,00	7.500,00
4.06.1.0101	2017	2000004	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MENSE	22.369,94	19.129,69	3.240,25
			Totale capitolo 2000004	22.369,94	19.129,69	3.240,25
4.06.1.0101	2017	2010002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI	16.194,84	13.744,62	2.450,22
			Totale capitolo 2010002	16.194,84	13.744,62	2.450,22
4.06.1.0101	2017	2010005	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	1.343,79	1.330,74	13,05
			Totale capitolo 2010005	1.343,79	1.330,74	13,05
4.06.1.0101	2017	2600002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI	50.509,80	43.028,19	7.481,61
			Totale capitolo 2600002	50.509,80	43.028,19	7.481,61
4.06.1.0101	2017	2600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	2.784,20	2.206,33	577,87
			Totale capitolo 2600005	2.784,20	2.206,33	577,87
4.06.1.0101	2017	2600006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO	1.002,22	948,80	53,42



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 2600006	1.002,22	948,80	53,42
4.06.1.0102	2017	2670001	IRAP SU SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA	12.121,12	10.327,92	1.793,20
			Totale capitolo 2670001	12.121,12	10.327,92	1.793,20
4.06.1.0102	2017	2670003	TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI SERVIZIO P.I. (IVA)	1.400,00	1.351,54	48,46
			Totale capitolo 2670003	1.400,00	1.351,54	48,46
4.06.1.0103	2017	2020000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.	127.000,00	57.435,98	69.564,02
			Totale capitolo 2020000	127.000,00	57.435,98	69.564,02
4.06.1.0103	2017	2020001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	5.215,52	2.222,82	2.992,70
			Totale capitolo 2020001	5.215,52	2.222,82	2.992,70
4.06.1.0103	2017	2050004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	4.029,66	817,40	3.212,26
			Totale capitolo 2050004	4.029,66	817,40	3.212,26
4.06.1.0103	2017	2050008	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	4.320,00	3.874,27	445,73
			Totale capitolo 2050008	4.320,00	3.874,27	445,73
4.06.1.0103	2017	2250003	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE (IVA - SDI)	330.000,00	197.919,97	132.080,03
			Totale capitolo 2250003	330.000,00	197.919,97	132.080,03
4.06.1.0103	2017	2620000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	800,00	431,00	369,00
			Totale capitolo 2620000	800,00	431,00	369,00
4.06.1.0103	2017	2620004	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	850,00	0,00	850,00
			Totale capitolo 2620004	850,00	0,00	850,00
4.06.1.0103	2017	2625001	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO:	17.290,00	12.179,52	5.110,48
			Totale capitolo 2625001	17.290,00	12.179,52	5.110,48
4.06.1.0103	2017	2625100	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO (SDI -	5.000,00	4.408,22	591,78
			Totale capitolo 2625100	5.000,00	4.408,22	591,78
4.06.1.0103	2017	2630006	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRI E CORSI ESTIVI (SDI - IVA)	3.152,98	0,00	3.152,98
			Totale capitolo 2630006	3.152,98	0,00	3.152,98



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
4.06.1.0103	2017	2631000	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	400,00	110,90	289,10
			Totale capitolo 2631000	400,00	110,90	289,10
4.06.1.0103	2017	2640003	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	2.648,50	1.354,26	1.294,24
			Totale capitolo 2640003	2.648,50	1.354,26	1.294,24
4.06.1.0104	2017	2655002	TRASFERIMENTI PER SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO INTEGRATO NELL'AMBITO DEI	2.256,00	0,00	2.256,00
			Totale capitolo 2655002	2.256,00	0,00	2.256,00
4.06.1.0104	2017	2655003	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI IN COLLABORAZIONE	6.700,00	0,00	6.700,00
			Totale capitolo 2655003	6.700,00	0,00	6.700,00
4.06.1.0110	2017	2630010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA) - RCA AUTOMEZZI	1.750,00	0,00	1.750,00
			Totale capitolo 2630010	1.750,00	0,00	1.750,00
4.06.2.0202	2017	6600000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MENSE SCOLASTICHE (IVA - FIN. ONERI E. 1013)	4.697,00	0,00	4.697,00
			Totale capitolo 6600000	4.697,00	0,00	4.697,00
4.07.1.0103	2017	2630003	SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO PORTATORI DI HANDICAP SERVIZIO CENTRI ESTIVI	5.972,83	0,00	5.972,83
			Totale capitolo 2630003	5.972,83	0,00	5.972,83
4.07.1.0103	2017	2639000	SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI	38.658,07	11.993,25	26.664,82
			Totale capitolo 2639000	38.658,07	11.993,25	26.664,82
4.07.1.0103	2017	2639001	SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI	2.889,04	1.571,87	1.317,17
			Totale capitolo 2639001	2.889,04	1.571,87	1.317,17
4.07.1.0104	2017	2650006	TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALUNNI	30.770,96	30.230,40	540,56
			Totale capitolo 2650006	30.770,96	30.230,40	540,56
5.01.1.0103	2015	2870004	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE	788,61	645,11	143,50
5.01.1.0103	2016	2870004	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE	1.599,99	522,98	1.077,01
			Totale capitolo 2870004	2.388,60	1.168,09	1.220,51
5.01.1.0103	2017	2860004	SPESE DI MANUTENZIONE MUSEO E GALLERIA S.CROCE (FIN. CTR. RER - E. CAP.	7.000,00	0,00	7.000,00
			Totale capitolo 2860004	7.000,00	0,00	7.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
5.01.1.0103	2017	2870004	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE	84.370,00	63.575,37	20.794,63
			Totale capitolo 2870004	84.370,00	63.575,37	20.794,63
5.01.2.0202	2017	6808002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO (IVA - FIN. ONERI E. 1013)	5.862,75	0,00	5.862,75
			Totale capitolo 6808002	5.862,75	0,00	5.862,75
5.02.1.0101	2017	2800002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	92.115,64	74.062,54	18.053,10
			Totale capitolo 2800002	92.115,64	74.062,54	18.053,10
5.02.1.0101	2017	2800007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI	13.449,97	12.864,75	585,22
			Totale capitolo 2800007	13.449,97	12.864,75	585,22
5.02.1.0101	2017	3000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO TEATRI,	33.311,90	28.497,55	4.814,35
			Totale capitolo 3000002	33.311,90	28.497,55	4.814,35
5.02.1.0101	2017	3000008	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	849,68	749,68	100,00
			Totale capitolo 3000008	849,68	749,68	100,00
5.02.1.0102	2017	2970002	TASSE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	300,00	174,50	125,50
			Totale capitolo 2970002	300,00	174,50	125,50
5.02.1.0102	2017	2970003	IRAP SU SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE	26.720,00	23.921,25	2.798,75
			Totale capitolo 2970003	26.720,00	23.921,25	2.798,75
5.02.1.0103	2015	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDiateca, MUSEO E GALLERIA	323,40	0,00	323,40
			Totale capitolo 2830000	323,40	0,00	323,40
5.02.1.0103	2015	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	241,59	0,00	241,59
			Totale capitolo 2840000	241,59	0,00	241,59
5.02.1.0103	2016	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDiateca, MUSEO E GALLERIA	745,39	308,14	437,25
			Totale capitolo 2830000	745,39	308,14	437,25
5.02.1.0103	2016	2860001	UTENZE SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	540,00	169,30	370,70
			Totale capitolo 2860001	540,00	169,30	370,70
5.02.1.0103	2016	2860002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI C.C.P. (SDI - IVA)	1.100,88	0,00	1.100,88



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 2860002	1.100,88	0,00	1.100,88
5.02.1.0103	2016	3025000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A TEATRO E ARENA (S.D.I. - I.V.A.)	1.276,00	0,00	1.276,00
			Totale capitolo 3025000	1.276,00	0,00	1.276,00
5.02.1.0103	2017	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDiateca, MUSEO E GALLERIA	8.208,55	308,36	7.900,19
			Totale capitolo 2830000	8.208,55	308,36	7.900,19
5.02.1.0103	2017	2830001	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI CULTURALI	318,45	318,42	0,03
			Totale capitolo 2830001	318,45	318,42	0,03
5.02.1.0103	2017	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	20.849,30	12.938,84	7.910,46
			Totale capitolo 2840000	20.849,30	12.938,84	7.910,46
5.02.1.0103	2017	2860001	UTENZE SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	66.950,00	48.289,61	18.660,39
			Totale capitolo 2860001	66.950,00	48.289,61	18.660,39
5.02.1.0103	2017	2860002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI C.C.P. (SDI - IVA)	2.300,00	0,00	2.300,00
			Totale capitolo 2860002	2.300,00	0,00	2.300,00
5.02.1.0103	2017	2870002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA, MEDiateca, MUSEO, GALLERIA S. CROCE (SDI)	1.012,90	769,40	243,50
			Totale capitolo 2870002	1.012,90	769,40	243,50
5.02.1.0103	2017	2870005	SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO: COMPETENZE PER L'ORGANIZZAZIONE, LA	6.710,00	0,00	6.710,00
			Totale capitolo 2870005	6.710,00	0,00	6.710,00
5.02.1.0103	2017	2900001	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	80,00	29,26	50,74
			Totale capitolo 2900001	80,00	29,26	50,74
5.02.1.0103	2017	3020000	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI E DI CONSUMO TEATRI COMUNALI (S.D.I. - I.V.A.)	1.966,85	0,00	1.966,85
			Totale capitolo 3020000	1.966,85	0,00	1.966,85
5.02.1.0103	2017	3021000	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E ATTREZZATURE TEATRO (S.D.I. -I.V.A.)	2.370,67	228,96	2.141,71
			Totale capitolo 3021000	2.370,67	228,96	2.141,71
5.02.1.0103	2017	3025000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A TEATRO E ARENA (S.D.I. - I.V.A.)	1.500,00	0,00	1.500,00
			Totale capitolo 3025000	1.500,00	0,00	1.500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
5.02.1.0103	2017	3050001	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI (S.D.I. -I.V.A.)	66.900,00	46.955,88	19.944,12
			Totale capitolo 3050001	66.900,00	46.955,88	19.944,12
5.02.1.0103	2017	3050002	SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO P.ZZA REPUBBLICA (S.D.I. - I.V.A.)	470,68	0,00	470,68
			Totale capitolo 3050002	470,68	0,00	470,68
5.02.1.0103	2017	3052001	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI TEATRI (S.D.I. - I.V.A.)	15.629,23	7.498,20	8.131,03
			Totale capitolo 3052001	15.629,23	7.498,20	8.131,03
5.02.1.0103	2017	3060000	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E IMPIANTI	24.790,40	0,00	24.790,40
			Totale capitolo 3060000	24.790,40	0,00	24.790,40
5.02.2.0202	2016	6808013	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRI COMUNALI E MUSEO (IVA - FIN.	5.350,92	0,00	5.350,92
			Totale capitolo 6808013	5.350,92	0,00	5.350,92
5.02.2.0202	2017	6806001	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SERVIZI CULTURALI (IVA - FIN. ONERI)	436,77	436,76	0,01
			Totale capitolo 6806001	436,77	436,76	0,01
6.01.1.0103	2016	3330001	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (S.D.I.- I.V.A.)	3.000,00	2.274,03	725,97
			Totale capitolo 3330001	3.000,00	2.274,03	725,97
6.01.1.0103	2017	3325000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SEDI DI STRUTTURE SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)	5.791,22	0,00	5.791,22
			Totale capitolo 3325000	5.791,22	0,00	5.791,22
6.01.1.0103	2017	3330001	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (S.D.I.- I.V.A.)	5.500,00	125,15	5.374,85
			Totale capitolo 3330001	5.500,00	125,15	5.374,85
6.01.1.0104	2017	3350001	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)	6.500,00	0,00	6.500,00
			Totale capitolo 3350001	6.500,00	0,00	6.500,00
6.01.2.0202	2016	9338005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. AVANZO)	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale capitolo 9338005	1.000,00	0,00	1.000,00
6.02.1.0101	2017	4700002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE	8.676,69	7.366,97	1.309,72
			Totale capitolo 4700002	8.676,69	7.366,97	1.309,72
6.02.1.0103	2017	4730001	UTENZE CENTRO GIOVANI (SDI - IVA)	520,00	200,00	320,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 4730001				520,00	200,00	320,00
6.02.1.0103	2017	4730003	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: COMPETENZE PER L'ORGANIZZAZIONE LA FORMAZIONE	1.342,00	0,00	1.342,00
Totale capitolo 4730003				1.342,00	0,00	1.342,00
6.02.1.0104	2017	4750003	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE PROGETTI	15.000,00	7.500,00	7.500,00
Totale capitolo 4750003				15.000,00	7.500,00	7.500,00
7.01.1.0101	2017	3500002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI	979,87	903,85	76,02
Totale capitolo 3500002				979,87	903,85	76,02
7.01.1.0101	2017	3500006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	12.431,02	11.542,97	888,05
Totale capitolo 3500006				12.431,02	11.542,97	888,05
7.01.1.0101	2017	3600002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	14.893,26	12.439,40	2.453,86
Totale capitolo 3600002				14.893,26	12.439,40	2.453,86
7.01.1.0101	2017	3600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL	1.955,46	858,92	1.096,54
Totale capitolo 3600004				1.955,46	858,92	1.096,54
7.01.1.0102	2017	3570002	IRAP SU SERVIZI TURISTICI	6.037,33	5.493,65	543,68
Totale capitolo 3570002				6.037,33	5.493,65	543,68
7.01.1.0103	2016	1650009	SPESE SERVIZIO PORTAVALORI PARCOMETRI	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 1650009				1.000,00	0,00	1.000,00
7.01.1.0103	2016	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA	3.888,00	3.400,00	488,00
Totale capitolo 2877000				3.888,00	3.400,00	488,00
7.01.1.0103	2016	2877001	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - (FIN. CTR. RER - E. CAP. 225001)	1.126,94	531,70	595,24
Totale capitolo 2877001				1.126,94	531,70	595,24
7.01.1.0103	2017	1650005	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCOMETRI (SDI)	970,00	0,00	970,00
Totale capitolo 1650005				970,00	0,00	970,00
7.01.1.0103	2017	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA	19.003,28	3.324,20	15.679,08
Totale capitolo 2877000				19.003,28	3.324,20	15.679,08



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
7.01.1.0103	2017	3052002	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-	8.537,30	0,00	8.537,30
			Totale capitolo 3052002	8.537,30	0,00	8.537,30
7.01.1.0103	2017	3520001	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E DI BENI NON AMMORTIZZ.LI PER INIZIATIVE DI	960,22	0,00	960,22
			Totale capitolo 3520001	960,22	0,00	960,22
7.01.1.0103	2017	3530002	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA -	18.952,60	12.578,20	6.374,40
			Totale capitolo 3530002	18.952,60	12.578,20	6.374,40
7.01.1.0103	2017	3535000	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA	10.000,00	1.930,73	8.069,27
			Totale capitolo 3535000	10.000,00	1.930,73	8.069,27
7.01.1.0103	2017	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	83.406,77	11.818,38	71.588,39
			Totale capitolo 3630000	83.406,77	11.818,38	71.588,39
7.01.1.0103	2017	3630001	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE (I.V.A.)	26.960,00	18.264,98	8.695,02
			Totale capitolo 3630001	26.960,00	18.264,98	8.695,02
7.01.1.0103	2017	3730002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA PORTUALE E LA DARSENA (IVA)	98.707,08	83.659,60	15.047,48
			Totale capitolo 3730002	98.707,08	83.659,60	15.047,48
7.01.1.0103	2017	3836000	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE E MINUTA MANUTENZIONE DEL PORTO REGIONALE - IVA	4.523,00	0,00	4.523,00
			Totale capitolo 3836000	4.523,00	0,00	4.523,00
7.01.1.0103	2017	3940006	COMPETENZE E SPESE PER LA GESTIONE DELLA LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO	1.220,00	0,00	1.220,00
			Totale capitolo 3940006	1.220,00	0,00	1.220,00
7.01.1.0103	2017	4530004	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI A SERVIZIO	5.000,00	3.538,00	1.462,00
			Totale capitolo 4530004	5.000,00	3.538,00	1.462,00
7.01.1.0103	2017	5160001	UTENZE MOSTRA-MERCATO DEI FIORI (S.D.I.-I.V.A.)	1.450,00	0,00	1.450,00
			Totale capitolo 5160001	1.450,00	0,00	1.450,00
7.01.1.0104	2017	3650003	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5.870,72	0,00	5.870,72
			Totale capitolo 3650003	5.870,72	0,00	5.870,72
8.01.1.0101	2017	4000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8.702,59	0,00	8.702,59



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 4000001	8.702,59	0,00	8.702,59
8.01.1.0101	2017	4000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	29.857,00	24.551,96	5.305,04
			Totale capitolo 4000002	29.857,00	24.551,96	5.305,04
8.01.1.0102	2017	4070002	IRAP SU SERVIZIO URBANISTICA	6.678,00	6.551,00	127,00
			Totale capitolo 4070002	6.678,00	6.551,00	127,00
8.01.1.0103	2015	4030005	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI-SPINELLI (IVA - E. CAP. 691001)	539,02	195,20	343,82
			Totale capitolo 4030005	539,02	195,20	343,82
8.01.1.0103	2016	4030002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZIO URBANISTICA	1.368,84	0,00	1.368,84
			Totale capitolo 4030002	1.368,84	0,00	1.368,84
8.01.1.0103	2017	4030001	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA	69.850,00	57.118,41	12.731,59
			Totale capitolo 4030001	69.850,00	57.118,41	12.731,59
9.02.1.0101	2017	4500002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PARCHI	27.485,52	23.668,15	3.817,37
			Totale capitolo 4500002	27.485,52	23.668,15	3.817,37
9.02.1.0101	2017	4500004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE	3.123,41	2.427,38	696,03
			Totale capitolo 4500004	3.123,41	2.427,38	696,03
9.02.1.0102	2017	4570001	IRAP SU SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	5.015,48	4.351,64	663,84
			Totale capitolo 4570001	5.015,48	4.351,64	663,84
9.02.1.0103	2017	4521000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER MEZZI E AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE	1.024,00	0,00	1.024,00
			Totale capitolo 4521000	1.024,00	0,00	1.024,00
9.02.1.0103	2017	4530001	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	7.500,00	4.966,04	2.533,96
			Totale capitolo 4530001	7.500,00	4.966,04	2.533,96
9.02.1.0103	2017	4530003	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE	2.568,70	0,00	2.568,70
			Totale capitolo 4530003	2.568,70	0,00	2.568,70
9.02.1.0103	2017	4530006	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	114.350,61	110.838,09	3.512,52
			Totale capitolo 4530006	114.350,61	110.838,09	3.512,52



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
9.02.2.0202	2017	9300001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)	38.903,34	0,00	38.903,34
			Totale capitolo 9300001	38.903,34	0,00	38.903,34
9.03.1.0101	2017	4400002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO	14.469,65	12.298,76	2.170,89
			Totale capitolo 4400002	14.469,65	12.298,76	2.170,89
9.03.1.0102	2017	4470001	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.650,82	2.255,68	395,14
			Totale capitolo 4470001	2.650,82	2.255,68	395,14
9.03.1.0103	2017	4430004	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	1.355.880,13	969.267,00	386.613,13
			Totale capitolo 4430004	1.355.880,13	969.267,00	386.613,13
9.04.1.0103	2016	4325000	MANUTENZIONE FONTANE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.536,40	0,00	1.536,40
9.04.1.0103	2017	4325000	MANUTENZIONE FONTANE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	3.258,47	1.974,00	1.284,47
			Totale capitolo 4325000	4.794,87	1.974,00	2.820,87
9.04.1.0103	2017	4330003	SPESE PER LO SPURGO DI POZZI NERI	3.963,78	137,25	3.826,53
			Totale capitolo 4330003	3.963,78	137,25	3.826,53
9.05.1.0103	2017	4520000	ACQUISTO PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI	1.400,00	0,00	1.400,00
			Totale capitolo 4520000	1.400,00	0,00	1.400,00
9.05.1.0103	2017	4530002	ONERI PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DI CANI E GATTI RANDAGI	17.063,00	13.161,00	3.902,00
			Totale capitolo 4530002	17.063,00	13.161,00	3.902,00
9.05.2.0202	2017	9303006	PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (FIN. AVANZO DI	6.100,51	3.550,51	2.550,00
			Totale capitolo 9303006	6.100,51	3.550,51	2.550,00
9.08.1.0104	2017	4580000	CONTRIBUTI ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA'	3.000,00	0,00	3.000,00
			Totale capitolo 4580000	3.000,00	0,00	3.000,00
10.02.1.0103	2017	3940000	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	6.500,00	1.825,44	4.674,56
			Totale capitolo 3940000	6.500,00	1.825,44	4.674,56
10.02.1.0104	2017	3950001	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	70.534,52	50.247,15	20.287,37
			Totale capitolo 3950001	70.534,52	50.247,15	20.287,37



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
10.03.2.0202	2016	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	685,00	0,00	685,00
10.03.2.0202	2017	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	17.445,00	16.645,00	800,00
Totale capitolo 11145000				18.130,00	16.645,00	1.485,00
10.03.2.0202	2017	11145002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (IVA - FIN. AUT. EDILIZIE- E.CAP.1013/1/2)	19.500,00	0,00	19.500,00
Totale capitolo 11145002				19.500,00	0,00	19.500,00
10.05.1.0101	2017	3700002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA'	24.192,13	20.587,73	3.604,40
Totale capitolo 3700002				24.192,13	20.587,73	3.604,40
10.05.1.0101	2017	3700004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA	2.933,89	2.923,31	10,58
Totale capitolo 3700004				2.933,89	2.923,31	10,58
10.05.1.0101	2017	3710002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO	13.065,04	11.090,20	1.974,84
Totale capitolo 3710002				13.065,04	11.090,20	1.974,84
10.05.1.0102	2017	3770001	IRAP SU SERVIZI VIABILITA'	7.675,00	6.588,31	1.086,69
Totale capitolo 3770001				7.675,00	6.588,31	1.086,69
10.05.1.0103	2015	3730006	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE (FIN. ART. 208 CDS)	643,40	0,00	643,40
Totale capitolo 3730006				643,40	0,00	643,40
10.05.1.0103	2016	3725001	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.)	3.231,98	2.749,51	482,47
Totale capitolo 3725001				3.231,98	2.749,51	482,47
10.05.1.0103	2016	3730005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	2.189,90	1.579,90	610,00
Totale capitolo 3730005				2.189,90	1.579,90	610,00
10.05.1.0103	2017	3725000	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER	10.786,74	10.412,63	374,11
Totale capitolo 3725000				10.786,74	10.412,63	374,11
10.05.1.0103	2017	3725001	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.)	11.271,58	3.499,55	7.772,03
Totale capitolo 3725001				11.271,58	3.499,55	7.772,03
10.05.1.0103	2017	3730004	SPESE DI RIPRISTINO SEGNALETICA, BENI E IMPIANTISTICA DANNEGGIATA A SEGUITO	2.097,00	0,00	2.097,00
Totale capitolo 3730004				2.097,00	0,00	2.097,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
10.05.1.0103	2017	3730005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	1.762,90	488,00	1.274,90
			Totale capitolo 3730005	1.762,90	488,00	1.274,90
10.05.1.0103	2017	3730006	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE (FIN. ART. 208 C.D.S.)	10.102,25	0,00	10.102,25
			Totale capitolo 3730006	10.102,25	0,00	10.102,25
10.05.1.0103	2017	3730010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - R.C.T.	21.249,00	0,00	21.249,00
			Totale capitolo 3730010	21.249,00	0,00	21.249,00
10.05.1.0103	2017	3830001	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	669.120,00	588.540,45	80.579,55
			Totale capitolo 3830001	669.120,00	588.540,45	80.579,55
10.05.1.0103	2017	3830002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA	1.098,00	0,00	1.098,00
			Totale capitolo 3830002	1.098,00	0,00	1.098,00
10.05.2.0202	2016	9937006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. AVANZO	3.578,57	1.200,00	2.378,57
			Totale capitolo 9937006	3.578,57	1.200,00	2.378,57
10.05.2.0202	2017	6507000	ACQUISTO PARCOMETRI (FIN. ONERI - E. CAP. 1013000)	7.500,00	0,00	7.500,00
			Totale capitolo 6507000	7.500,00	0,00	7.500,00
10.05.2.0202	2017	6507002	ACQUISTO PARCOMETRI (FIN. ALIENAZIONI - E. 820001)	4.822,00	0,00	4.822,00
			Totale capitolo 6507002	4.822,00	0,00	4.822,00
10.05.2.0202	2017	9937000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI	572,75	0,00	572,75
			Totale capitolo 9937000	572,75	0,00	572,75
10.05.2.0202	2017	9937002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN.	124.851,86	30,00	124.821,86
			Totale capitolo 9937002	124.851,86	30,00	124.821,86
10.05.2.0202	2017	9937006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN.	15.000,00	4.737,36	10.262,64
			Totale capitolo 9937006	15.000,00	4.737,36	10.262,64
10.05.2.0202	2017	9937007	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN.	13.883,69	0,00	13.883,69
			Totale capitolo 9937007	13.883,69	0,00	13.883,69
10.05.2.0202	2017	9971002	OPERE STRAORDINARIE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. PROVENTI AUT.	19.131,31	10.000,00	9.131,31



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 9971002	19.131,31	10.000,00	9.131,31
11.01.1.0103	2017	4230000	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE	9.970,24	0,00	9.970,24
			Totale capitolo 4230000	9.970,24	0,00	9.970,24
12.01.1.0101	2017	4600002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASILI	89.615,82	76.104,81	13.511,01
			Totale capitolo 4600002	89.615,82	76.104,81	13.511,01
12.01.1.0101	2017	4600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILO NIDO (SDI - IVA)	18.130,21	18.059,23	70,98
			Totale capitolo 4600004	18.130,21	18.059,23	70,98
12.01.1.0101	2017	4600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E	41.140,62	21.484,17	19.656,45
			Totale capitolo 4600005	41.140,62	21.484,17	19.656,45
12.01.1.0101	2017	4600006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO ASILI	16.512,18	7.292,21	9.219,97
			Totale capitolo 4600006	16.512,18	7.292,21	9.219,97
12.01.1.0103	2017	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	32.230,37	14.342,71	17.887,66
			Totale capitolo 4620000	32.230,37	14.342,71	17.887,66
12.01.1.0103	2017	4625000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SEDE DI ASILI NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	1.830,00	0,00	1.830,00
			Totale capitolo 4625000	1.830,00	0,00	1.830,00
12.01.1.0103	2017	4626001	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)	3.058,60	0,00	3.058,60
			Totale capitolo 4626001	3.058,60	0,00	3.058,60
12.01.1.0103	2017	4630001	UTENZE ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	22.350,00	16.487,44	5.862,56
			Totale capitolo 4630001	22.350,00	16.487,44	5.862,56
12.01.1.0103	2017	4630002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI NIDO (S.D.I.-IVA)	18.565,75	0,00	18.565,75
			Totale capitolo 4630002	18.565,75	0,00	18.565,75
12.01.1.0103	2017	4930005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE (FIN.	68.903,55	0,00	68.903,55
			Totale capitolo 4930005	68.903,55	0,00	68.903,55
12.01.1.0104	2017	4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A	2.287,78	0,00	2.287,78
			Totale capitolo 4650001	2.287,78	0,00	2.287,78



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
12.01.1.0104	2017	4650002	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	7.605,00	0,00	7.605,00
			Totale capitolo 4650002	7.605,00	0,00	7.605,00
12.02.1.0103	2017	4800400	SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO: COMPETENZE PER L'ORGANIZZAZIONE,	1.342,00	0,00	1.342,00
			Totale capitolo 4800400	1.342,00	0,00	1.342,00
12.02.1.0104	2017	4150002	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE	10.440,66	0,00	10.440,66
			Totale capitolo 4150002	10.440,66	0,00	10.440,66
12.02.1.0104	2017	4800500	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PER INTERVENTI A FAVORE DI	114.783,15	0,00	114.783,15
			Totale capitolo 4800500	114.783,15	0,00	114.783,15
12.02.1.0104	2017	4800501	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI PERSONE INABILI	1.800,00	0,00	1.800,00
			Totale capitolo 4800501	1.800,00	0,00	1.800,00
12.03.1.0103	2016	4930030	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE (FIN.	3.098,22	960,75	2.137,47
			Totale capitolo 4930030	3.098,22	960,75	2.137,47
12.03.1.0103	2017	4930002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE	39.529,00	34.826,58	4.702,42
			Totale capitolo 4930002	39.529,00	34.826,58	4.702,42
12.03.1.0104	2017	4850701	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI	14.640,09	4.108,33	10.531,76
			Totale capitolo 4850701	14.640,09	4.108,33	10.531,76
12.04.1.0101	2015	4900005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI	26.601,90	0,00	26.601,90
			Totale capitolo 4900005	26.601,90	0,00	26.601,90
12.04.1.0101	2015	4900006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO	7.336,80	0,00	7.336,80
			Totale capitolo 4900006	7.336,80	0,00	7.336,80
12.04.1.0101	2016	4900005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI	26.601,90	0,00	26.601,90
			Totale capitolo 4900005	26.601,90	0,00	26.601,90
12.04.1.0101	2016	4900006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO	7.336,80	0,00	7.336,80
			Totale capitolo 4900006	7.336,80	0,00	7.336,80
12.04.1.0101	2017	4900001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI	12.936,29	0,00	12.936,29



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 4900001				12.936,29	0,00	12.936,29
12.04.1.0101	2017	4900002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	18.314,95	14.186,72	4.128,23
Totale capitolo 4900002				18.314,95	14.186,72	4.128,23
12.04.1.0101	2017	4900005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI	9.779,42	0,00	9.779,42
Totale capitolo 4900005				9.779,42	0,00	9.779,42
12.04.1.0101	2017	4900006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO	3.880,49	3.236,10	644,39
Totale capitolo 4900006				3.880,49	3.236,10	644,39
12.04.1.0102	2015	4970001	IRAP SU SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	2.261,16	0,00	2.261,16
12.04.1.0102	2016	4970001	IRAP SU SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	2.008,12	246,51	1.761,61
Totale capitolo 4970001				4.269,28	246,51	4.022,77
12.04.1.0102	2017	4970000	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA	200,00	0,00	200,00
Totale capitolo 4970000				200,00	0,00	200,00
12.04.1.0102	2017	4970001	IRAP SU SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	8.078,12	6.368,93	1.709,19
Totale capitolo 4970001				8.078,12	6.368,93	1.709,19
12.04.1.0103	2017	4920000	ACQUISTO MANIFESTI E BENI DI CONSUMO SERVIZI SOCIALI	250,00	41,28	208,72
Totale capitolo 4920000				250,00	41,28	208,72
12.04.1.0103	2017	4921000	ACQUISTO MEDICINALI E BENI DI SUSSISTENZA PER SOGGETTI INDIGENTI	500,00	350,00	150,00
Totale capitolo 4921000				500,00	350,00	150,00
12.04.1.0103	2017	4922001	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	300,00	259,75	40,25
Totale capitolo 4922001				300,00	259,75	40,25
12.04.1.0103	2017	4930007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI (FIN. IRE - E. 42)	6.030,00	0,00	6.030,00
Totale capitolo 4930007				6.030,00	0,00	6.030,00
12.04.1.0104	2016	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	195,56	100,00	95,56
Totale capitolo 4950001				195,56	100,00	95,56
12.04.1.0104	2016	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A	750,00	0,00	750,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 4955003	750,00	0,00	750,00
12.04.1.0104	2017	4930000	SPESE PER ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI DI SPORTELLO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE	2.474,29	0,00	2.474,29
			Totale capitolo 4930000	2.474,29	0,00	2.474,29
12.04.1.0104	2017	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	19.221,27	5.564,93	13.656,34
			Totale capitolo 4950001	19.221,27	5.564,93	13.656,34
12.04.1.0104	2017	4950003	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI PER INTERVENTI A	27.395,00	0,00	27.395,00
			Totale capitolo 4950003	27.395,00	0,00	27.395,00
12.04.1.0104	2017	4950005	CONTRIBUTI ALLE FASCE DEBOLI (FIN. CTR. E. CAP. 287001 - CAP. 287007)	2.000,00	0,00	2.000,00
			Totale capitolo 4950005	2.000,00	0,00	2.000,00
12.04.1.0104	2017	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A	35.753,11	13.918,83	21.834,28
			Totale capitolo 4955003	35.753,11	13.918,83	21.834,28
12.06.1.0101	2016	4990001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE POLITICHE	6.307,21	0,00	6.307,21
			Totale capitolo 4990001	6.307,21	0,00	6.307,21
12.06.1.0101	2017	4990002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO DELLE POLITICHE	13.594,70	11.876,08	1.718,62
			Totale capitolo 4990002	13.594,70	11.876,08	1.718,62
12.06.1.0102	2017	4990007	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE POLITICHE PER IL	2.769,65	2.351,82	417,83
			Totale capitolo 4990007	2.769,65	2.351,82	417,83
12.06.1.0103	2017	4953000	SPESE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE	35.946,85	0,00	35.946,85
			Totale capitolo 4953000	35.946,85	0,00	35.946,85
12.06.1.0104	2016	4951001	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE (E. CAP. 232)	27.294,59	15.016,22	12.278,37
			Totale capitolo 4951001	27.294,59	15.016,22	12.278,37
12.06.1.0104	2017	4951000	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI AFFITTI	3.100,00	1.500,00	1.600,00
			Totale capitolo 4951000	3.100,00	1.500,00	1.600,00
12.06.1.0104	2017	4951001	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE (E. CAP. 232)	5.921,63	0,00	5.921,63
			Totale capitolo 4951001	5.921,63	0,00	5.921,63



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
12.09.1.0101	2017	5000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E	11.207,29	9.500,36	1.706,93
			Totale capitolo 5000002	11.207,29	9.500,36	1.706,93
12.09.1.0103	2017	5003003	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA (SDI - IVA)	3.801,60	2.924,50	877,10
			Totale capitolo 5003003	3.801,60	2.924,50	877,10
12.09.1.0103	2017	5025000	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E AREE CIMITERIALI (SDI - IVA)	7.311,39	0,00	7.311,39
			Totale capitolo 5025000	7.311,39	0,00	7.311,39
12.09.1.0103	2017	5030001	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI (S.D.I. - I.V.A.)	12.760,00	9.493,39	3.266,61
			Totale capitolo 5030001	12.760,00	9.493,39	3.266,61
12.09.1.0110	2017	5080001	RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE TOMBE E LOCULI	2.024,08	0,00	2.024,08
			Totale capitolo 5080001	2.024,08	0,00	2.024,08
14.01.1.0101	2017	5300002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO	17.397,81	14.506,61	2.891,20
			Totale capitolo 5300002	17.397,81	14.506,61	2.891,20
14.01.1.0101	2017	5300005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SUAP	2.000,00	0,00	2.000,00
			Totale capitolo 5300005	2.000,00	0,00	2.000,00
14.01.1.0102	2017	5330001	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLI DELLE IMPRESE	6.005,05	5.082,46	922,59
			Totale capitolo 5330001	6.005,05	5.082,46	922,59
14.01.1.0103	2017	5305000	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E RIVISTE SERVIZIO SUAP	634,40	0,00	634,40
			Totale capitolo 5305000	634,40	0,00	634,40
14.02.1.0103	2017	5160003	SPESE CONDOMINIALI MERCATO E PARCHEGGI (SDI -I.V.A.)	14.841,87	0,00	14.841,87
			Totale capitolo 5160003	14.841,87	0,00	14.841,87
14.02.1.0103	2017	5160004	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL CONSUMATORE	6.710,00	4.480,31	2.229,69
			Totale capitolo 5160004	6.710,00	4.480,31	2.229,69
14.04.1.0101	2017	5650002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FARMACIE	34.218,19	28.533,06	5.685,13
			Totale capitolo 5650002	34.218,19	28.533,06	5.685,13
14.04.1.0101	2017	5650004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FARMACIA (IVA)	8.327,54	3.277,27	5.050,27



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 5650004	8.327,54	3.277,27	5.050,27
14.04.1.0101	2017	5650005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO FARMACIE	39.121,74	0,00	39.121,74
			Totale capitolo 5650005	39.121,74	0,00	39.121,74
14.04.1.0101	2017	5650006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO	25.506,64	25.445,64	61,00
			Totale capitolo 5650006	25.506,64	25.445,64	61,00
14.04.1.0103	2017	5700001	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	66.516,62	65.789,29	727,33
			Totale capitolo 5700001	66.516,62	65.789,29	727,33
14.04.1.0103	2017	5705002	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI FARMACIA N. 2 (IVA)	500,00	0,00	500,00
			Totale capitolo 5705002	500,00	0,00	500,00
14.04.1.0103	2017	5750001	UTENZE SERVIZIO FARMACIE (IVA)	5.330,00	2.752,24	2.577,76
			Totale capitolo 5750001	5.330,00	2.752,24	2.577,76
14.04.1.0103	2017	5750003	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.400,09	3.356,98	43,11
			Totale capitolo 5750003	3.400,09	3.356,98	43,11
50.01.1.0107	2017	590003	INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	39.213,43	0,00	39.213,43
			Totale capitolo 590003	39.213,43	0,00	39.213,43
50.02.4.0401	2017	11500000	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	778.658,76	404.987,51	373.671,25
			Totale capitolo 11500000	778.658,76	404.987,51	373.671,25
99.01.7.0701	2017	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	961.398,20	829.148,15	132.250,05
			Totale capitolo 11570001	961.398,20	829.148,15	132.250,05
99.01.7.0701	2017	11570002	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : COMPENSI PROFESSIONALI (E.CAP.1210.2)	50.025,30	47.891,09	2.134,21
			Totale capitolo 11570002	50.025,30	47.891,09	2.134,21
99.01.7.0701	2017	11570003	VERSAMENTO RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI A SOCIETA' - E. CAP. 1210.3	9.013,15	7.401,15	1.612,00
			Totale capitolo 11570003	9.013,15	7.401,15	1.612,00
99.01.7.0701	2017	11680001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A	513.814,60	443.958,69	69.855,91
			Totale capitolo 11680001	513.814,60	443.958,69	69.855,91



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
99.01.7.0701	2017	11680002	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTI INADEL A	98.415,55	84.248,05	14.167,50
Totale capitolo 11680002				98.415,55	84.248,05	14.167,50
99.01.7.0701	2017	11740001	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP.1380.1)	8.004,63	6.846,84	1.157,79
Totale capitolo 11740001				8.004,63	6.846,84	1.157,79
99.01.7.0701	2017	11740002	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.L. (E.CAP.1380.2)	1.716,88	1.466,43	250,45
Totale capitolo 11740002				1.716,88	1.466,43	250,45
99.01.7.0701	2017	11740003	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E.CAP.1380.3)	4.323,15	3.656,12	667,03
Totale capitolo 11740003				4.323,15	3.656,12	667,03
99.01.7.0701	2017	11740005	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: SINDACATO UNITARIO LAVORATORI DI P.M. S.U.L.	390,00	357,50	32,50
Totale capitolo 11740005				390,00	357,50	32,50
99.01.7.0701	2017	11740006	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI: UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E	222,00	203,50	18,50
Totale capitolo 11740006				222,00	203,50	18,50
99.01.7.0702	2006	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	10.000,00	0,00	10.000,00
99.01.7.0702	2008	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	2.302,18	0,00	2.302,18
Totale capitolo 11590000				12.302,18	0,00	12.302,18
99.01.7.0702	2008	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	60.000,00	0,00	60.000,00
Totale capitolo 11640000				60.000,00	0,00	60.000,00
99.01.7.0702	2009	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	38,33	0,00	38,33
99.01.7.0702	2011	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	10.000,00	0,00	10.000,00
99.01.7.0702	2013	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	6.000,00	0,00	6.000,00
99.01.7.0702	2014	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	2.144,64	0,00	2.144,64
99.01.7.0702	2015	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	13.315,24	0,00	13.315,24
99.01.7.0702	2016	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	4.595,98	0,00	4.595,98
Totale capitolo 11590000				36.094,19	0,00	36.094,19
99.01.7.0702	2016	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	724,29	604,42	119,87
Totale capitolo 11620000				724,29	604,42	119,87



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
99.01.7.0702	2016	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	1.372,00	0,00	1.372,00
			Totale capitolo 11640000	1.372,00	0,00	1.372,00
99.01.7.0702	2017	11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	6.175,94	0,00	6.175,94
			Totale capitolo 11590000	6.175,94	0,00	6.175,94
99.01.7.0702	2017	11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	80.679,22	59.144,94	21.534,28
			Totale capitolo 11620000	80.679,22	59.144,94	21.534,28
99.01.7.0702	2017	11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	40.777,03	1.566,81	39.210,22
			Totale capitolo 11640000	40.777,03	1.566,81	39.210,22
99.01.7.0702	2017	11640001	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (E. CAP. 1280001)	256.557,65	0,00	256.557,65
			Totale capitolo 11640001	256.557,65	0,00	256.557,65
99.01.7.0702	2017	11640500	RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE D'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 1	1.237.616,40	1.202.689,23	34.927,17
			Totale capitolo 11640500	1.237.616,40	1.202.689,23	34.927,17
99.01.7.0702	2017	11640700	RIVERSAMENTO IVA SU FATTURE D'ACQUISTO TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART. 1	218.970,31	201.234,82	17.735,49
			Totale capitolo 11640700	218.970,31	201.234,82	17.735,49
			Totale generale	13.074.865,00	8.497.327,69	4.577.537,31



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2000	991	0	TUT RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUASTA	4 7	2.065,83		-2.065,83	0,00	0,00
2004	1447	0	PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE ING. BRANCALEONI CESARE	1 1	1.836,00		0,00	0,00	1.836,00
2004	1448	0	PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE GEOM. BRANCALEONI CESARE	1 1	1.836,00		0,00	0,00	1.836,00
2006	832	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SMONTAGGIOD'UFFICIO DI	4 7	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
2007	1	0	IMPRESA EDILE ESPOSITO ANTONIO - AGGIU-DICAZIONE	2 2	18.185,48		-18.185,48	0,00	0,00
2007	1615	0	PARMA MAURIZIO: RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE A	4 7	41,94		-41,94	0,00	0,00
2008	831	0	EMPIRE S.R.L. : RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE PER	4 7	1.390,18		0,00	0,00	1.390,18
2008	1016	0	STEMY SAS - RESTITUZIONE SOMME DAESCUSSIONE	4 7	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
2008	1016	1	ESECUZIONE DEMOLIZIONE COATTIVA OPERE ABUSIVE FOSCHI FABRIZIO	4 7	2.174,31		0,00	0,00	2.174,31
2008	1016	2	PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE COATTIVA AGB COSTRUZIONI S.R.L.	4 7	42.229,26		0,00	0,00	42.229,26
2008	1030	0	ELISA IMMOBILIARE S.R.L: RESTITUZIONEDEPOSITO	4 7	912,00		0,00	0,00	912,00
2009	475	0	SIMONCELLI MARIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO SIMONCELLI MARIANO	4 7	31,50		0,00	0,00	31,50
2009	706	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2007/2008 NON RISCOSSO EVERT INNA	4 7	139,17		-139,17	0,00	0,00
2009	1147	0	SIG. PAGNINI ORAZIO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PAGNINI ORAZIO	4 7	6,83		0,00	0,00	6,83
2010	722	0	ICI - COMPETENZE SU RISCOSSIONI RUOLI, VIOLAZIONI, CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1 1	4.958,08		0,00	4.958,08	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2010	722	1	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	4.958,08		0,00	4.958,08	0,00
2010	819	0	AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010 CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1 1	1.850,45		0,00	1.850,45	0,00
2010	819	1	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	1.850,45		0,00	1.850,45	0,00
2010	1077	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1 1	16.820,88		0,00	16.820,88	0,00
2010	1077	1	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	16.820,88		0,00	16.820,88	0,00
2010	1199	0	AGGIO SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ELENCO N. 810009 CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1 1	1.347,57		0,00	1.347,57	0,00
2010	1199	1	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	1.347,57		0,00	1.347,57	0,00
2011	655	0	DIRITTO ALLO STUDIO L.R.26/01 - FORNITURA GRATUITA O PROVINCIA DI RIMINI	4 7	128,97		-128,97	0,00	0,00
2011	743	0	ICI - COMPETENZE SU RISCOSSIONI RUOLI, VIOLAZIONI, CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1 1	2.320,28		0,00	2.320,28	0,00
2011	743	1	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	2.320,28		0,00	2.320,28	0,00
2011	807	0	TARSU: AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011 CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1 1	30,39		0,00	30,39	0,00
2011	807	1	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	30,39		0,00	30,39	0,00
2011	820	0	dal 1/6-15/10 DI N. 6 AGENTI P.M. +2 PM DAL 15/06/2011 AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	560,65		0,00	0,00	560,65
2011	1029	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1 1	3.635,55		0,00	3.635,55	0,00
2011	1029	2	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	3.635,55		0,00	3.635,55	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2011	1294	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLESTIMENTO CANTIERE AL F. CELLI GIULIANO S.R.L.	4 7	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
2011	1491	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2011 - INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE	1 1	260,15		-260,15	0,00	0,00
2012	16	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO.	1 1	2.064,21		0,00	0,00	2.064,21
2012	288	0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + RISULTATO - DOTT-PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	10.727,45		0,00	0,00	10.727,45
2012	968	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO RETTE SCOLASTICHE CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1 1	1.633,94		0,00	1.633,94	0,00
2012	968	1	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	1.633,94		0,00	1.633,94	0,00
2012	1081	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO ICI ANNO 2012 - LISTA CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1 1	5.481,92		0,00	5.481,92	0,00
2012	1081	1	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	5.481,92		0,00	5.481,92	0,00
2012	1286	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	1 1	5.451,41		0,00	5.451,41	0,00
2012	1286	1	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	5.451,41		0,00	5.451,41	0,00
2012	1306	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDEBITAMENTE EROGATO PROVINCIA DI RIMINI	4 7	140,18		-140,18	0,00	0,00
2012	1367	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO GERBONI GIORGIO	4 7	133,13		0,00	133,13	0,00
2012	1537	0	Liquidazioni commissioni diverse esercizi 2011/2012 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	311,11		0,00	0,00	311,11
2013	54	0	Proroga comando Arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06.2013 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	1.450,94		0,00	0,00	1.450,94
2013	60	0	BUONI PASTO SU PROROGA ARCH. FABIO TOMASETTI SINO	1 1	369,05		-369,05	0,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2013	1295	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	11.619,41		0,00	11.619,41	0,00
2013	1467	0	Rimborso oneri per assenza dal lavoro del consigliere Marco S.M.A. S.P.A.	1 1	736,70		-736,70	0,00	0,00
2013	1570	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI MORONI ELVIRINA	4 7	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
2013	1570	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI ARATARI ANGELA	4 7	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00
2014	27	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMANDO ARCH. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	9.480,80		0,00	0,00	9.480,80
2014	28	0	ESERCIZIO 2013:Rimborso indennità di risultato alla Provincia di PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	4.923,47		0,00	0,00	4.923,47
2014	29	0	CONTRIBUTI SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO	1 1	7.164,02		0,00	0,00	7.164,02
2014	30	0	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI.	1 1	3.002,17		0,00	0,00	3.002,17
2014	31	0	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI SINO	1 1	2.282,39		0,00	0,00	2.282,39
2014	32	0	BUONI PASTO SU PROROGA ARCH. FABIO TOMASETTI SINO	1 1	350,00		0,00	0,00	350,00
2014	77	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN COMANDO DOTT. DE LUIGI PROVINCIA DI RIMINI	1 1	11.038,63		0,00	11.038,63	0,00
2014	78	0	CONTRIBUTI DIRIGENTE IN COMANDATO DOTT. DE LUIGI DAL PROVINCIA DI RIMINI	1 1	2.520,19		0,00	2.520,19	0,00
2014	79	0	IRAP SU DIRIGENTE DOTT. DE LUIGI DAL 01-01 AL 30-06-2014 PROVINCIA DI RIMINI	1 1	898,88		0,00	898,88	0,00
2014	80	0	ESERCIZIO 2013: Rimborso indennità di risultato alla Provincia di PROVINCIA DI RIMINI	1 1	3.092,22		0,00	0,00	3.092,22
2014	81	0	CONTRIBUTI SU RETRIB.POSIZIONE DIRIGENTE IN COMANDO PROVINCIA DI RIMINI	1 1	2.173,17		0,00	2.173,17	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2014	82	0	IRAP SU RETRIB DI POSIZIONE DIRIGENTE IN COMANDO	1	581,08	-49,32	531,76	0,00
			PROVINCIA DI RIMINI	1				
2014	156	0	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013	1	17.082,32	0,00	17.082,32	0,00
			EDISON ENERGIA S.P.A.	1				
2014	241	0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDI SALARIO	1	2.815,30	-858,83	1.956,47	0,00
			I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1				
2014	425	0	BUONI PASTO PER DIRIGENTI (periodo gennaio/febbraio 2014)	1	940,04	-823,76	116,28	0,00
			DAY RISTOSERVICE SPA	1				
2014	479	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO	4	71,38	0,00	0,00	71,38
			BERNARDI NICOLA	7				
2014	532	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO	4	61,63	0,00	0,00	61,63
			NONNI GIOVANNI	7				
2014	574	0	SPESE PER CONSUMO ACQUA UTENZE IDRICHE COMUNALI	1	54,32	-21,59	32,73	0,00
			HERA S.P.A.	1				
2014	612	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO	4	225,38	0,00	0,00	225,38
			GAMBUTI ANTONIO	7				
2014	750	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZINALE PER ABBATTIMENTO	4	615,62	0,00	0,00	615,62
			BRASCHI MAURIZIO	7				
2014	756	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO	4	257,18	0,00	0,00	257,18
			MARCHI ANNA RITA	7				
2014	757	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO	4	6,42	0,00	0,00	6,42
			TONINI ANTONIO	7				
2014	822	0	Rimborso alla Provincia di Rimini dell'indennità di posizione relativa	1	6.289,97	-590,35	5.699,62	0,00
			PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1				
2014	824	0	Rimborso indennità di posizione alla Provincia di Rimini per	1	6.740,11	0,00	0,00	6.740,11
			PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1				
2014	968	0	MINUTE SPESE E URGENTI SPESE ECONOMALI	1	230,00	-230,00	0,00	0,00
			ECONOMO COMUNALE	1				
2014	1007	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO	4	45,25	0,00	0,00	45,25
			BORRONI RICCARDO	7				



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2014	1047	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO BELLINI VOLDINA	4 7	94,05	0,00	0,00	94,05
2014	1252	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO GABELLINI CINZIA	4 7	98,13	0,00	0,00	98,13
2014	1270	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	251,32	0,00	0,00	251,32
2014	1270	7	FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PER ESTERNI RAVAIOLI LEGNAMI SRL	1 1	251,32	-251,32	0,00	0,00
2014	1405	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO CUBIA R.I.C.AL. SPA	4 7	258,37	0,00	258,37	0,00
2014	1435	0	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE: APPROVAZIONE CICLI DI STRATEGIC CONSULTING S.A.S.	1 1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2014	1461	0	NOMINA DOMICILIATARIO AVV. BEATRICE BELLI NEI AVV.BELLI BEATRICE	1 1	500,00	0,00	0,00	500,00
2014	1503	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO PICCIONI GIOVANNA	4 7	669,60	0,00	0,00	669,60
2014	1576	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI	1 1	375,00	-375,00	0,00	0,00
2014	1690	0	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A SORIT S.P.A. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2014	1690	1	RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	8.652,01	0,00	8.652,01	0,00
2014	1690	2	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A SORIT S.P.A. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	11.347,99	0,00	11.347,99	0,00
2015	4	0	CONTRIBUTI SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO	1 1	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00
2015	5	0	IRAP SU PROROGA COMANDO ARCH. FABIO TOMASETTI SINO	1 1	388,37	0,00	0,00	388,37
2015	84	0	Comando della Signora Maria Cristina MAZZONI in qualità di PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	26.601,90	0,00	0,00	26.601,90



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2015	85	0	Rimborso oneri riflessi all'AUSL della Romagna per comando della PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	7.336,80	0,00	0,00	7.336,80
2015	86	0	Rimborso IRAP su comando Signora Maria Cristina MAZZONI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	2.261,16	0,00	0,00	2.261,16
2015	88	0	Rimborso oneri riflessi su produttività della Signora in comando PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	432,50	0,00	0,00	432,50
2015	89	0	Rimborso IRAP su produttività della Signora Maria Cristina REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	148,84	0,00	0,00	148,84
2015	316	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	345,00	0,00	0,00	345,00
2015	316	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI - ASSESSORE CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI	1 1	345,00	-345,00	0,00	0,00
2015	347	0	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-EDICOLA E CARTOLERIA DI D'ANGELOSANTE DANIELA	1 1	180,59	0,00	0,00	180,59
2015	347	1	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-SERAFINI LORETTA	1 1	180,59	-180,59	0,00	0,00
2015	600	0	FORNITURA DI MATERLALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE D.G.M. s.r.l.	1 1	894,72	-251,32	0,00	643,40
2015	629	0	FORNITURA MANIFESTI ANNO 2015 LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	1 1	231,80	-231,80	0,00	0,00
2015	629	2	FORNITURA MANIFESTI ANNO 2015 LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	1 1	231,80	-231,80	0,00	0,00
2015	682	0	Proroga comando arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06 al 50% del PROVINCIA DI RIMINI	1 1	18.725,93	0,00	0,00	18.725,93
2015	725	0	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI THEMA OFFICE S.R.L.	1 1	286,32	0,00	0,00	286,32
2015	765	0	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1 1	30,00	-30,00	0,00	0,00
2015	779	0	NUOVO POC (PIANO OPERATIVO COMUNALE) II^ FASE - OIKOS RICERCHE S.R.L.	2 2	5.176,71	0,00	0,00	5.176,71



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2015	799	0	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E CER INDUSTRIA S.R.L.	1 1	208,38	0,00	0,00	208,38
2015	810	0	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI TELECOM ITALIA S.P.A.	1 1	14,00	0,00	0,00	14,00
2015	817	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	264,67	-1,28	263,39	0,00
2015	817	6	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1 1	264,67	-1,28	263,39	0,00
2015	846	0	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	61,00	-0,00	0,00	61,00
2015	846	4	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI ALLA LICOSA SANSONI S.r.l.	1 1	61,00	-61,00	0,00	0,00
2015	854	0	Diversi corsi di formazione (M.Berni / D.Villani, V.Cecchini, D. DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	182,30	-182,30	0,00	0,00
2015	854	3	partecipazione a giornate di Studio organizzate da Reggio Children REGGIO CHILDREN SRL	1 1	182,30	-182,30	0,00	0,00
2015	874	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER BIKINI S.R.L.	4 7	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2015	882	0	Liquidazione spese di viaggio alla dott.ssa Mara MINARDI per il PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4 7	293,63	-293,63	0,00	0,00
2015	950	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI HERA S.P.A. - AMBIENTE	1 1	279,99	-279,99	0,00	0,00
2015	951	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO ECO EDIL s.r.l.	1 1	143,96	-143,96	0,00	0,00
2015	952	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI LA CART S.R.L.	1 1	342,22	-342,22	0,00	0,00
2015	985	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	1.123,95	0,00	1.123,95	0,00
2015	986	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: FORNITURA GAS SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	788,61	0,00	645,11	143,50



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2015	987	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : FORNITURA GAS SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	220,49	0,00	220,49	0,00
2015	988	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : FORNITURA GAS SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	1.288,53	0,00	1.288,53	0,00
2015	989	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	157,63	0,00	157,63	0,00
2015	990	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : FORNITURA GAS SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	208,76	0,00	208,76	0,00
2015	1009	0	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI- DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	539,02	0,00	195,20	343,82
2015	1009	2	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE LUNGOMARE RASI- DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	539,02	-343,82	195,20	0,00
2015	1016	0	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA LICOSA SANSONI S.r.l.	1 1	352,05	-352,05	0,00	0,00
2015	1066	0	DEPOSITO CAUZIONALE GARA AFFIDAMENTO FORNITURA CELLI GIULIANO S.R.L.	4 7	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
2015	1074	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO TAMAGNINI TIZIANO	4 7	84,53	0,00	0,00	84,53
2015	1077	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MARCUCCI CAR SRL	4 7	100,00	-100,00	0,00	0,00
2015	1238	0	NCARICO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI GIES S.R.L.	2 2	1.737,48	0,00	1.737,48	0,00
2015	1239	0	INCARICO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI GIES S.R.L.	1 1	212,52	0,00	212,52	0,00
2015	1280	0	UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L	1 1	323,40	0,00	0,00	323,40
2015	1339	0	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	43,00	0,00	0,00	43,00
2015	1351	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO E ASSOCIAZIONE GIOVANNINI-VICI	4 7	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2015	1363	0	Comando dott. Daniele CRISTOFORRETTI dal Comune di Fiorano PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	2.783,76		0,00	0,00	2.783,76
2015	1400	0	NOLEGGIO LAVAMOQUETTE PER CCP PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	1 1	97,60		-97,60	0,00	0,00
2015	1415	0	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA PER AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1 1	31,50		-1,50	30,00	0,00
2015	1528	0	Affidamento incarico alla Società Sea Gruppo S.r.l. nell'ambito degli Società SEA GRUPPO S.r.l.	1 1	1.265,38		-1.265,38	0,00	0,00
2015	1536	0	Convenzione gestione servizi finanziari - Periodo 1° ottobre 2015 - COMUNE DI RICCIONE	1 1	8.096,14		0,00	0,00	8.096,14
2015	1550	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATIMENTO BORRONI RICCARDO	4 7	5,71		0,00	0,00	5,71
2015	1567	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BANDO CALLARELLI DANILA	4 7	1.065,00		0,00	1.065,00	0,00
2015	1580	0	STAMPA NR. 250 COPERTINE PER ORGANIZZAZIONE LA GRAFICA S.R.L.	1 1	121,40		-121,40	0,00	0,00
2015	1581	0	MUSEO DELLA REGINA. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ARCHEMILIA S.A.S.	1 1	152,50		-152,50	0,00	0,00
2015	1582	0	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA PAGANI CARLO	1 1	378,00		-378,00	0,00	0,00
2015	1589	0	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	12.723,78		0,00	12.723,78	0,00
2015	1604	0	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	1 1	110,00		0,00	0,00	110,00
2015	1632	0	SISTEMA SOFTWARE SICRAWEB: ACQUISTO DI 1 MAGGIOLI S.P.A.	1 1	1.464,00		0,00	1.464,00	0,00
2015	1672	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA Associazione Dilettantistica	4 7	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2015	1684	0	ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI LEPIDA S.P.A.	1 1	666,66		0,00	666,66	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2015	1709	0	GESTIONE CONGIUNTA DELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	1 1	13.115,13	0,00	13.115,13	0,00
2015	1786	0	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA EDIZIONI MAGNAMARE DI PIETRO MAGNABOSCO	1 1	200,00	-200,00	0,00	0,00
2015	1787	0	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA ECONOMO COMUNALE	1 1	70,00	-70,00	0,00	0,00
2015	1845	0	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	800,00	-155,00	645,00	0,00
2015	1845	2	CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA. DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	0,00	570,00	570,00	0,00
2015	1845	3	CONVEGNO SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	0,00	75,00	75,00	0,00
2015	1846	0	VERSAMENTO IVA SU SERVIZI SOGGETTI A INVERSIONE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4 7	659,38	-659,38	0,00	0,00
2015	1852	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI STUDIO SQUILLACE AVVOCATI ASSOCIATI	1 1	634,40	0,00	0,00	634,40
2016	4	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	1 1	36.742,14	0,00	36.742,14	0,00
2016	5	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (Lotto SPEM S.P.A.	1 1	69,56	0,00	69,56	0,00
2016	6	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (Lotto ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	1 1	12.149,57	0,00	12.149,57	0,00
2016	7	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 RAVENNA FARMACIE S.R.L.	1 1	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2016	9	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	372,83	0,00	372,83	0,00
2016	10	0	CONTRIBUTI "cpdel" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	3.948,14	0,00	3.948,14	0,00
2016	13	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	4.260,72	0,00	4.260,72	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	14	0	CONTRIBUTI "INDEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	313,62		0,00	313,62	0,00
2016	16	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	3.296,85		0,00	3.296,85	0,00
2016	17	0	CONTRIBUTI "INDEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	580,74		0,00	580,74	0,00
2016	19	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	5.246,07		0,00	5.246,07	0,00
2016	20	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	478,97		0,00	478,97	0,00
2016	21	0	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ANTHEA S.R.L.	1 1	31.969,74		0,00	31.969,74	0,00
2016	22	0	Proroga comando arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06 al 50% del PROVINCIA DI RIMINI	1 1	3.426,58		0,00	0,00	3.426,58
2016	23	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	15.711,62		0,00	15.711,62	0,00
2016	26	0	CONTRIBUTI CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	2.427,50		0,00	2.427,50	0,00
2016	28	0	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	1 1	65,63		-65,63	0,00	0,00
2016	31	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI COOPERATIVA SOCIALE UNITARIA PENSIONATI	1 1	16.301,42		0,00	16.301,42	0,00
2016	41	0	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE GEMOS SOC.COOP	1 1	160.051,35		0,00	160.051,35	0,00
2016	42	0	SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE	1 1	11.007,03		-0,02	11.007,01	0,00
2016	43	0	COMPENSI INCARICHI NUCLEO DI VALUTAZIONE - ESERCIZIO BRACCINI PAOLO - DOTTORE COMMERCIALISTA	1 1	2.900,84		0,00	2.900,84	0,00
2016	50	0	Affidamento incarico alla Società Sea Gruppo S.r.l. nell'ambito degli Società SEA GRUPPO S.r.l.	1 1	5.061,53		0,00	5.061,53	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	52	0	CONTRIBUTI T.F.R. PERSONALE INSEGNANTI NON DI RUOLO I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	681,49		0,00	681,49	0,00
2016	53	0	CONTRIBUTI CPI INSEGNANTI NON DI RUOLO SCUOLA I.N.P.D.A.P (EX. C.P.I.A.)	1 1	1.224,85		0,00	1.224,85	0,00
2016	55	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	2.284,80		0,00	2.284,80	0,00
2016	56	0	CONTRIBUTI "INADEL/TFR" A CARICO ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	174,57		0,00	174,57	0,00
2016	59	0	ADESIONE AD "AVVISO PUBBLICO", ASSOCIAZIONE DI ENTI AVVISO PUBBLICO	1 1	700,00		0,00	700,00	0,00
2016	61	0	MANUTENZIONE DEL VERDE ANNI 2016/2017 COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1 1	7.478,86		0,00	7.478,86	0,00
2016	65	0	PROGETTO GIZC - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL E.CONSULT S.R.L. PROGETTAZIONI	2 2	5.886,95		0,00	5.886,95	0,00
2016	67	0	INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART.91 SANGIORGI SAMUEL	1 1	1.368,84		0,00	0,00	1.368,84
2016	68	0	INCARICO TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 91 OIKOS RICERCHE S.R.L.	1 1	964,29		0,00	964,29	0,00
2016	71	0	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1 1	27.176,16		0,00	27.176,16	0,00
2016	76	0	GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1 1	17.491,69		0,00	17.491,69	0,00
2016	85	0	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI POTATURA DELLE COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2 2	12.293,26		0,00	12.293,26	0,00
2016	87	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	7.328,68		0,00	7.328,68	0,00
2016	88	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	494,88		0,00	494,88	0,00
2016	90	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	249,10		0,00	249,10	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	91	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	27,55	0,00	27,55	0,00
2016	93	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	1.795,30	0,00	1.795,30	0,00
2016	94	0	CONTRIBUTI "inadel tfr/tfs" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	302,64	0,00	302,64	0,00
2016	99	0	Indennità "TEMPO POTENZIATO" al personale educatore avente PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	51,32	0,00	51,32	0,00
2016	99	3	Indennità "TEMPO POTENZIATO" al personale educatore PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	51,32	0,00	51,32	0,00
2016	100	0	Indennità di funzione al p.le educatore avente diritto - Esercizio 2016 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	23,53	-0,00	23,53	0,00
2016	100	3	Indennità di funzione al p.le educatore supplente avente diritto - PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	23,53	0,00	23,53	0,00
2016	101	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETR. AL P.LE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	11.671,89	0,00	11.671,89	0,00
2016	104	0	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL PANIFICIO GAUDENZI DI GAUDENZI LUCA E C. S.N.C.	1 1	1.326,54	0,00	1.326,54	0,00
2016	105	0	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO PANIFICIO GAUDENZI DI GAUDENZI LUCA E C. S.N.C.	1 1	395,77	0,00	395,77	0,00
2016	125	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4 7	125.355,27	-1.556,51	123.798,76	0,00
2016	125	1	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO RITENUTE BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4 7	123.798,76	0,00	123.798,76	0,00
2016	127	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO IRPEF 1004- BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4 7	3.702,11	0,00	3.702,11	0,00
2016	127	1	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO IRPEF 1004- BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4 7	3.702,11	0,00	3.702,11	0,00
2016	128	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4 7	2.134,32	0,00	2.134,32	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	128	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC -REGIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA	4 7	1.594,58	0,00	1.594,58	0,00
2016	128	2	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - REGIONE REGIONE MARCHE	4 7	539,74	0,00	539,74	0,00
2016	129	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : VERSAMENTO DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4 7	6,06	-0,00	6,06	0,00
2016	129	6	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE - AP- REGIONE REGIONE PUGLIA	4 7	6,06	0,00	6,06	0,00
2016	130	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO	4 7	229,40	0,00	229,40	0,00
2016	133	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	4 7	64.878,57	0,00	64.878,57	0,00
2016	134	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI	4 7	2.570,91	0,00	2.570,91	0,00
2016	135	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) -RICONGIUNZIONE	4 7	96,50	0,00	96,50	0,00
2016	136	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) -RISCATTO	4 7	293,73	0,00	293,73	0,00
2016	137	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	4 7	14.034,86	0,00	14.034,86	0,00
2016	138	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP. C.G.I.L.	4 7	1.123,17	0,00	1.123,17	0,00
2016	139	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.L. (E.CAP. C.I.S.L.	4 7	237,78	0,00	237,78	0,00
2016	140	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E.CAP. U.I.L. - ENTI LOCALI NAZIONALE	4 7	506,15	0,00	506,15	0,00
2016	141	0	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: SINDACATO UNITARIO S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONALE EMILIA ROMAGNA	4 7	32,50	0,00	32,50	0,00
2016	143	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP. EQUITALIA CENTRO SPA	4 7	91,33	-14,83	76,50	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	144	0	VERSAMENTO QUOTE DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260) - CONDOMINIO GIRASOLE	4 7	175,59		-175,59	0,00	0,00
2016	145	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP. I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX. II.PP CPDEL	4 7	2.877,14		0,00	2.877,14	0,00
2016	146	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP. FIDITALIA S.P.A.	4 7	450,00		0,00	450,00	0,00
2016	147	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP. CARIFIN ITALIA SPA	4 7	295,00		0,00	295,00	0,00
2016	148	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP. INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	4 7	647,00		0,00	647,00	0,00
2016	149	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP. LOGOS FINANZIARIA S.P.A	4 7	257,00		0,00	257,00	0,00
2016	150	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP. AFICI	4 7	260,00		0,00	260,00	0,00
2016	151	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP. UNICREDIT S.P.A. EX FCN	4 7	311,00		0,00	311,00	0,00
2016	231	0	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE SERVIZI DI POLIZIA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	199,02		0,00	199,02	0,00
2016	231	2	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI DI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	199,02		0,00	199,02	0,00
2016	232	0	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE INSEGNANTE SCUOLA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	32,45		-0,00	32,45	0,00
2016	232	3	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE INSEGNANTE SUPPLENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	32,45		0,00	32,45	0,00
2016	243	0	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	2,18		-0,00	2,18	0,00
2016	243	2	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE SUPPLENTE ADDETTO AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	2,18		0,00	2,18	0,00
2016	247	0	IND. DI COMPARTO AL P.LE EDUCATORE AVENTE DIRITTO - PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	34,30		0,00	34,30	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	247	3	IND. DI COMPARTO AL P.LE EDUCATORE SUPPLENTE AVENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	34,30	0,00	34,30	0,00
2016	248	0	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE INSERVIENTE ASILO NIDO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	19,78	-0,00	19,78	0,00
2016	248	3	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE INSERVIENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	19,78	0,00	19,78	0,00
2016	268	0	Ind. di funzione al p.le insegnante delle SCUOLA MATERNA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	22,23	0,00	22,23	0,00
2016	268	3	Ind. di funzione al p.le insegnante supplente delle SCUOLA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	22,23	0,00	22,23	0,00
2016	281	0	conferimento incarico di P.O. alla dott.ssa Maria Angela BENELLI - PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	64,56	0,00	64,56	0,00
2016	286	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	243,76	0,00	243,76	0,00
2016	288	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	43,24	0,00	43,24	0,00
2016	289	0	IRAP SU SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	431,38	0,00	431,38	0,00
2016	291	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP. LIBRA FINANZIARIA S.P.A.	4 7	277,00	0,00	277,00	0,00
2016	293	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	1.642,49	0,00	1.642,49	0,00
2016	294	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	3.282,59	0,00	3.282,59	0,00
2016	295	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	2.478,87	0,00	2.478,87	0,00
2016	296	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	5.977,81	0,00	5.977,81	0,00
2016	297	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	7.857,99	0,00	7.857,99	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	298	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	4.083,39		0,00	4.083,39	0,00
2016	299	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	3.989,14		0,00	3.989,14	0,00
2016	302	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	1.948,28		0,00	1.948,28	0,00
2016	303	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	4.379,05		0,00	4.379,05	0,00
2016	304	0	CONTRIBUTI "CPDEL" OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	3.302,51		0,00	3.302,51	0,00
2016	305	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	35.362,42		0,00	35.362,42	0,00
2016	307	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	5.658,05		-0,00	5.658,05	0,00
2016	308	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	2.885,59		0,00	2.885,59	0,00
2016	309	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	2.191,70		0,00	2.191,70	0,00
2016	310	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	3.779,29		0,00	3.779,29	0,00
2016	311	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	3.690,52		0,00	3.690,52	0,00
2016	312	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	16.017,13		0,00	16.017,13	0,00
2016	313	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	737,90		0,00	737,90	0,00
2016	314	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	1.097,40		0,00	1.097,40	0,00
2016	315	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	2.854,23		0,00	2.854,23	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	316	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	1.766,10	0,00	1.766,10	0,00
2016	317	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	2.809,69	0,00	2.809,69	0,00
2016	318	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	1.955,27	0,00	1.955,27	0,00
2016	319	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	3.756,33	0,00	3.756,33	0,00
2016	320	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	1.167,91	0,00	1.167,91	0,00
2016	321	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	1.754,91	0,00	1.754,91	0,00
2016	322	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	926,29	0,00	926,29	0,00
2016	323	0	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	3.100,71	0,00	3.100,71	0,00
2016	324	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	1.163,75	0,00	1.163,75	0,00
2016	325	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	0,52	0,00	0,52	0,00
2016	326	0	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	2.871,82	0,00	2.871,82	0,00
2016	327	0	CONTRIBUTI "CPIA" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P (EX. C.P.I.A.)	1 1	10.020,34	0,00	10.020,34	0,00
2016	329	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	195,32	0,00	195,32	0,00
2016	330	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	266,76	0,00	266,76	0,00
2016	331	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	988,87	0,00	988,87	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	332	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	1.098,23	0,00	1.098,23	0,00
2016	334	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	965,42	0,00	965,42	0,00
2016	335	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	1.527,11	0,00	1.527,11	0,00
2016	336	0	CONTRIBUTI "INDAEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	439,35	0,00	439,35	0,00
2016	337	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	539,06	0,00	539,06	0,00
2016	338	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" OBBLIGATORI PERSONALE I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	129,06	0,00	129,06	0,00
2016	339	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00
2016	340	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	1.055,64	0,00	1.055,64	0,00
2016	341	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	435,95	0,00	435,95	0,00
2016	342	0	CONTRIBUTI "inadel tfr/tfs" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	188,58	0,00	188,58	0,00
2016	343	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	259,71	0,00	259,71	0,00
2016	344	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	895,18	0,00	895,18	0,00
2016	346	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	1.288,53	0,00	1.288,53	0,00
2016	347	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	88,16	0,00	88,16	0,00
2016	348	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	124,84	0,00	124,84	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	349	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	282,80		0,00	282,80	0,00
2016	350	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI AL I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	209,06		0,00	209,06	0,00
2016	351	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	334,50		0,00	334,50	0,00
2016	352	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	235,18		0,00	235,18	0,00
2016	353	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	435,38		0,00	435,38	0,00
2016	354	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	840,23		0,00	840,23	0,00
2016	355	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	434,03		0,00	434,03	0,00
2016	356	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	139,78		0,00	139,78	0,00
2016	357	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI AL I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	160,89		0,00	160,89	0,00
2016	358	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	177,75		0,00	177,75	0,00
2016	359	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	367,14		0,00	367,14	0,00
2016	360	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	76,86		0,00	76,86	0,00
2016	361	0	CONTRIBUTI "INADEL TRF/TFS" SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	1,12		0,00	1,12	0,00
2016	362	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	325,10		0,00	325,10	0,00
2016	363	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR/TFS" A CARICO DELL'ENTE SU I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	419,96		0,00	419,96	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	369	0	INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI URGENTI, AI SENSI ECONOMO COMUNALE	1 1	169,69		-73,19	96,50	0,00
2016	380	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI CELLI GIULIANO S.R.L.	1 1	524,48		-399,38	125,10	0,00
2016	381	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO CELLI GIULIANO S.R.L.	1 1	1.059,69		0,00	1.059,69	0,00
2016	382	0	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI D'OPERA UFFICIO CELLI GIULIANO S.R.L.	1 1	16.759,36		-368,77	16.390,59	0,00
2016	383	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE SERVIZIO CELLI GIULIANO S.R.L.	1 1	601,74		0,00	601,74	0,00
2016	384	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI IN CELLI GIULIANO S.R.L.	1 1	6.953,32		-0,50	6.952,82	0,00
2016	389	0	SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE MEDIANTE POS TESORIERE COMUNALE	1 1	189,39		-189,39	0,00	0,00
2016	392	0	MINUTE SPESE ECONOMICI ECONOMO COMUNALE	1 1	954,84		-1,96	952,88	0,00
2016	393	0	MINUTE SPESE ECONOMICI ECONOMO COMUNALE	1 1	300,00		0,00	300,00	0,00
2016	394	0	MINUTE SPESE ECONOMICI ECONOMO COMUNALE	1 1	100,00		-0,12	99,88	0,00
2016	395	0	MINUTE SPESE ECONOMICI ECONOMO COMUNALE	1 1	204,57		-9,27	195,30	0,00
2016	396	0	MINUTE SPESE ECONOMICI ECONOMO COMUNALE	1 1	63,11		-16,08	47,03	0,00
2016	397	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1 1	48,00		-48,00	0,00	0,00
2016	398	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1 1	129,97		-52,50	77,47	0,00
2016	399	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1 1	655,64		-5,21	650,43	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	400	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1 1	737,11		-105,44	631,67	0,00
2016	401	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1 1	277,23		-148,46	128,77	0,00
2016	402	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA ACI CATTOLICA BB AUTOPRATICA S.A.S.	1 1	250,00		-215,45	34,55	0,00
2016	404	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO TELEPASS SPA	1 1	576,77		-103,59	473,18	0,00
2016	405	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P. TELEPASS SPA	1 1	5,60		0,00	5,60	0,00
2016	407	0	MINUTE SPESE ECONOMALI ECONOMO COMUNALE	1 1	105,23		-0,96	104,27	0,00
2016	413	0	SPESE PER MANIFESTI LA GRAFICA S.R.L.	1 1	1.640,20		-5,20	1.635,00	0,00
2016	415	0	SPESE CONTRATTUALI PER CONCESSIONE SERVIZIO DI UNICREDIT S.P.A.	4 7	315,62		-315,62	0,00	0,00
2016	416	0	SPESE PER MANIFESTI LA GRAFICA S.R.L.	1 1	146,40		0,00	146,40	0,00
2016	417	0	SPESE PER MANIFESTI LA GRAFICA S.R.L.	1 1	73,00		0,00	73,00	0,00
2016	421	0	COSA FANNO OGGI I FILOSOFI ?. SPESE PER OSPITALITA' ECONOMO COMUNALE	1 1	87,70		-87,70	0,00	0,00
2016	423	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	1 1	23.975,97		0,00	23.975,97	0,00
2016	424	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 - SPEM S.P.A.	1 1	64,39		0,00	64,39	0,00
2016	425	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1- ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	1 1	15.040,23		0,00	15.040,23	0,00
2016	426	0	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 RAVENNA FARMACIE S.R.L.	1 1	44.230,50		0,00	44.230,50	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	428	0	FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA. AFFIDAMENTO SERAFINI LORETTA	1 1	1.983,19		-132,49	1.850,70	0,00
2016	430	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1 1	491,05		0,00	491,05	0,00
2016	431	0	Integrazione spesa per nucleo di valutazione in applicazione BRACCINI PAOLO - DOTTORE COMMERCIALISTA	1 1	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
2016	433	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	148,00		-148,00	0,00	0,00
2016	439	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	1.499,29		0,00	1.499,29	0,00
2016	439	12	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	1.499,29		0,00	1.499,29	0,00
2016	440	0	LIQUIDAZIONI COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	2.801,61		0,00	2.801,61	0,00
2016	440	12	LIQUIDAZIONI COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	2.801,61		0,00	2.801,61	0,00
2016	441	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	1.498,81		0,00	1.498,81	0,00
2016	441	9	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	1.498,81		0,00	1.498,81	0,00
2016	443	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	96,30		0,00	96,30	0,00
2016	443	8	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	96,30		0,00	96,30	0,00
2016	444	0	VERSAMENTO RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI A SOCIETA' - BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4 7	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
2016	445	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : COMPENSI BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROV.STATO	4 7	4.538,62		0,00	4.538,62	0,00
2016	446	0	ESERCIZIO 2016: ACQUISTO BUONI PASTO AL PERSONALE DAY RISTOSERVICE SPA	1 1	12.359,22		-186,64	12.172,58	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	454	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLLO DELLE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	475,22	0,00	475,22	0,00
2016	456	0	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	1.133,84	0,00	1.133,84	0,00
2016	457	0	IRAP SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	11.449,82	0,00	11.449,82	0,00
2016	458	0	IRAP SU SERVIZI FINANZIARI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	797,34	0,00	797,34	0,00
2016	460	0	IRAP SU RETR. P.LE DIRIGENZIALE SERVIZI TRIBUTARI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	1.107,08	0,00	1.107,08	0,00
2016	463	0	IRAP SU SERVIZI DEMOGRAFICI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	1.089,37	0,00	1.089,37	0,00
2016	464	0	IRAP SU SERVIZIO CED E SIC REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	2.105,08	0,00	2.105,08	0,00
2016	466	0	IRAP SU SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00
2016	471	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZ. STUDIO LEGALE CORNIA - AVV. FEDERICO CORNIA	1 1	2.664,48	0,00	1.268,80	1.395,68
2016	472	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S.	1 1	5.709,60	0,00	5.709,60	0,00
2016	473	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROSSI GIADA - AVVOCATO	1 1	8.476,00	0,00	8.476,00	0,00
2016	474	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI AVV. MASCIOLI GUIDO	1 1	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
2016	475	0	RICORSO MAMMARELLA E CECCHINI AVANTI AL TRIBUNALE STUDIO LEGALE TENTI & VERNI	1 1	1.395,68	0,00	1.395,68	0,00
2016	476	0	CAUSA BNL/COMUNE INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CEDRINI E ZAMAGNI	1 1	9.325,68	0,00	0,00	9.325,68
2016	477	0	RIASSUNZIONE CAUSA COMUNE/SALA INNANZI AL STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	1 1	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	478	0	CAUSA BNL/COMUNE - INCARICO DI PATROCINIO PER LA STUDIO LEGALE ASSOCIATO CEDRINI E ZAMAGNI	1 1	3.118,24		0,00	0,00	3.118,24
2016	479	0	SOC. MARINA PICCOLA SRL/COMUNE - PROCEDIMENTO STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1 1	1.395,68		0,00	1.395,68	0,00
2016	480	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PER STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S.	1 1	1.268,80		0,00	0,00	1.268,80
2016	481	0	GIUDIZIO CAUTELARE D'URGENZA PER RIENTRARE NELLA STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1 1	1,96		-1,96	0,00	0,00
2016	482	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA AVV.BELLI BEATRICE	1 1	500,00		0,00	0,00	500,00
2016	484	0	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1 1	1.395,68		0,00	0,00	1.395,68
2016	485	0	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1 1	2.854,80		0,00	0,00	2.854,80
2016	486	0	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1 1	2.854,80		0,00	0,00	2.854,80
2016	487	0	TRIBUNALE DI RIMINI RICORSO PER CONSULENZA TECNICA STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA VITA	1 1	1.268,80		0,00	0,00	1.268,80
2016	488	0	RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SOC. STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1 1	2.626,42		0,00	0,00	2.626,42
2016	490	0	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2016 SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	8,40		-0,00	0,00	8,40
2016	493	0	IRAP SU SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	5.461,25		0,00	5.461,25	0,00
2016	494	0	IRAP SU SERVIZI TURISTICI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	387,45		0,00	387,45	0,00
2016	495	0	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI TURISTICI REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	5,50		0,00	5,50	0,00
2016	496	0	IRAP SU SERVIZI VIABILITA' REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1 1	1.019,36		0,00	1.019,36	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	497	0	IRAP SU SERVIZIO URBANISTICA	1	667,36	0,00	667,36	0,00
			REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1				
2016	498	0	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1	342,72	0,00	342,72	0,00
			REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1				
2016	499	0	IRAP SU SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	1	503,93	0,00	503,93	0,00
			REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1				
2016	502	0	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO	1	418,12	0,00	418,12	0,00
			REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1				
2016	504	0	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI ASSISTENZA E	1	246,96	0,00	246,51	0,45
			REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1				
2016	544	0	UTENZE ASILO NIDO. ENERGIA ELETTRICA	1	0,01	-0,01	0,00	0,00
			GALA S.P.A.	1				
2016	554	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2015 -	2	1.724,60	0,00	1.200,00	524,60
			DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2				
2016	555	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DRAGAGGIO	2	685,00	0,00	0,00	685,00
			DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2				
2016	555	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DRAGAGGIO	2	685,00	0,00	0,00	685,00
			DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2				
2016	566	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL	1	4.328,45	-1.228,45	3.100,00	0,00
			PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	1				
2016	567	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL	1	1.006,50	0,00	1.006,50	0,00
			TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1				
2016	572	0	Indennità di reperibilità al p.le avente diritto.	1	748,44	0,00	748,44	0,00
			PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1				
2016	574	0	Indennità di reperibilità al p.le avente diritto.	1	283,81	0,00	283,81	0,00
			PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1				
2016	575	0	Indennità di reperibilità al p.le avente diritto.	1	325,81	0,00	325,81	0,00
			PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1				
2016	576	0	Indennità di reperibilità al p.le avente diritto.	1	500,24	0,00	500,24	0,00
			PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1				



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	577	0	Indennità di reperibilità al p.le avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	123,84	0,00	123,84	0,00
2016	580	0	Indennità di disagio al p.le avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	22,50	0,00	22,50	0,00
2016	581	0	Indennità di disagio al p.le avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	237,92	0,00	237,92	0,00
2016	584	0	Indennità di rischio al p.le avente diritto PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	0,35	-0,00	0,35	0,00
2016	603	0	Vers. contributi INAIL su incarichi di CO.CO.CO. - (E. 1320.004 - INAIL DIR. REG. EMILIA ROMAGNA- SEDE DI RIMINI	4 7	3,05	-3,05	0,00	0,00
2016	612	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE ECONOMO COMUNALE	1 1	229,16	-229,16	0,00	0,00
2016	615	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI REGIONE EMILIA ROMAGNA	1 1	2.711,69	0,00	2.711,69	0,00
2016	617	0	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI A ECONOMO COMUNALE	1 1	1.791,18	-366,88	1.424,30	0,00
2016	619	0	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA COOP ALLEANZA 3.0 Soc.Coop.	1 1	2.361,23	-1.709,56	651,67	0,00
2016	620	0	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO COOP ALLEANZA 3.0 Soc.Coop.	1 1	841,00	-358,65	482,35	0,00
2016	633	0	ESERCIZIO 2015: Liquidazione contributi a carico ente su salario I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	1.117,30	0,00	1.117,30	0,00
2016	639	0	SPESA PER CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO DI TIRO A TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO	1 1	321,00	0,00	321,00	0,00
2016	640	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DELBIANCO BARBARA	4 7	808,46	0,00	0,00	808,46
2016	645	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE E ASSISTENZA LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA	1 1	7.808,00	0,00	7.808,00	0,00
2016	654	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	100,00	0,00	100,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	664	0	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI TELECOM ITALIA S.P.A.	1 1	5.762,14		0,00	5.762,14	0,00
2016	665	0	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI TELECOM ITALIA SPA (TIM)	1 1	4.281,21		0,00	4.281,21	0,00
2016	666	0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AMMINISTRATORI COMUNALI	1 1	1.156,40		-1.156,40	0,00	0,00
2016	668	0	Proroga incarico pedagogico con il Comune di Riccione COMUNE DI RICCIONE	1 1	10.700,00		0,00	10.700,00	0,00
2016	669	0	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016. LICOSA SANSONI S.r.l.	1 1	987,42		0,00	987,42	0,00
2016	669	1	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016. LEGGERE S.R.L.	1 1	987,42		0,00	987,42	0,00
2016	670	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO LIBRI ECONOMO COMUNALE	1 1	64,00		-64,00	0,00	0,00
2016	694	0	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. APERITIVO LA GRAFICA S.R.L.	1 1	158,60		0,00	0,00	158,60
2016	699	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP. ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	1.325,21		0,00	1.325,21	0,00
2016	700	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE . ENERGIA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	2.590,82		0,00	2.590,82	0,00
2016	702	0	UTENZE SCUOLE MATERNE. ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	218,29		0,00	218,29	0,00
2016	703	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE . ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	8.286,07		0,00	8.286,07	0,00
2016	704	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. ENERGIA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	1.457,21		0,00	1.457,21	0,00
2016	708	0	UTENZE CENTRO GIOVANI . ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	93,95		0,00	93,95	0,00
2016	709	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE . ENERGIA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	229,99		0,00	229,99	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	710	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA. ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	7.886,79		0,00	7.886,79	0,00
2016	711	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	1.892,12		0,00	1.892,12	0,00
2016	712	0	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ENERGIA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	559,63		0,00	559,63	0,00
2016	713	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	49.192,54		0,00	49.192,54	0,00
2016	714	0	UTENZE ASILO NIDO . ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	569,37		0,00	569,37	0,00
2016	715	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI . ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	1.082,58		0,00	1.082,58	0,00
2016	716	0	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	1.024,96		0,00	1.024,96	0,00
2016	717	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE .ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A.	1 1	1.555,04		0,00	1.555,04	0,00
2016	723	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE. GAS SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	14,99		-14,99	0,00	0,00
2016	728	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE. ACQUA HERA S.P.A.	1 1	11.684,72		0,00	11.684,72	0,00
2016	729	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. ACQUA HERA S.P.A.	1 1	3.327,97		0,00	3.327,97	0,00
2016	731	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI . ACQUA HERA S.P.A.	1 1	586,78		0,00	586,78	0,00
2016	732	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI . ACQUA HERA S.P.A.	1 1	3.806,06		0,00	3.806,06	0,00
2016	733	0	UTENZE CENTRO GIOVANI . ACQUA HERA S.P.A.	1 1	40,55		0,00	40,55	0,00
2016	734	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE . ACQUA HERA S.P.A.	1 1	228,23		-97,62	130,61	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	736	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. HERA S.P.A.	1 1	1.454,10		0,00	1.454,10	0,00
2016	745	0	DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI HERA S.P.A. - AMBIENTE	1 1	112.411,72		0,00	112.411,72	0,00
2016	753	0	ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER FUNZIONARI, DIRIGENTI ED ECONOMO COMUNALE	1 1	278,40		-8,55	269,85	0,00
2016	756	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE . GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1 1	6.210,68		0,00	6.210,68	0,00
2016	757	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA. C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1 1	2.015,91		0,00	2.015,91	0,00
2016	758	0	UTENZE SCUOLE MATERNE. GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1 1	24.971,69		0,00	24.971,69	0,00
2016	759	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE . GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1 1	28.079,84		0,00	28.079,84	0,00
2016	760	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1 1	13.539,96		0,00	13.539,96	0,00
2016	761	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI . GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1 1	20.109,75		0,00	20.109,75	0,00
2016	762	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI . GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1 1	14.718,07		0,00	14.718,07	0,00
2016	763	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE . GLOBAL C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1 1	3.243,34		0,00	3.243,34	0,00
2016	764	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1 1	13.447,95		0,00	13.447,95	0,00
2016	766	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI . GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1 1	801,27		0,00	801,27	0,00
2016	767	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE . GLOBAL SERVICE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1 1	26,71		-8,92	17,79	0,00
2016	772	0	FORNITURA DI REGISTRATORI DI CASSA PER LE FARMACIE FARMA TRE INFORMATICA S.R.L.	2 2	532,53		0,00	532,53	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	777	0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE AMSEF s.r.l.	1 1	85,80	-85,80	0,00	0,00
2016	779	0	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONI E ATTI GIUDIZIARI AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	1 1	255,50	0,00	0,00	255,50
2016	781	0	LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	193,54	-193,54	0,00	0,00
2016	782	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	7.609,85	-0,01	7.475,71	134,13
2016	782	1	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	1 1	0,01	-0,01	0,00	0,00
2016	782	2	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL ERCOLES - OTTAVIANI S.R.L.	1 1	5.530,50	0,00	5.530,50	0,00
2016	782	3	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL VEMAR SNC DI VESCOVELLI E MARCHETTI OFF. SERVIZIO	1 1	1.774,01	0,00	1.639,88	134,13
2016	782	4	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1 1	305,33	0,00	305,33	0,00
2016	783	0	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1 1	0,33	-0,33	0,00	0,00
2016	784	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2016 - SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CBR)	2 2	483,32	0,00	483,32	0,00
2016	785	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2016. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2 2	1.853,97	0,00	0,00	1.853,97
2016	789	0	PROGETTO G.I.Z.C. - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2 2	203.976,88	-0,50	203.976,38	0,00
2016	789	1	PROGETTO G.I.Z.C. - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	2 2	376,50	0,00	376,50	0,00
2016	789	2	PROGETTO G.I.Z.C. - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA	2 2	203.599,88	0,00	203.599,88	0,00
2016	790	0	PROGETTO G.I.Z.C. - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2 2	28.184,46	0,00	28.184,46	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	790	1	PROGETTO G.I.Z.C. - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA	2 2	15.290,12	0,00	15.290,12	0,00
2016	790	3	PROGETTO G.I.Z.C. - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE E- DISTRIBUZIONE SPA	2 2	12.894,34	0,00	12.894,34	0,00
2016	791	0	PROGETTO G.I.Z.C. - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2 2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2016	791	1	PROGETTO G.I.Z.C. - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA	2 2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2016	792	0	Indennità di turno al personale avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	9.936,89	0,00	9.936,89	0,00
2016	792	1	Indennità di turno al personale di ruolo avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	8.782,59	0,00	8.782,59	0,00
2016	792	2	Indennità di turno al personale non di ruolo avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	1.154,30	0,00	1.154,30	0,00
2016	793	0	Indennità di turno al personale avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	2.019,22	0,00	2.019,22	0,00
2016	795	0	Maggiorazioni orarie al personale avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	4,02	-0,00	4,02	0,00
2016	795	1	Maggiorazioni orarie al personale di ruolo avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	4,02	-0,00	4,02	0,00
2016	796	0	Maggiorazioni orarie al personale avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	823,59	0,00	823,59	0,00
2016	796	1	Maggiorazioni orarie al personale di ruolo avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	793,53	0,00	793,53	0,00
2016	796	2	Maggiorazioni orarie al personale non di ruolo avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	30,06	0,00	30,06	0,00
2016	797	0	Maggiorazioni orarie al personale avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	705,60	0,00	705,60	0,00
2016	800	0	Maggiorazioni orarie al personale farmacia comunale "SAN PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	205,15	0,00	205,15	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	800	1	Maggiorazioni orarie al personale di ruolo farmacia comunale "SAN PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	82,94		0,00	82,94	0,00
2016	800	2	Maggiorazioni orarie al personale non di ruolo farmacia comunale PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	122,21		0,00	122,21	0,00
2016	801	0	Maggiorazioni orarie al personale farmacia com.le "VIA DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	390,81		0,00	390,81	0,00
2016	801	2	Maggiorazioni orarie al personale non di ruolo della farmacia com.le PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	390,81		0,00	390,81	0,00
2016	804	0	RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE D'ACQUISTO AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	4 7	60.127,96		0,00	60.127,96	0,00
2016	805	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO CATTOLICA IN ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	1 1	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
2016	812	0	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. ORGANIZZAZIONE CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	1 1	375,00		0,00	375,00	0,00
2016	813	0	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	745,30		-72,00	673,30	0,00
2016	813	1	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO COOP EDIT. GIORNALI ASSOCIATI C. S.P.A.	1 1	370,00		0,00	370,00	0,00
2016	813	4	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A IKON DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	69,25		-69,25	0,00	0,00
2016	813	5	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA DI STORIA E FILOSOFIA GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL	1 1	93,75		-2,75	91,00	0,00
2016	813	6	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A LIBER GULINELLI BRUNA	1 1	182,30		0,00	182,30	0,00
2016	813	7	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI A Universita' degli Studi di MACERATA - Centro Edizioni Univer	1 1	30,00		0,00	30,00	0,00
2016	815	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI S.p.A	1 1	951,60		0,00	951,60	0,00
2016	816	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALLUFFICIO S.R.L.	1 1	1.377,29		0,00	1.377,29	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	817	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALLUFFICIO S.R.L.	1 1	223,88		0,00	223,88	0,00
2016	818	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO POLIZIA ALLUFFICIO S.R.L.	1 1	366,79		0,00	366,79	0,00
2016	819	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO PUBBLICA ALLUFFICIO S.R.L.	1 1	559,41		0,00	559,41	0,00
2016	820	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI CULTURALI SORMANI SRL	1 1	42,58		-42,58	0,00	0,00
2016	821	0	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI CULTURALI ALLUFFICIO S.R.L.	1 1	471,06		0,00	471,06	0,00
2016	824	0	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SPURGO E PULIZIA POZZI NERI E VANTINI GIUSEPPE S.R.L.	1 1	527,89		0,00	527,89	0,00
2016	829	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FARMACIE COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1 1	2.837,85		0,00	2.837,85	0,00
2016	831	0	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO SAPIO LIFE	1 1	103,80		0,00	103,80	0,00
2016	832	0	LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2016- DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	732,00		0,00	0,00	732,00
2016	832	3	LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2016- Per fornitura ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	1 1	732,00		0,00	0,00	732,00
2016	842	0	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI BERTOZZI SAVIA	1 1	35,00		-35,00	0,00	0,00
2016	844	0	FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI NIDO MEDIANTE RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	1 1	109,66		-109,66	0,00	0,00
2016	846	0	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	1 1	554,82		0,00	554,82	0,00
2016	847	0	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN CAD SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	1 1	813,56		0,00	813,56	0,00
2016	848	0	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	1 1	1.415,32		0,00	1.415,32	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	852	0	ACQUISTO NR. 30 PELLICOLE DA 24 POSE ASA 400, SVILUPPO FOTO e COPY DI LUCA ANTONELLI	1 1	2,50		-0,00	2,50	0,00
2016	853	0	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE ITALCHIM S.R.L.	1 1	2.222,40		0,00	2.222,40	0,00
2016	854	0	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE ITALCHIM S.R.L.	1 1	2.983,95		-2,13	2.981,82	0,00
2016	855	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO GIULIANELLI VINCENZINA	4 7	64,26		0,00	0,00	64,26
2016	857	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SALONE SNAPORAZ E POLTRONA FRAU SPA	1 1	976,00		0,00	0,00	976,00
2016	859	0	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1 1	672,00		0,00	672,00	0,00
2016	868	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	150,00		0,00	150,00	0,00
2016	868	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	150,00		0,00	150,00	0,00
2016	870	0	ACCORDO TRA AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E LE COROFAR SOC.COOP.A R.L.	1 1	36,60		0,00	36,60	0,00
2016	873	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI	1 1	1.226,10		0,00	1.226,10	0,00
2016	879	0	ATTIVITÀ DI BONIFICA DATI DMA ED ALLINEAMENTO DATI DA INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI	1 1	3.843,00		0,00	3.843,00	0,00
2016	881	0	GESTIONE DEL SISTEMA DI ACQUE METEORICHE E DI HERA S.P.A. - AMBIENTE	2 2	0,01		-0,01	0,00	0,00
2016	882	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL CELLI GIULIANO S.R.L.	1 1	1.813,21		0,00	1.813,21	0,00
2016	883	0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CELLI GIULIANO S.R.L.	1 1	43,40		0,00	43,40	0,00
2016	885	0	CONTRIBUTI A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI FINANZIATO DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	27.294,59		0,00	15.016,22	12.278,37



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	887	0	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	1 1	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00
2016	920	0	CONTRIBUTI "CPDEL" e "D.S. a carico ente SU RETRIBUZIONI I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	1.461,33	0,00	1.461,33	0,00
2016	921	0	CONTRIBUTI "INADEL TFR" SU RETRIBUZIONI PERSONALE I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)	1 1	210,92	0,00	210,92	0,00
2016	924	0	CONTRIBUTI "CPDEL/D.S." SU RETRIBUZIONI PERSONALE I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	16,43	-0,00	16,43	0,00
2016	926	0	Indennità di disagio al p.le avente diritto - Esercizio 2016 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	113,17	0,00	113,17	0,00
2016	928	0	Indennità di rischio al p.le avente diritto. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	54,00	0,00	54,00	0,00
2016	935	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E INTERVENTO DI PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	1 1	283,55	-14,43	269,12	0,00
2016	936	0	ESERCIZIO 2016: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	2.276,10	-1.758,05	518,05	0,00
2016	937	0	ESERCIZIO 2015: Liquidazione indennità di P.S. al p.le stagionale. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	444,30	0,00	444,30	0,00
2016	941	0	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO GIES S.R.L.	1 1	4.758,00	0,00	4.329,00	429,00
2016	942	0	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO COMPRESSORE PER AUTOMATION SERVICE DI CRISTIAN CAMILLETI	1 1	129,42	0,00	129,42	0,00
2016	943	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SPESE PER RICAMBI PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	1 1	1.500,00	-0,04	1.499,96	0,00
2016	944	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI . INTERVENTI SU PNEUMATICI TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1 1	391,30	0,00	391,30	0,00
2016	947	0	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AUSILIARIO SETTORE 2 L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	1 1	189,60	-189,60	0,00	0,00
2016	952	0	CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2016 - 71° ANNIVERSARIO LA CASA DEL FIORE DI ERCOLES GIAMPIERO	1 1	414,00	0,00	414,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	953	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LEARDINI EUGENIO	4 7	154,71		0,00	0,00	154,71
2016	957	0	PROCEDIMENTO DI SFATTO ESECUTIVO A SEGUITO BIANCHINI GIUSEPPE	1 1	200,00		0,00	200,00	0,00
2016	964	0	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - THEMA OFFICE S.R.L.	1 1	98,35		-32,52	65,83	0,00
2016	965	0	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI LARA-SERVICE S.R.L.	1 1	414,80		-414,80	0,00	0,00
2016	967	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI OnOff srl	1 1	1.100,88		0,00	0,00	1.100,88
2016	971	0	SPESE S.I.A.E ANNO 2016 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	1 1	1.054,60		0,00	1.054,60	0,00
2016	975	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA. SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
2016	976	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. FORNITURA GAS SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	1.599,99		0,00	522,98	1.077,01
2016	977	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI: GAS METANO SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	540,00		0,00	169,30	370,70
2016	978	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : GAS METANO SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	3.000,00		0,00	2.274,03	725,97
2016	979	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : GAS SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	400,00		-2,95	397,05	0,00
2016	980	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : GAS METANO SGR SERVIZI S.P.A.	1 1	1.900,00		-0,80	1.899,20	0,00
2016	983	0	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	266,00		-266,00	0,00	0,00
2016	986	0	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN ALCUNI SPECCHI ACQUEI COOP. BAGNINI CATTOLICA SOC.COOP.SRL	1 1	10.573,33		0,00	10.573,33	0,00
2016	999	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO ARPA PUBBLICITA' S.R.L.	1 1	183,00		0,00	183,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	1001	0	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA SOLUZIONE CAMERA DI COMMERCIO RIMINI	1 1	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
2016	1007	0	FORNITURA STAMPATI PER IL SERVIZIO DI P.M. GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	1 1	36,43	0,00	36,43	0,00
2016	1011	0	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL. IMPEGNO DI SPESA PER PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI P.M.R. S.R.L.	1 1	24.623,06	-1.455,47	23.167,59	0,00
2016	1018	0	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	3.888,00	0,00	3.400,00	488,00
2016	1018	1	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE MASSARENTI ARMANDO	1 1	488,00	0,00	0,00	488,00
2016	1018	2	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE LEGRENI PAOLO	1 1	500,00	0,00	500,00	0,00
2016	1018	3	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE CONDELLO FEDERICO	1 1	450,00	0,00	450,00	0,00
2016	1018	4	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE BAMBINI VALENTINA	1 1	500,00	0,00	500,00	0,00
2016	1018	5	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE DORATO MAURO	1 1	500,00	0,00	500,00	0,00
2016	1018	6	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE ERCOLANI PAOLO	1 1	400,00	0,00	400,00	0,00
2016	1018	7	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE BONDI ALESSANDRO	1 1	400,00	0,00	400,00	0,00
2016	1018	8	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE DIONIGI IVANO	1 1	450,00	0,00	450,00	0,00
2016	1018	9	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE LAUDISA FEDERICO	1 1	200,00	0,00	200,00	0,00
2016	1019	0	PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. CICLO DI INCONTRI "CHE DI BELLA MARCELLO	1 1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016	1021	0	Autorizzazione al lavoro straordinario esercizio 2016 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	18.143,85	-8.406,52	9.737,33	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	1025	0	Liquidazioni maggiorazioni orarie al p.le avente diritto - Esercizio PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	44,13	0,00	44,13	0,00
2016	1034	0	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	2 2	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00
2016	1036	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA A.C.D. TORCONCA	1 1	2.913,36	0,00	2.913,36	0,00
2016	1037	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA A.C.D. TORCONCA	1 1	1.248,62	-0,06	1.248,56	0,00
2016	1038	0	REALIZZAZIONE DI ALCUNI LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ANTONIOLI SRL	1 1	4.233,00	0,00	4.233,00	0,00
2016	1040	0	ESERCIZIO 2015: Costituzione fondo - Liquidazione incentivi di PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	11.098,95	0,00	0,00	11.098,95
2016	1044	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	3.196,21	0,00	2.879,20	317,01
2016	1044	3	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MANCINI ARTURO S.R.L.	1 1	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
2016	1044	6	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI CER INDUSTRIA S.R.L.	1 1	862,05	0,00	561,20	300,85
2016	1044	9	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI S.A.F. SPA - COMPENSATI TRUCIOLARI	1 1	16,16	-16,16	0,00	0,00
2016	1044	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ARTISTICA MARMI	1 1	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
2016	1054	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA " CENTRO ASSISTENZA FARMACIE CENTRO ASSISTENZA FARMACIE SRL	1 1	3.096,44	-1.688,19	1.408,25	0,00
2016	1055	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	200,00	0,00	200,00	0,00
2016	1063	0	DECRETO DI CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE AVANTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1 1	1.344,92	0,00	1.344,92	0,00
2016	1084	0	Cachet esibizione Band MOKA CLUB - Notte Rosa 1.07.2016 - OFF STAGE SOC. COOP	1 1	4.565,00	0,00	4.565,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1088	0	redazione della relazione d'impatto acustico ambientale per n. 3 STUDIO VIOLA MICHELE	1 1	494,83		0,00	494,83	0,00
2016	1090	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI PREVEN S.R.L.	1 1	3.267,00		0,00	3.267,00	0,00
2016	1092	0	PROGETTO "PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	2 2	4.788,14		0,00	4.788,14	0,00
2016	1117	0	VERSAMENTO RITENUTE A FAVORE DI "SORIT S.P.A." SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	4 7	335,86		0,00	239,24	96,62
2016	1135	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	4,46		-4,46	0,00	0,00
2016	1139	0	SERVIZIO VISURE PRESSO IL MINISTERO DELLE MINISTERO DEI TRASPORTI - DIR. GEN. MO-	1 1	919,38		0,00	919,38	0,00
2016	1146	0	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA PAGANI CARLO	1 1	300,00		-40,00	260,00	0,00
2016	1160	0	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	1 1	1.259,77		-1.259,77	0,00	0,00
2016	1173	0	SPETTACOLI TEATRALI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2015-2016 LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA	1 1	390,40		0,00	390,40	0,00
2016	1179	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1 1	877,83		-0,65	877,18	0,00
2016	1194	0	EVENTO MUSICALE: "CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE STUDIO VIOLA MICHELE	1 1	380,64		0,00	380,64	0,00
2016	1201	0	Convenzione servizi finanziari COMUNE DI RICCIONE	1 1	28.403,00		0,00	22.786,28	5.616,72
2016	1202	0	Comando dott. MAZZONI - Esercizio 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1 1	26.601,90		0,00	0,00	26.601,90
2016	1203	0	CONTRIBUTI su comando Dott.ssa MAZZONO - Esercizio 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1 1	7.336,80		0,00	0,00	7.336,80
2016	1204	0	IRAP SU COMANDO DOTT.SSA MAZZONI - ESERCIZIO 2016 AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1 1	1.761,16		0,00	0,00	1.761,16



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1205	0	Oneri su convenzione servizi finanziari COMUNE DI RICCIONE	1 1	8.617,47		0,00	6.148,68	2.468,79
2016	1206	0	IRAP SU CONVENZIONE SERVIZI FINANZIARI COMUNE DI RICCIONE	1 1	2.414,26		0,00	1.936,84	477,42
2016	1213	0	Servizio di redazione della relazione d'impatto acustico ambientale STUDIO VIOLA MICHELE	1 1	152,26		0,00	152,26	0,00
2016	1217	0	MATERIALE PER PULIZIA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	1 1	130,37		0,00	130,37	0,00
2016	1220	0	ESERCIZIO 2015: IRAP SU LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ E PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	11.041,87		0,00	11.041,87	0,00
2016	1221	0	ESERCIZIO 2015: Oneri riflessi a carico ente su liquidazione PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	4.303,40		0,00	4.303,40	0,00
2016	1224	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE BAGNESI S.R.L.	1 1	731,00		0,00	731,00	0,00
2016	1227	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO BAGNESI S.R.L.	1 1	672,80		-0,01	672,79	0,00
2016	1229	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRANDE FARMACIE F.LLI BARTOLI SNC-BARTOLI MASSIMO & C.SNC	1 1	400,00		-3,50	396,50	0,00
2016	1230	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	1.190,10		-0,10	1.190,00	0,00
2016	1230	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE BAGNESI S.R.L.	1 1	915,00		0,00	915,00	0,00
2016	1230	2	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO e C. SNC	1 1	0,10		-0,10	0,00	0,00
2016	1230	3	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE MANCINI ARTURO S.R.L.	1 1	275,00		0,00	275,00	0,00
2016	1231	0	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1 1	65.098,74		0,00	65.098,74	0,00
2016	1238	0	MANIFESTAZIONI: " NOTTE DEL LISCIO" E "US' BAILA 2016" STUDIO VIOLA MICHELE	1 1	634,40		0,00	634,40	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1272	0	AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 PREVEN S.R.L.	1 1	11.895,00		0,00	11.895,00	0,00
2016	1290	0	PROGETTO FRNA "CRESCERE NELL'AUTONOMIA": DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	5.164,96		0,00	5.164,96	0,00
2016	1291	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA - DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	31,50		0,00	31,50	0,00
2016	1312	0	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO. AGGIUDICAZIONE MARSH SPA	1 1	78.498,00		0,00	78.498,00	0,00
2016	1316	0	SERVIZIO FASTMAIL DI STAMPA, SPEDIZIONE E OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1 1	765,92		0,00	765,92	0,00
2016	1318	0	MUSEO DELLA REGINA. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DEL DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	101,33		-101,33	0,00	0,00
2016	1318	2	RADUNO VELEGGIATA DELLE IMBARCAZIONI TRADIZIONALI CUBIA R.I.C.AL. SPA	1 1	1,33		-1,33	0,00	0,00
2016	1318	3	RADUNO VELEGGIATA DELLE IMBARCAZIONI TRADIZIONALI ECONOMO COMUNALE	1 1	100,00		-100,00	0,00	0,00
2016	1321	0	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E STAMPATI PER MYO S.r.l.	1 1	213,51		-0,01	213,50	0,00
2016	1332	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	4.724,08		0,00	4.724,08	0,00
2016	1333	0	FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE SERVIZIO MENSA ECONOMO COMUNALE	1 1	10,00		-10,00	0,00	0,00
2016	1334	0	FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE SERVIZI ECONOMO COMUNALE	1 1	23,48		0,00	23,48	0,00
2016	1344	0	Conferimento incarico Maggioli per formazione MAGGIOLI S.P.A.	1 1	671,00		0,00	671,00	0,00
2016	1350	0	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI 'PAPA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1 1	1.805,60		0,00	1.805,60	0,00
2016	1353	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	195,56		0,00	100,00	95,56



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1353	1	FONDO ECONOMALE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI ECONOMO COMUNALE	1 1	95,56		-95,56	0,00	0,00
2016	1353	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	100,00		0,00	100,00	0,00
2016	1355	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2016 - DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	804,40		0,00	0,00	804,40
2016	1355	1	FORNITURA MATERIALE PER TRATTAMENTO ACQUE CARNEVALI E MONTANARI S.R.L.	1 1	804,40		0,00	0,00	804,40
2016	1357	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SALONE BAGNESI S.R.L.	1 1	300,00		0,00	0,00	300,00
2016	1359	0	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	4 7	24,50		-24,50	0,00	0,00
2016	1361	0	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SPURGO E PULIZIA POZZI NERI E VANTINI GIUSEPPE S.R.L.	1 1	800,00		0,00	800,00	0,00
2016	1362	0	PERCORSO DI FORMAZIONE- AGGIORNAMENTO RIVOLTO COMUNE DI RICCIONE	1 1	143,50		0,00	143,50	0,00
2016	1365	0	CONVENZIONE CON IL CANILE COMUNALE DI RICCIONE PER COMUNE DI RICCIONE	1 1	8.348,00		0,00	8.348,00	0,00
2016	1366	0	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE MARR S.P.A	1 1	33.293,70		0,00	33.293,70	0,00
2016	1367	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'AGENZIA MARR S.P.A	1 1	11.131,48		0,00	11.131,48	0,00
2016	1371	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE IDROTERMICA U.P. DI UGOLINI & PALAZZINI - S.N.C.	1 1	2.000,00		-0,01	1.999,99	0,00
2016	1372	0	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO MARCHE DA BOLLO HERA S.P.A.	4 7	32,00		0,00	0,00	32,00
2016	1374	0	CANONE ANNUALE 2016 HOSTING MACCHINA VIRTUALE PER ADRIATIC.NET S.R.L.	1 1	976,00		0,00	976,00	0,00
2016	1376	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2016/2017 MACCHINA LARA-SERVICE S.R.L.	1 1	376,37		0,00	376,37	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1378	0	INTERVENTO SISTEMISTICO PRESSO SEDE COMUNE DI ADRIATIC.NET S.R.L.	1 1	244,00		0,00	0,00	244,00
2016	1379	0	n. 2 visite specialistiche oculistiche al dott. Salvatore Bontempi, BONTEMPI SALVATORE	1 1	392,00		0,00	0,00	392,00
2016	1380	0	ACQUISTO MODULO SOFTWARE AGGIUNTIVO GESTIONE INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI	1 1	488,00		-488,00	0,00	0,00
2016	1384	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	8.284,66		-0,10	8.284,56	0,00
2016	1386	0	CORTE DI CASSAZIONE RG17461/2013 PIVA IVO/ COMUNE DI STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1 1	1.233,27		0,00	1.233,27	0,00
2016	1389	0	TEATRO DELLA REGINA - SPESE PER VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RIMINI	1 1	3.567,00		0,00	3.567,00	0,00
2016	1392	0	IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO REGIONE EMILIA ROMAGNA	1 1	586,50		0,00	586,50	0,00
2016	1395	0	GESTIONE DEL SISTEMA DI ACQUE METEORICHE E DI HERA S.P.A.	2 2	7.275,69		0,00	7.275,69	0,00
2016	1396	0	FORNITURA DI LUBRIFICANTI INDISPENSABILI PER I MEZZI IN AGRIMAX S.A.S. DI LUISI MARCELLO	1 1	7,80		-7,80	0,00	0,00
2016	1405	0	SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTAZIONI "CHE COSA FANNO ECONOMO COMUNALE	1 1	9,00		-9,00	0,00	0,00
2016	1407	0	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER FERRAMENTA VERNI DI MAGNANI ALVER & ROSSI ROMANO	1 1	600,00		0,00	600,00	0,00
2016	1409	0	MANUTENZIONE ARREDI UFFICI COMUNALI EDIL CONTRACT S.R.L.	1 1	6,10		-6,10	0,00	0,00
2016	1412	0	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL SICIT BITUMI SRL	1 1	4.392,00		0,00	4.392,00	0,00
2016	1414	0	GIORNATE DI STUDI DAL TITOLO: BORDIZANDO COL PIZZARELLO UGO	1 1	34,98		-34,98	0,00	0,00
2016	1421	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTAZIONE E ACCREDITO UNICREDIT S.P.A.	1 1	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	1423	0	Assunzione Giovanna TURRIANI dal27/9 sost. Angela FERRINI e PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	451,07	0,00	451,07	0,00
2016	1425	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MESSA A NORMA DEGLI STUDIO TECNICO PER. IND. MAURIZIO VANDI	1 1	4.230,96	-856,08	3.374,88	0,00
2016	1426	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SPESE RINNOVO ECONOMO COMUNALE	1 1	316,50	-65,00	251,50	0,00
2016	1432	0	PROGETTO D'IMPIEGO "GIOVANI IN MOVIMENTO 2015" ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	1 1	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00
2016	1433	0	ACQUISTO AUTOVELOX MOD. 106 (QUOTA PARTE) SODI SCIENTIFICA S.P.A.	2 2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2016	1434	0	ACQUISTO AUTOVELOX MOD. 106 (QUOTA PARTE) SODI SCIENTIFICA S.P.A.	1 2	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00
2016	1435	0	ACQUISTO ACCESSORI AUTOVELOX MOD. 106 SODI SCIENTIFICA S.P.A.	1 2	4.502,00	0,00	4.502,00	0,00
2016	1436	0	ACQUISTO ACCESSORI AUTOVELOX SODI SCIENTIFICA S.P.A.	2 2	4.666,30	0,00	4.666,30	0,00
2016	1443	0	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00
2016	1443	1	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO V	1 1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2016	1443	2	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA MADRE TERESA DI CALCUTTA	1 1	960,00	0,00	960,00	0,00
2016	1443	3	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	1 1	960,00	0,00	960,00	0,00
2016	1444	0	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE P.A.A. 2016 - OBIETTIVO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	1 1	11.487,92	0,00	11.487,92	0,00
2016	1445	0	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2016 - APPROVAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	1 1	65.701,29	0,00	65.701,29	0,00
2016	1446	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA ECONOMO COMUNALE	1 1	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1447	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA ECONOMO COMUNALE	1 1	430,00		-430,00	0,00	0,00
2016	1449	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	100,00		0,00	100,00	0,00
2016	1450	0	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "CASA RIFUGIO" - CIG ASSOCIAZIONE ANTIVIOLENZA E ANTI STALKING BUTTERFLY	1 1	3.084,00		-0,02	3.083,98	0,00
2016	1454	0	ACQUISTO FAX PER SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO C 2 S.R.L.	2 2	149,51		0,00	149,51	0,00
2016	1455	0	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO OnOff srl	2 2	31.000,00		0,00	31.000,00	0,00
2016	1456	0	FORNITURA RETI PER PORTE CAMPO DA CALCIO IMPIANTO PS SPORT SRL	1 1	256,20		0,00	256,20	0,00
2016	1458	0	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE P.A.A. 2016 - OBIETTIVO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	1 1	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
2016	1459	0	CICLO DI INCONTRI CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI. NEGRINI GIULIA	1 1	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
2016	1461	0	CICLO DI INCONTRI CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI. ECONOMO COMUNALE	1 1	28,04		0,00	0,00	28,04
2016	1462	0	ACQUISTO APPARATO MISURAZIONE ONDE FRIEST S.R.L.	2 2	5.520,50		0,00	5.520,50	0,00
2016	1463	0	CONTRIBUTI ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	1 1	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
2016	1464	0	VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI UBICATI NEGLI ECO CERTIFICAZIONI SPA	1 1	536,80		0,00	536,80	0,00
2016	1468	0	BIBLIOTECA COMUNALE . ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LA GRAFICA S.R.L.	1 1	386,79		0,00	250,39	136,40
2016	1469	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO TAFFETANI DONATELLA	1 1	2.918,24		0,00	2.918,24	0,00
2016	1470	0	MANUTENZIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 PAZZAGLINI LINO e C. S.R.L.	2 2	1.113,73		-9,41	1.104,32	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1471	0	MANUTENZIONE APE E AUTOCARRI CON PORTATA VEMAR SNC DI VESCOVELLI E MARCHETTI OFF. SERVIZIO	2 2	2.000,00		-132,70	1.867,30	0,00
2016	1472	0	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	9.109,40		0,00	9.109,40	0,00
2016	1472	1	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ELLISSE SRL	1 1	6.261,04		0,00	6.261,04	0,00
2016	1472	2	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI OnOff srl	1 1	2.848,36		0,00	2.848,36	0,00
2016	1474	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	1 1	652,00		0,00	652,00	0,00
2016	1475	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	1 1	530,00		0,00	530,00	0,00
2016	1477	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	1 1	576,00		0,00	576,00	0,00
2016	1479	0	FOSO ECONOMALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ECONOMO COMUNALE	1 1	12,90		0,00	12,90	0,00
2016	1482	0	RIPARAZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI TSP ITALIA S.R.L.	1 1	5.922,49		0,00	5.922,49	0,00
2016	1483	0	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO PER LA MESSA IN SKEMA S.R.L.	2 2	20.313,00		0,00	20.313,00	0,00
2016	1484	0	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO PER LA MESSA IN LDS di Zanni Simona	2 2	10.657,00		0,00	10.657,00	0,00
2016	1486	0	PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE APSYSTEMS IN SEGUITO A.P. SYSTEMS SRL	2 2	292,80		0,00	292,80	0,00
2016	1492	0	CONCILIAZIONE CONTROVERSIA DI LAVORO AVV. BERTI COMUNE DI GABICCE MARE	1 1	9.219,47		0,00	9.219,47	0,00
2016	1493	0	GECOPARK E BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA/COMUNE - REV - GESTIONE CREDITI SPA - NUOVA BANCA POPOLARE	1 1	15.676,78		0,00	15.676,78	0,00
2016	1495	0	RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA RG 58/2008 PROMOSSO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1 1	1.586,00		-13,44	1.572,56	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1498	0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016: ACQUISTO MAGGIOLI S.P.A.	1 1	197,40		0,00	197,40	0,00
2016	1499	0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016: ECONOMO COMUNALE	1 1	500,00		-500,00	0,00	0,00
2016	1500	0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016: SPESE COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1 1	366,00		0,00	366,00	0,00
2016	1502	0	ACQUISTO PRODOTTI PER TEATRO DELLA REGINA CUBIA R.I.C.AL. SPA	1 1	73,81		-0,00	73,81	0,00
2016	1507	0	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1 1	31,15		0,00	31,15	0,00
2016	1508	0	RICHIESTA COPERTURA ASSICURATIVA E CONSEGUENTE TOMASETTI FABIO	1 1	625,28		0,00	625,28	0,00
2016	1512	0	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO DEL MARR S.P.A	1 1	1.082,95		0,00	1.082,95	0,00
2016	1513	0	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE MARR S.P.A	1 1	8.009,95		0,00	8.009,95	0,00
2016	1516	0	ACQUISTO NR. 395 BUSTE IN PLASTICA PER TRASPORTO COIN SERVICE	1 1	168,67		0,00	168,67	0,00
2016	1517	0	ACQISTO PRODOTTI DI CONSUMO E RIPARAZIONE MACCHINA PULIMEC DI TONTI GIAN FRANCO e C. S.N.C.	1 1	136,51		0,00	136,51	0,00
2016	1518	0	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. NR. 85 DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	4.505,00		0,00	4.505,00	0,00
2016	1518	1	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. NR. 9 RENZI ANDREA	1 1	468,00		0,00	468,00	0,00
2016	1518	2	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. NR. 20 CESARINI LUCIA	1 1	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
2016	1518	3	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. NR. 10 TAMBURINI BRUNO	1 1	520,00		0,00	520,00	0,00
2016	1518	4	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. NR. 3 CANALINI ALESSIO	1 1	156,00		0,00	156,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1518	5	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. NR. 8 GALANTI GEORGIA	1 1	416,00		0,00	416,00	0,00
2016	1518	6	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. NR. 35 VESCIO MICHELE	1 1	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
2016	1518	7	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. LABORATORI CECCOLINI LAURA	1 1	85,00		0,00	85,00	0,00
2016	1519	0	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. SPESE PER LA GRAFICA S.R.L.	1 1	220,00		0,00	220,00	0,00
2016	1520	0	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA . RIMBORO PAGANI CARLO	1 1	150,00		-81,60	68,40	0,00
2016	1521	0	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA . MATERIALE DI THEMA OFFICE S.R.L.	1 1	330,00		-5,40	324,60	0,00
2016	1522	0	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA . MATERIALE DI F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	1 1	70,00		-0,03	69,97	0,00
2016	1523	0	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. AZIONE CELESTEROSSA ASSOCIAZIONE CULTURALE	1 1	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
2016	1524	0	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. FONDO ECONOMO COMUNALE	1 1	200,00		0,00	57,75	142,25
2016	1525	0	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	1 1	51,80		0,00	51,80	0,00
2016	1526	0	CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELLA HYKSOS SRL	1 1	3.616,08		0,00	3.616,08	0,00
2016	1527	0	COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	13.484,51		-13.484,51	0,00	0,00
2016	1528	0	COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	25.668,11		-25.668,11	0,00	0,00
2016	1530	0	LAVORI DI PULIZIA DEL FOSSO STRADALE IN VIA ARNO NEL UGUCCIONI CLAUDIO	2 2	7.710,40		0,00	7.710,40	0,00
2016	1531	0	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI CARROZZERIA LA CATTOLICA BORDONI e C.SNC	1 1	3.020,00		0,00	2.949,35	70,65



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	1533	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE FONTANE	2	2.687,52	0,00	2.687,52	0,00
			OnOff srl	2				
2016	1534	0	SISTEMAZIONE TUBAZIONE IDRAULICA INTERRATA	1	1.183,40	0,00	1.183,40	0,00
			VLORA COSTRUZIONI DI MIHAELA STILJAN	1				
2016	1535	0	SISTEMAZIONE TUBAZIONE IDRAULICA INTERRATA	1	610,00	-49,00	561,00	0,00
			TERMOIDRAULICA CERVELLA & ROMANI S.R.L.	1				
2016	1537	0	RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SOCIETA' L'IMMOBILE	1	303,76	0,00	303,76	0,00
			STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1				
2016	1539	0	PIANO NEVE 2016-2017. QUOTE DI INGAGGIO.	1	2.189,90	0,00	1.579,90	610,00
			DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1				
2016	1539	1	PIANO NEVE 2016-2017. QUOTA DI INGAGGIO.	1	488,00	0,00	488,00	0,00
			UGUCCIONI CLAUDIO	1				
2016	1539	2	PIANO NEVE 2016-2017. QUOTE DI INGAGGIO.	1	488,00	0,00	488,00	0,00
			AGB COSTRUZIONI S.R.L.	1				
2016	1539	3	PIANO NEVE 2016-2017. QUOTA DI INGAGGIO.	1	603,90	0,00	603,90	0,00
			GIULIANI DANIELE	1				
2016	1539	4	PIANO NEVE 2016-2017. QUOTA DI INGAGGIO.	1	610,00	-610,00	0,00	0,00
			DELVE DI FRATELLI DEL VECCHIO S.A.S.	1				
2016	1540	0	ACQUISTO BANDIERE PER UFFICI ISTITUZIONALI DEL	1	122,00	0,00	122,00	0,00
			ADRIA BANDIERE	1				
2016	1541	0	REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA	2	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00
			COMUNI VIRTUOSI SERVIZI S.R.L.	2				
2016	1542	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			OnOff srl	1				
2016	1543	0	CANONE SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE - SIGMA INFO -	1	801,54	0,00	801,54	0,00
			AMSEF s.r.l.	1				
2016	1546	0	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1	2.701,04	-8,74	2.692,30	0,00
			DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1				
2016	1546	1	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1	634,60	-0,20	634,40	0,00
			PEDACTA S.R.L.	1				



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1546	2	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO NR. 2 SCANNER PER SISTEMI ID SRL	1 1	300,12		-8,54	291,58	0,00
2016	1546	3	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO LEGATORIA FDV DI ALBANESE MASSIMO	1 1	1.586,00		0,00	1.586,00	0,00
2016	1546	4	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO NR. 2 CAMPANE DA 100 COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	1 1	180,32		0,00	180,32	0,00
2016	1547	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAZUZIONALE PER DI GIOVANNI STEFANO	4 7	662,05		0,00	662,05	0,00
2016	1548	0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA ONLUS - ASZ	1 1	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
2016	1549	0	CICLO DI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" F & F GESTIONI S.R.L.	1 1	1.000,00		0,00	531,70	468,30
2016	1550	0	CICLO DI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" NEGRINI GIULIA	1 1	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
2016	1551	0	CICLO DI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" ECONOMO COMUNALE	1 1	98,90		0,00	0,00	98,90
2016	1553	0	LICENZA DI ESERCIZIO PER PRODUZIONE ENERGIA AGENZIA DELLE DOGANE	1 1	276,88		0,00	276,88	0,00
2016	1560	0	SISTEMAZIONE TUBAZIONE POMPA POZZO PRESSO LO ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	1 1	1.385,98		-0,01	1.385,97	0,00
2016	1561	0	INTERVENTO DI SOCCORSO CON CARRO GRU E GANCIO GARAGE JOLLY S.N.C.	1 1	244,00		0,00	244,00	0,00
2016	1562	0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - FABBRICAZIONI SRL	1 1	9.150,00		0,00	9.150,00	0,00
2016	1563	0	REALIZZAZIONE IMTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA ANTONIOLI SRL	1 1	4.206,68		0,00	4.206,68	0,00
2016	1564	0	CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE: CONTRIBUTO AL CORPO CORPO BANDISTICO COLOMBARONE - FIORENZUOLA DI	1 1	700,00		0,00	700,00	0,00
2016	1565	0	Rinnovo convenzione Comune di Riccione - Esercizio 2016 COMUNE DI RICCIONE	1 1	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	1566	0	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SPURGO E PULIZIA POZZI NERI E VANTINI GIUSEPPE S.R.L.	1 1	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
2016	1568	0	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PULIZIA DEI LOCALI TECNOCO SYSTEM S.R.L.	1 1	496,68	0,00	496,68	0,00
2016	1569	0	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PULIZIA DEI LOCALI TECNOCO SYSTEM S.R.L.	2 2	334,24	0,00	334,24	0,00
2016	1570	0	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000 MORGAN ITALIA SRL	1 1	549,00	0,00	549,00	0,00
2016	1572	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER ASSOCIAZIONE "CATTOLICA PER LA TANZANIA"	1 1	750,00	0,00	0,00	750,00
2016	1575	0	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME PER GLI UFFICI VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	1 1	700,00	0,00	700,00	0,00
2016	1576	0	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME PER GLI UFFICI VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	1 1	200,00	0,00	200,00	0,00
2016	1577	0	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME PER GLI UFFICI VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	1 1	547,16	0,00	547,16	0,00
2016	1578	0	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME PER GLI UFFICI VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	1 1	229,50	0,00	229,50	0,00
2016	1579	0	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME PER GLI UFFICI VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	1 1	604,98	0,00	604,98	0,00
2016	1580	0	SINISTRO DEL 19 MAGGIO 2016 CON DANNI A BENI ANTONIOLI SRL	1 1	610,00	0,00	610,00	0,00
2016	1581	0	SINISTRO DEL 19 MAGGIO 2016 CON DANNI A BENI VANZOLINI INFISSI DI VANZOLINI ALFIERO	1 1	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00
2016	1582	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA BAGNESI S.R.L.	1 1	400,00	0,00	400,00	0,00
2016	1583	0	AGGIORNAMENTO APPARATI INFORMATICI DI PRAIM SRL	1 1	2.260,05	0,00	2.260,05	0,00
2016	1584	0	ACQUISTO KIT LBX 2810RF RN PER ACQUISIZIONE TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA	1 1	939,40	0,00	939,40	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	1585	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	437,90	-24,01	413,89	0,00
2016	1585	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: ARATARI VIVAI S.S.	1 1	244,00	-24,00	220,00	0,00
2016	1585	2	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: F.LLI CECCARONI S.N.C.	1 1	193,90	-0,01	193,89	0,00
2016	1586	0	Diversi: Formazione ai dipendenti dell'ente. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	3.276,80	-335,00	2.941,80	0,00
2016	1589	0	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI VANTINI GIUSEPPE S.R.L.	1 1	341,00	0,00	341,00	0,00
2016	1590	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2009/2016 - P.A.A. 2016 - DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	38.342,08	0,00	38.342,08	0,00
2016	1590	1	INTEGRAZIONE RISORSE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI " S.O.S. TAXI" ONLUS	1 1	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2016	1590	2	CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI ALL'ASSOCIAZIONE DI CENTRO SOCIALE ASSOCIAZIONE GIOVANNINI - VICI	1 1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016	1590	3	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2015/2016 - P.A.A. 2016 - ASSOCIAZIONE "IL PELLICANO" ONLUS	1 1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2016	1590	4	PROGRAMMA ATTUATIVO 2009/2016 - P.A.A. 2016 - FONDO IL CIRCOLO M. KOLBE	1 1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2016	1590	5	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2009/2016 - P.A.A. 2016 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI " S.O.S. TAXI" ONLUS	1 1	0,00	11.342,08	11.342,08	0,00
2016	1591	0	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2009/2016 - P.A.A. 2016 - DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	3.098,22	0,00	960,75	2.137,47
2016	1591	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1 1	0,00	3.098,22	960,75	2.137,47
2016	1592	0	SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO: COMPETENZE PER DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00
2016	1592	1	FORNITURA DEI SERVIZI DI PROMOZIONE, PROGETTAZIONE, ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	1 1	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	1593	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO VANNI BRUNO FRANCO	4 7	730,17	0,00	730,17	0,00
2016	1594	0	CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?/ NUOVA SERIE II. SPESE LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA	1 1	780,80	0,00	780,80	0,00
2016	1595	0	SERVIZIO PER REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA PER STUDIO TECNICO ING. FAGGIOTTO FRANCO	1 1	634,40	0,00	634,40	0,00
2016	1596	0	Regolamento sanzione INAIL - Infortunio Francesco AMADORI INAIL DIR. REG. EMILIA ROMAGNA- SEDE DI RIMINI	1 1	1.298,25	0,00	1.298,25	0,00
2016	1597	0	Regolazione sanzione INAIL - Infortunio Annunziata SPARANO INAIL DIR. REG. EMILIA ROMAGNA- SEDE DI RIMINI	1 1	1.298,25	0,00	1.298,25	0,00
2016	1600	0	SOSTITUZIONE ALZACRISTALLO ELETTRICO PER MARESCA & FIORENTINO S.P.A.	1 1	282,48	0,00	282,48	0,00
2016	1601	0	28GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. PROGRAMMA E RG DI CIANDRINI GABRIELE & VANZINI R. SNC	1 1	132,98	0,00	132,98	0,00
2016	1602	0	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. PROGRAMMA E ARPA PUBBLICITA' S.R.L.	1 1	122,00	0,00	122,00	0,00
2016	1603	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO (Reverse charge) BAGNESI S.R.L.	1 1	400,00	-400,00	0,00	0,00
2016	1604	0	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "INFO.POINT GIOVANI" A.P.S. "ALTERNOTECA"	1 1	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
2016	1605	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	3.782,00	-854,00	2.928,00	0,00
2016	1605	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	1 1	854,00	0,00	854,00	0,00
2016	1605	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MANCINI ARTURO S.R.L.	1 1	854,00	0,00	854,00	0,00
2016	1605	3	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI BAGNESI S.R.L.	1 1	854,00	-854,00	0,00	0,00
2016	1605	4	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	1 1	610,00	0,00	610,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1605	5	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MISANO ASFALTI SNC DI TIBERI MASSIMO MUCCIOLI & C.	1 1	610,00		0,00	610,00	0,00
2016	1606	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FARMACIE COMUNALI FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO e C. SNC	1 1	100,00		0,00	100,00	0,00
2016	1607	0	SEGNALETICA INGRESSO DISABILI PRESSO PALAZZO S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI	1 1	212,28		0,00	212,28	0,00
2016	1608	0	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1 1	227,00		-197,00	30,00	0,00
2016	1609	0	ACQUISTO SUSSIDI E MATERIALI PER ATTIVITA' CREATIVE LA TECNOGRAFICA DI MATTIOLI GIUSEPPE &	1 1	1.872,77		-0,01	1.872,76	0,00
2016	1610	0	PROGETTO FLAMINIO: COMPETENZE PER LA C.A.T. CONFESERCENTI RIMINI SOC. CONS. A.R.L.	1 1	5.869,99		-0,01	5.869,98	0,00
2016	1612	0	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO	1 1	1.068,00		0,00	99,94	968,06
2016	1613	0	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1 1	226,50		-1,50	225,00	0,00
2016	1615	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	900,00		0,00	900,00	0,00
2016	1615	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	900,00		0,00	900,00	0,00
2016	1617	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	300,00		0,00	300,00	0,00
2016	1618	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO FOTO SPEED LAB. DI CASALBONI DANIELE	1 1	175,00		0,00	0,00	175,00
2016	1619	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO FOTO e COPY DI LUCA ANTONELLI	1 1	222,50		0,00	222,50	0,00
2016	1620	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	3.360,00		-128,02	2.749,51	482,47
2016	1620	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI : MATERIALE F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	1 1	610,00		0,00	610,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1620	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI : MANUFATTI BAGNESI S.R.L.	1 1	610,00		-127,53	0,00	482,47
2016	1620	3	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI : ACQUISTO UGOLINI SRL	1 1	1.164,00		-0,49	1.163,51	0,00
2016	1620	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI : PIETRE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	976,00		0,00	976,00	0,00
2016	1621	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	1.954,00		0,00	1.954,00	0,00
2016	1621	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI OnOff srl	1 1	668,56		0,00	668,56	0,00
2016	1621	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ANTONIOLI SRL	1 1	1.285,44		0,00	1.285,44	0,00
2016	1622	0	CONFERIMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL OIKOS RICERCHE S.R.L.	2 2	1.903,20		0,00	1.903,20	0,00
2016	1623	0	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - SECONDO SEMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE	1 1	661,50		0,00	661,50	0,00
2016	1637	0	VERSAMENTO RITENUTE A FAVORE COMUNE DI BOLOGNA. - COMUNE DI BOLOGNA	4 7	388,43		0,00	365,18	23,25
2016	1638	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..	1 1	30,00		-30,00	0,00	0,00
2016	1639	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1 1	1.878,71		0,00	1.878,71	0,00
2016	1640	0	BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DELLA REGINA. A.R.C.I. CATTOLICA	1 1	4.026,00		0,00	4.026,00	0,00
2016	1642	0	LUMINARIE PER LE VIE DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DEL	1 1	18.500,00		0,00	18.500,00	0,00
2016	1643	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	25.000,00		-15.041,36	9.958,64	0,00
2016	1644	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI - UGUCCIONI CLAUDIO	2 2	9.150,00		0,00	9.150,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1646	0	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PER AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	1 1	45.800,00		0,00	45.800,00	0,00
2016	1647	0	SPESE PER ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI DI SPORTELLO COMUNE DI RICCIONE	1 1	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
2016	1648	0	L.R. 26/2001 ART. 3: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	9.407,67		0,00	9.407,67	0,00
2016	1649	0	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER TEATRI COMUNALI ALTERECHO SRL	1 1	5.840,02		0,00	5.840,02	0,00
2016	1650	0	FORNITURA MATERIALE D'USO UFFICIO ANAGRAFE E STATO GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	1 1	270,84		-0,12	270,72	0,00
2016	1651	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	1 1	1.509,00		0,00	1.509,00	0,00
2016	1652	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO L'AUTOMOBILE S.A.S. DI BACCHINI A. E C.	1 1	23,00		0,00	23,00	0,00
2016	1657	0	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI LA TECNOGRAFICA DI MATTIOLI GIUSEPPE &	1 1	965,19		0,00	965,19	0,00
2016	1658	0	FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE LARA-SERVICE S.R.L.	1 1	504,68		-14,24	490,44	0,00
2016	1661	0	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA ENEL ENERGIA S.P.A.	1 1	121,29		0,00	121,29	0,00
2016	1663	0	SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E ALLESTIMENTO LUMINARIE DI BADOER EMILIANA	1 1	12.200,00		0,00	12.200,00	0,00
2016	1664	0	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALBERO DI NATALE LUMINARIE DI BADOER EMILIANA	1 1	500,00		-500,00	0,00	0,00
2016	1666	0	NATALE 2016: SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEO MAPPING FRANCESCO VENANZONI	1 1	19.520,00		0,00	19.520,00	0,00
2016	1668	0	CAPODANNO 2017: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PIZZERIA LA LAMPARA S.R.L.	1 1	12.200,00		0,00	12.200,00	0,00
2016	1669	0	ESIBIZIONE MUSICALE PER "CONCERTO DI SANTO STEFANO" ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO LA CANTA	1 1	244,00		0,00	244,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1670	0	NATALE 2016 : SERVIZIO DI COMUNICAZIONE WEB DI TUTTI VP VERONICA PONTIS	1 1	1.210,00		0,00	1.210,00	0,00
2016	1671	0	SERVIZIO DI AMBULANZA PER EVENTO "BAGNO DI Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano	1 1	62,00		0,00	62,00	0,00
2016	1672	0	NATALE 2016. SERVIZIO ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO OnOff srl	1 1	5.658,68		0,00	5.658,68	0,00
2016	1673	0	NATALE 2016: SERVIZIO ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO OnOff srl	1 1	1.346,56		0,00	1.346,56	0,00
2016	1674	0	NATALE 2016: SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL OnOff srl	1 1	1.236,49		0,00	1.236,49	0,00
2016	1675	0	NATALE 2016 : SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OnOff srl	1 1	500,00		-500,00	0,00	0,00
2016	1676	0	SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER CONCERTO DI AMPLIFICAZIONI LOMBARDI DI LOMBARDI RENATO	1 1	427,00		0,00	427,00	0,00
2016	1677	0	EVENTI NATALE 2016: SPESE PER AFFISSIONE MANIFESTI IN ECONOMO COMUNALE	1 1	67,10		0,00	67,10	0,00
2016	1678	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE TRASPORTO PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	221,50		-221,50	0,00	0,00
2016	1679	0	CONCORSO DIRIGENTE SETTORE 2 - COMPENSO AL FABBRI DANIELE	1 1	500,00		0,00	0,00	500,00
2016	1685	0	GESTIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON COMPRESI A.C.E.R. AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	1 1	34.957,17		0,00	34.957,17	0,00
2016	1686	0	EVENTO "DINNER ON THE ROAD 2016" - PROPOSTA ASSOCIAZIONE "IL CUORE DI CATTOLICA"	1 1	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
2016	1687	0	CONDOMINIO "MERCATO COPERTO" DI PIAZZA MERCATO - AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI RAG. ANGELO MAGGIO	1 1	5.771,00		0,00	5.771,00	0,00
2016	1688	0	SERVIZIO FAST MAIL DI STAMPA, SPEDIZIONE, E OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1 1	4.414,81		-743,04	3.671,77	0,00
2016	1689	0	SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1 1	11.834,12		0,00	11.834,12	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011				
2016	1690	0	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE MULTISERVIZI S.R.L.	1 1	324,72	0,00	324,72	0,00
2016	1691	0	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE MULTISERVIZI S.R.L.	1 1	2.739,98	0,00	2.739,98	0,00
2016	1692	0	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	1 1	611,50	0,00	0,00	611,50
2016	1693	0	CONCESSIONE IN USO PORZIONE DI AREA DELLA SS.16 UNIPOL ASSICURAZIONI - AG. 20263 - MANCINI	1 1	100,00	0,00	100,00	0,00
2016	1694	0	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO KAAMA S.R.L.	1 1	5.778,41	0,00	5.778,41	0,00
2016	1695	0	MANIFESTI E STAMPATI PER PUBBLICITA' NATALIZIA DEGLI LA GRAFICA S.R.L.	1 1	441,64	0,00	441,64	0,00
2016	1697	0	POLIZZE INTEGRATIVE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA I.N.P.D.A.P.- (EX. CPDEL) IST. PREV.PER	1 1	2.363,64	0,00	2.363,64	0,00
2016	1698	0	CASSA AMPLIFICATA 500W COMPLETA DI ACCESSORI E COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	1 1	1.451,80	0,00	1.451,80	0,00
2016	1699	0	ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI CATTOLICA E COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2 2	19.112,72	0,00	19.112,72	0,00
2016	1700	0	MONITORAGGIO FITOSTATICO DELLE ALBERATURE AR.ES. S.A.S. DI GASPERINI STEFANIA & C.	2 2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2016	1701	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCENICHE E PRO LINE PROFESSIONAL S.A.S DI TARENTIN TIZIANO & C.	1 1	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00
2016	1703	0	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTROVOICE TEATRI COMUNALI OnOff srl	1 1	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
2016	1704	0	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA	1 1	4.962,10	0,00	4.962,10	0,00
2016	1705	0	POLIZZE RCT/O DEL COMUNE DI CATTOLICA STIPULATE CON DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	32.231,80	0,00	32.231,80	0,00
2016	1706	0	INCARICO REDAZIONE MASTERPLAN KRIER LEON	2 2	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1707	0	RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE TOMBE E LOCULI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
2016	1707	1	RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE TOMBE E LOCULI CLINI GIUSEPPE	1 1	400,00		0,00	400,00	0,00
2016	1707	2	RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE TOMBE E LOCULI CASTAGNINI VENTURINI FRANCESCA	1 1	400,00		0,00	400,00	0,00
2016	1707	3	RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE TOMBE E LOCULI CASTAGNINI VENTURINI CELESTINA	1 1	400,00		0,00	400,00	0,00
2016	1708	0	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA RENZINI GIOVANNA	1 1	400,00		0,00	400,00	0,00
2016	1709	0	RISARCIMENTO DANNI PER EVENTO METEO DEL LUGLIO 2016 SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.	1 1	1.577,46		0,00	1.577,46	0,00
2016	1711	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA SALVO CESAR s.r.l.	2 2	40.000,00		-0,01	39.999,99	0,00
2016	1712	0	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A SORIT S.P.A. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	52.569,53		0,00	52.569,53	0,00
2016	1712	1	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A SORIT S.P.A. SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	1 1	52.569,53		0,00	52.569,53	0,00
2016	1713	0	SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DEI LOCALI DEL METEO S.A.T.s.r.l.	2 2	2.655,94		0,00	2.655,94	0,00
2016	1714	0	L'ACQUISTO DI UN TRATTORINO RASAERBA DA DESTINARE ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	2 2	17.446,00		0,00	17.446,00	0,00
2016	1715	0	LAVORI URGENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERMOVETRO S.N.C.	2 2	23.472,80		0,00	23.472,80	0,00
2016	1716	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATIMENTO CLEMENTI LAURA AMMINISTRATORE	4 7	68,55		0,00	0,00	68,55
2016	1717	0	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI E DVD. LEGGERE S.R.L.	1 1	500,70		-38,91	461,79	0,00
2016	1720	0	MUTUO NR. 376/377 POSIZIONE NR.IT0004562218 SCAD. RATA DEXIA CREDIOP S.P.A.	3 4	30.058,00		0,00	30.058,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1721	0	MUTUO NR. 376/377 POSIZIONE NR.IT0004562218 SCAD. RATA DEXIA CREDIOP S.P.A.	1 1	20.485,06		0,00	20.485,06	0,00
2016	1722	0	QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIG. SCAD. RATA 31/12/2016 MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	3 4	346.832,03		0,00	346.832,03	0,00
2016	1723	0	AGGIORNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DATACENTER DEL MAGGIOLI S.P.A.	2 2	7.161,40		0,00	7.161,40	0,00
2016	1724	0	Assunzione di 6 VV.UU. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	8.532,12		0,00	8.532,12	0,00
2016	1726	0	RIPARAZIONE URGENTE DEL PONTE MOBILE PRESSO LA OnOff srl	2 2	3.416,00		0,00	3.416,00	0,00
2016	1727	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	2.415,00		-0,01	2.414,99	0,00
2016	1727	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI NEAPOLIS INFORMATICA SRL	1 1	1.398,74		-0,01	1.398,73	0,00
2016	1727	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI NEAPOLIS INFORMATICA SRL	1 1	691,74		0,00	691,74	0,00
2016	1727	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	1 1	324,52		0,00	324,52	0,00
2016	1729	0	RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE D'ACQUISTO AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	4 7	3.230,78		0,00	3.230,78	0,00
2016	1730	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO TECNICO PER. IND. MAURIZIO VANDI	2 2	5.350,92		0,00	0,00	5.350,92
2016	1731	0	PROGETTO "PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE SOCIETA' COOPERATIVA BRACCANTI RIMINESE (CBR)	2 2	21.000,00		-1,00	20.999,00	0,00
2016	1738	0	ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO IN DELTA 2000 SOC. CONS. A.R.L.	1 1	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
2016	1739	0	PROGETTO SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA RIVOLTO AI SUSINI DANIELE	1 1	600,00		0,00	600,00	0,00
2016	1741	0	RINNOVO ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1 1	425,65		-76,75	348,90	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1742	0	RINNOVO ABBONAMENTO A BIBLIOTECHE OGGI LEGGERE S.R.L.	1 1	81,75		0,00	81,75	0,00
2016	1743	0	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI: UNIONE NAZIONALE UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	4 7	43,78		0,00	43,78	0,00
2016	1744	0	PROGETTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "ESTATE IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO	1 1	600,00		0,00	600,00	0,00
2016	1746	0	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SIEL ANTIFURTO DUE S.R.L.	2 2	244,00		0,00	244,00	0,00
2016	1747	0	ACQUISTO STROFINACCI, GREMBIULI, BAVAGLINI E ALTRI MOFA TESSUTI DI MONTANARI-FABBRI E C.	1 1	338,47		0,00	338,47	0,00
2016	1748	0	PIANO DI MANUTENZIONE DEL RSA - SOFTWARE DEL ACCA TECHNE	1 1	198,86		0,00	198,86	0,00
2016	1749	0	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE SIEDER PER LA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1 1	3.660,00		0,00	3.660,00	0,00
2016	1750	0	FORNITURA E POSA DI PARAPETTI CERTIFICATI E SCALA DI VANZOLINI INFISSI DI VANZOLINI ALFIERO	2 2	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00
2016	1752	0	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE "WWW. MAGGIOLI S.P.A.	1 1	585,60		0,00	585,60	0,00
2016	1753	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI IN ALCUNE VIA UGUCCIONI CLAUDIO	2 2	5.515,00		0,00	5.515,00	0,00
2016	1754	0	INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO DI RISERVA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2 2	19.973,99		-0,32	19.973,67	0,00
2016	1754	1	INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO DI RISERVA ANTONIOLI SRL	2 2	15.106,71		-0,08	15.106,63	0,00
2016	1754	2	INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO DI RISERVA VANZOLINI INFISSI DI VANZOLINI ALFIERO	2 2	3.538,00		0,00	3.538,00	0,00
2016	1754	3	INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO DI RISERVA DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	2 2	1.329,28		-0,24	1.329,04	0,00
2016	1755	0	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	853,32		0,00	718,12	135,20



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1756	0	TEATRI COMUNALI: ACQUISTO PRODOTTI DI REINTEGRO PER FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO	1 1	197,12		0,00	197,12	0,00
2016	1758	0	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. ADA ONLUS ITALIA	4 7	1.340,00		0,00	0,00	1.340,00
2016	1759	0	RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO ALLA CAPITANERIA AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI	1 1	232,00		-32,00	200,00	0,00
2016	1760	0	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E SICUREZZA SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.	1 1	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
2016	1762	0	LIQUIDAZIONE SPESE INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S.	1 1	39.084,84		0,00	39.084,84	0,00
2016	1763	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL MAESTRALE	1 1	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
2016	1764	0	ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI PER FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO	1 1	300,00		0,00	300,00	0,00
2016	1766	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	2.770,13		0,00	2.770,13	0,00
2016	1766	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI ECONOMO COMUNALE	1 1	144,50		0,00	144,50	0,00
2016	1766	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	2.625,63		0,00	2.625,63	0,00
2016	1767	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MEDIANTE R.D.O. SU OnOff srl	1 1	3.112,34		-0,05	3.112,29	0,00
2016	1768	0	SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO INTEGRATO - DISTRETTO COMUNE DI RICCIONE	1 1	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
2016	1769	0	ACQUISTO PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI E SOGEAL SNC	1 1	999,63		0,00	999,63	0,00
2016	1770	0	Acquisto cavi audio per collegamenti microfoni - mixer - pc COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	1 1	549,00		0,00	549,00	0,00
2016	1771	0	ACQUISTO 1 KIT PER COMPUTER COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	1 1	230,58		0,00	230,58	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1772	0	ACQUISTO COMPUTER ASUS COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	2 2	1.052,86		0,00	1.052,86	0,00
2016	1773	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	1 1	490,40		-0,01	490,39	0,00
2016	1774	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L.	1 1	226,80		0,00	226,80	0,00
2016	1775	0	ACQUISTO COMPUTER MSI PC AIO ADORA NEAPOLIS INFORMATICA SRL	2 2	447,14		0,00	447,14	0,00
2016	1776	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER COMPUTER NEAPOLIS INFORMATICA SRL	1 1	73,80		0,00	73,80	0,00
2016	1777	0	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I VARI UFFICI ITALCHIM S.R.L.	1 1	874,62		-2,12	872,50	0,00
2016	1778	0	RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	2 2	250,10		0,00	250,10	0,00
2016	1779	0	SOSTITUZIONE VETRI PRESSO PISCINA COMUNALE DI RICCI ALESSANDRO	2 2	366,00		0,00	366,00	0,00
2016	1780	0	SPESE PER ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI DI SPORTELLO COMUNE DI RICCIONE	1 1	17.240,38		0,00	17.240,38	0,00
2016	1781	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINE SULLA MISANO ASFALTI SNC DI TIBERI MASSIMO MUCCIOLI & C.	2 2	488,00		0,00	488,00	0,00
2016	1783	0	NETSCALER GATEWAY TELELAVORO DNASSIST di Pritelli Damiano e Spinelli Nicola s.n.c.	2 2	1.482,30		0,00	1.482,30	0,00
2016	1784	0	QUATTRO GIORNATE PER AGGIORNARE L'AMBIENTE MAGGIOLI S.P.A.	1 1	2.928,00		0,00	2.928,00	0,00
2016	1785	0	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	1.919,13		0,00	1.919,13	0,00
2016	1786	0	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	6.629,87		0,00	6.629,87	0,00
2016	1787	0	ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO FERRAMENTA VENTURINI SRLS	1 1	183,00		0,00	183,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1788	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA CARTOLIBRERIA BINDA DI PAGNINI GIOVANNA & C. S.N.C.	1 1	122,00		0,00	122,00	0,00
2016	1789	0	MUSEO DELLA REGINA. ATTIVITA' DIDATTICA. NR. 11 CECCOLINI LAURA	1 1	487,00		0,00	487,00	0,00
2016	1790	0	VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000. SOSTITUZIONE MORGAN ITALIA SRL	1 1	219,60		0,00	219,60	0,00
2016	1791	0	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO INFORTUNISTICA- GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	1 1	404,16		0,00	404,16	0,00
2016	1792	0	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO INFORTUNISTICA- GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	1 1	119,83		-77,31	42,52	0,00
2016	1793	0	SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE CALDAIA A SERVIZIO DEL METEO S.A.T.s.r.l.	2 2	340,14		0,00	340,14	0,00
2016	1794	0	FORNITURA E POSA DI LINEA VITA DA INSTALLARE PRESSO F.LLI GIORGI S.R.L.	2 2	9.449,00		-0,10	9.448,90	0,00
2016	1795	0	ACQUISTO LIBRI E DVD SERVIZIO BIBLIOTECA (SDI) LEGGERE S.R.L.	1 1	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
2016	1796	0	FORNITURA E POSA DI LINEA VITA DA INSTALLARE PRESSO META DI BARCHIESI DAVIDE & C.	2 2	1.050,00		-0,80	1.049,20	0,00
2016	1797	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FONO- ARTEGESSI S.R.L.	2 2	15.000,00		-22,67	14.977,33	0,00
2016	1798	0	GIANNINI VINCENZO LORENZO/COMUNE: APPELLO INNANZI STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI	1 1	437,74		0,00	437,74	0,00
2016	1799	0	SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELLA STRUTTURA TERMOIDRAULICA CERVELLA & ROMANI S.R.L.	2 2	15.250,00		0,00	15.250,00	0,00
2016	1800	0	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI ENEL SERVIZIO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	1 1	40,21		0,00	40,21	0,00
2016	1801	0	GESTIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI RICCIONE	1 1	4.783,16		0,00	4.783,16	0,00
2016	1803	0	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. ALESSANDRO PETTINARI ALESSANDRO	4 7	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1804	0	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DESTINATO ALLE SCUOLE CENTRO GIOCHI S.R.L.	1 1	2.201,30		-0,01	2.201,29	0,00
2016	1806	0	MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI RUGGERI ESTINTORI S.A.S.	2 2	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2016	1807	0	ACCORDO TRANSATTIVO FRA A.M. E A.T.G. - INTEGRAZIONE PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI P.M.R. S.R.L.	1 1	8.552,98		0,00	8.552,98	0,00
2016	1808	0	INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA SEDE COMUNALE N. 2 - SMOKI S.R.L.	2 2	1.723,86		0,00	1.723,86	0,00
2016	1809	0	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TORRE LIBRARIA E OnOff srl	2 2	2.302,14		0,00	2.302,14	0,00
2016	1810	0	ESONERI TARI PER NUCLEI FAMILIARI CON INVALIDI - ANNO DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	312,00		-312,00	0,00	0,00
2016	1812	0	ACQUISTO BANDIERINE CAMPO DI CALCIO SALVO PS SPORT SRL	1 1	197,64		0,00	197,64	0,00
2016	1813	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IMPIANTI LDS di Zanni Simona	2 2	4.326,12		0,00	4.326,12	0,00
2016	1816	0	NATALE 2016: NOLEGGIO LUMINARIE - ULTERIORE SPESA	1 1	7.564,00		0,00	7.564,00	0,00
2016	1817	0	NATALE 2016 - ULTERIORI SPESE S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	1 1	2.593,43		0,00	2.593,43	0,00
2016	1818	0	NATALE 2016: ULTERIORI SPESE PER MANIFESTI LA GRAFICA S.R.L.	1 1	268,40		0,00	268,40	0,00
2016	1819	0	NATALE 2016 _ ULTERIORI SPESE ECONOMO COMUNALE	1 1	250,00		-183,90	66,10	0,00
2016	1820	0	NATALE 2016 - ULTERIORI SPESE ASSOCIAZIONE FLAMINIA	1 1	361,53		0,00	361,53	0,00
2016	1821	0	NATALE 2016 _ ULTERIORI SPESE ASSOCIAZIONE FLAMINIA	1 1	7.142,47		0,00	7.142,47	0,00
2016	1822	0	NATALE 2016 - ULTERIORI SPESE ASSOCIAZIONE FLAMINIA	1 1	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1823	0	NATALE 2016 - ULTERIRI SPESE NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO AMPLIFICAZIONI LOMBARDI DI LOMBARDI RENATO	1 1	305,00		0,00	305,00	0,00
2016	1824	0	NATALE 2016 - ULTERIORI SPESE NOLEGGIO MACCHINA AMPLILUX S.R.L.	1 1	244,00		0,00	244,00	0,00
2016	1825	0	FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE SINISTRI 2° SEMESTRE UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G.	1 1	3.393,40		0,00	3.393,40	0,00
2016	1826	0	POLIZZE ASSICURATIVE - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G.	1 1	298,29		0,00	298,29	0,00
2016	1827	0	POLIZZE ASSICURATIVE LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G.	1 1	273,00		0,00	273,00	0,00
2016	1828	0	LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRO DEL 05/11/2016 - SONIA CARLONI SONIA	1 1	4.705,61		0,00	4.705,61	0,00
2016	1829	0	LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRO DEL 5/11/2016 - SONIA CARLONI SONIA	1 1	308,89		0,00	308,89	0,00
2016	1830	0	LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRO DEL 5/11/2016 -SONIA CARLONI SONIA	1 1	700,00		0,00	700,00	0,00
2016	1831	0	LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRO DEL 5/11/2016 - SONIA CARLONI SONIA	1 1	585,50		0,00	585,50	0,00
2016	1832	0	Compenso per mansioni superiori al dip.te Daniele GIROMETTI per PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	1.722,91		0,00	1.722,91	0,00
2016	1834	0	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI DA SANZIONI DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1 1	25.761,75		0,00	0,00	25.761,75
2016	1835	0	Liquidazione gettoni di presenza per il periodo 30.08.2016 - AMMINISTRATORI COMUNALI	1 1	1.143,48		0,00	1.143,48	0,00
2016	1836	0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. DA PROVINCIA DI RIMINI	4 7	239.430,67		0,00	239.430,67	0,00
2016	1839	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230) - 10% GARAGE ADRIATICO DI FILIPUCCI FRANCO E FIGLI. S.N.C.	4 7	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
2016	1841	0	Progetto "LAVORO PER CATTOLICA" - Acquisto ulteriori voucher	1 1	3.183,67		0,00	3.183,67	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1843	0	Progetto "LAVORO PER CATTOLICA" assunzione ulteriori voucher	1 1	9.556,33		0,00	9.556,33	0,00
2016	1844	0	ELEZIONI REGIONALI 2014: RIMBORSO CONTRIBUTO PER REGIONE EMILIA ROMAGNA -GIUNTA REGIONALE	1 1	2.587,73		0,00	2.587,73	0,00
2016	1845	0	COMPENSI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2016 ZEPPA GRAZIA	1 1	3.676,81		0,00	3.676,81	0,00
2016	1846	0	COMPENSI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2016 ROSETTI MASSIMO	1 1	2.530,32		0,00	2.530,32	0,00
2016	1853	0	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO IN PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	4.340,00		-3.656,25	683,75	0,00
2016	1854	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	20.868,96		-20.868,96	0,00	0,00
2016	1855	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	10.337,21		-10.337,21	0,00	0,00
2016	1856	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	9.556,12		-9.556,12	0,00	0,00
2016	1857	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	20.226,76		-20.226,76	0,00	0,00
2016	1858	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	2.843,88		-2.843,88	0,00	0,00
2016	1859	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	8.312,13		-8.312,13	0,00	0,00
2016	1860	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI o SENTENZA M.T. PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	6.307,21		0,00	0,00	6.307,21
2016	1861	0	APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1 1	4.493,46		-4.493,46	0,00	0,00
2016	1862	0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - PERIODO 2016 AMMINISTRATORI COMUNALI	1 1	1.534,00		-1.534,00	0,00	0,00
2016	1863	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI	1 1	6.411,00		-6.411,00	0,00	0,00



Residui Passivi

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Tit. TUEL 267	Importo Iniziale		Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Tit. 118/2011					
2016	1864	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI	1	7.035,09		-7.035,09	0,00	0,00
				1					
				Totale generale	4.866.963,52		-214.078,33	4.249.817,64	403.067,55



Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Categoria	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		0,00	135.979,20	135.979,20	0,00	135.979,20
	UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO		430.122,58	1.676.319,05	1.676.319,05	0,00	2.106.441,63
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati					
6	Imposta municipale propria	CP	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00
		CS	6.893.750,29	-467.230,47	0,00	-467.230,47	6.426.519,82
8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	481.480,60	-113.701,00	0,00	-113.701,00	367.779,60
41	Imposta di soggiorno	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		CS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		CS	2.140,00	-140,00	0,00	-140,00	2.000,00
			Totale Tipologia 101 Variazioni CP	6.482.000,00	0,00	0,00	6.482.000,00
			Totale Tipologia 101 Variazioni CS	7.427.370,89	-531.071,47	50.000,00	6.896.299,42
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
1	Fondi perequativi dallo Stato	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	6.395,92	-6.395,92	0,00	-6.395,92	0,00
			Totale Tipologia 301 Variazioni CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Tipologia 301 Variazioni CS	6.395,92	-6.395,92	0,00	0,00
			Totale Titolo 1 Variazioni CP	6.482.000,00	0,00	0,00	6.482.000,00
			Totale Titolo 1 Variazioni CS	7.433.766,81	-537.467,39	50.000,00	6.896.299,42
Titolo	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	CP	134.605,62	0,00	0,00	0,00	134.605,62
		CS	203.617,92	-62.212,30	0,00	-62.212,30	141.405,62
			Totale Tipologia 101 Variazioni CP	134.605,62	0,00	0,00	134.605,62
			Totale Tipologia 101 Variazioni CS	203.617,92	-62.212,30	0,00	141.405,62
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese					



Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Categoria	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
1	Sponsorizzazioni da imprese	CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		CS	61.190,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	51.190,00
Totale Tipologia 103 Variazioni CP			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale Tipologia 103 Variazioni CS			61.190,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	51.190,00
Totale Titolo 2 Variazioni CP			184.605,62	0,00	0,00	0,00	184.605,62
Totale Titolo 2 Variazioni CS			264.807,92	-72.212,30	0,00	-72.212,30	192.595,62
Titolo	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
1	Vendita di beni	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	57.664,47	-51.285,09	0,00	-51.285,09	6.379,38
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	16.956,21	-7.000,00	0,00	-7.000,00	9.956,21
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	884.250,00	0,00	0,00	0,00	884.250,00
		CS	1.284.614,22	-361.348,27	0,00	-361.348,27	923.265,95
Totale Tipologia 100 Variazioni CP			894.250,00	0,00	0,00	0,00	894.250,00
Totale Tipologia 100 Variazioni CS			1.359.234,90	-419.633,36	0,00	-419.633,36	939.601,54
Tipologia	300	Interessi attivi					
3	Altri interessi attivi	CP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		CS	411,91	-211,91	0,00	-211,91	200,00
Totale Tipologia 300 Variazioni CP			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale Tipologia 300 Variazioni CS			411,91	-211,91	0,00	-211,91	200,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti					
1	Indennizzi di assicurazione	CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		CS	19.243,00	-2.243,00	0,00	-2.243,00	17.000,00
2	Rimborsi in entrata	CP	385.314,00	0,00	0,00	0,00	385.314,00
		CS	487.269,14	-65.161,94	0,00	-65.161,94	422.107,20
99	Altre entrate correnti n.a.c.	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS	35.951,28	-5.951,28	0,00	-5.951,28	30.000,00
Totale Tipologia 500 Variazioni CP			432.314,00	0,00	0,00	0,00	432.314,00
Totale Tipologia 500 Variazioni CS			542.463,42	-73.356,22	0,00	-73.356,22	469.107,20



Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Categoria	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Titolo 3 Variazioni CP		1.326.764,00	0,00	0,00	0,00	1.326.764,00
	Totale Titolo 3 Variazioni CS		1.902.110,23	-493.201,49	0,00	-493.201,49	1.408.908,74
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti					
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		CS	378.337,96	-197.340,96	0,00	-197.340,96	180.997,00
	Totale Tipologia 200 Variazioni CP		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale Tipologia 200 Variazioni CS		378.337,96	-197.340,96	0,00	-197.340,96	180.997,00
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	21,57	-21,57	0,00	-21,57	0,00
	Totale Tipologia 400 Variazioni CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 Variazioni CS		21,57	-21,57	0,00	-21,57	0,00
	Totale Titolo 4 Variazioni CP		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale Titolo 4 Variazioni CS		378.359,53	-197.362,53	0,00	-197.362,53	180.997,00
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro					
1	Altre ritenute	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		CS	20.598,85	-600,00	0,00	-600,00	19.998,85
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	CP	2.476.500,00	0,00	0,00	0,00	2.476.500,00
		CS	3.140.861,71	-647.238,74	0,00	-647.238,74	2.493.622,97
	Totale Tipologia 100 Variazioni CP		2.496.500,00	0,00	0,00	0,00	2.496.500,00
	Totale Tipologia 100 Variazioni CS		3.161.460,56	-647.838,74	0,00	-647.838,74	2.513.621,82
Tipologia	200	Entrate per conto terzi					
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		CS	53.017,52	-1.400,00	0,00	-1.400,00	51.617,52
5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	CP	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
		CS	839.300,91	-70.126,00	0,00	-70.126,00	769.174,91



Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Categoria	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Tipologia 200 Variazioni CP	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
	Totale Tipologia 200 Variazioni CS	892.318,43	-71.526,00	0,00	-71.526,00	820.792,43
	Totale Titolo 9 Variazioni CP	3.316.500,00	0,00	0,00	0,00	3.316.500,00
	Totale Titolo 9 Variazioni CS	4.053.778,99	-719.364,74	0,00	-719.364,74	3.334.414,25
	Totale Variazioni CP	11.889.992,20	1.812.298,25	1.812.298,25	0,00	13.702.290,45
	Totale Variazioni CS	14.032.823,48	-2.019.608,45	50.000,00	-2.069.608,45	12.013.215,03



Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2019

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Categoria	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	<i>UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO</i>	0,00	420.454,06	420.454,06	0,00	420.454,06



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1	Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
		CS	73.549,97	-3.093,89	4.667,86	-7.761,75	70.456,08
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	208.250,00	0,00	0,00	0,00	208.250,00
		CS	245.000,78	-8.820,76	10.234,71	-19.055,47	236.180,02
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	4.900,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	3.700,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			264.850,00	0,00	0,00	0,00	264.850,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			323.450,75	-13.114,65	14.902,57	-28.017,22	310.336,10
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP			264.850,00	0,00	0,00	0,00	264.850,00
Totale Programma 1 Variazioni CS			323.450,75	-13.114,65	14.902,57	-28.017,22	310.336,10
Totale Programma 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2	Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	224.143,00	0,00	0,00	0,00	224.143,00
		CS	249.164,29	-16.804,28	0,00	-16.804,28	232.360,01
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	43.964,00	0,00	0,00	0,00	43.964,00
		CS	49.594,99	449,15	497,15	-48,00	50.044,14
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		CS	29.271,53	2.371,82	3.684,30	-1.312,48	31.643,35
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		289.107,00	0,00	0,00	0,00	289.107,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		328.030,81	-13.983,31	4.181,45	-18.164,76	314.047,50
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2 Variazioni CP		289.107,00	0,00	0,00	0,00	289.107,00
	Totale Programma 2 Variazioni CS		328.030,81	-13.983,31	4.181,45	-18.164,76	314.047,50
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	372.781,90	0,00	0,00	0,00	372.781,90
		CS	505.625,53	-39.692,80	35.925,60	-75.618,40	465.932,73
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		CS	30.803,18	1.559,34	1.559,34	0,00	32.362,52
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	CP	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
		CS	16.153,67	-200,14	0,00	-200,14	15.953,53
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		409.231,90	0,00	0,00	0,00	409.231,90
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		552.582,38	-38.333,60	37.484,94	-75.818,54	514.248,78
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3 Variazioni CP		409.231,90	0,00	0,00	0,00	409.231,90
	Totale Programma 3 Variazioni CS		552.582,38	-38.333,60	37.484,94	-75.818,54	514.248,78
	Totale Programma 3 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	259.417,00	0,00	0,00	0,00	259.417,00
		CS	302.122,27	-30.818,88	3.482,71	-34.301,59	271.303,39
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	19.131,00	0,00	0,00	0,00	19.131,00
		CS	24.218,15	-2.559,92	0,00	-2.559,92	21.658,23
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
103	Acquisto di beni e servizi	CP	225.900,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00
		CS	240.010,13	28.014,08	28.394,76	-380,68	268.024,21
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS	37.135,00	-7.135,00	0,00	-7.135,00	30.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			534.448,00	0,00	0,00	0,00	534.448,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			603.485,55	-12.499,72	31.877,47	-44.377,19	590.985,83
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Variazioni CP			534.448,00	0,00	0,00	0,00	534.448,00
Totale Programma 4 Variazioni CS			603.485,55	-12.499,72	31.877,47	-44.377,19	590.985,83
Totale Programma 4 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	192.363,00	0,00	0,00	0,00	192.363,00
		CS	203.345,20	-10.982,20	0,00	-10.982,20	192.363,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
		CS	26.271,41	-698,35	742,45	-1.440,80	25.573,06
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	207.800,00	0,00	0,00	0,00	207.800,00
		CS	341.279,94	-52.930,52	3.075,39	-56.005,91	288.349,42
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		CS	5.000,00	34,94	34,94	0,00	5.034,94
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
		CS	214.000,00	26.700,86	26.700,86	0,00	240.700,86
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			642.663,00	0,00	0,00	0,00	642.663,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			789.896,55	-37.875,27	30.553,64	-68.428,91	752.021,28
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CP	30.000,00	9.179,44	9.179,44	0,00	39.179,44
			CS	51.407,41	-1.117,83	0,00	-1.117,83	50.289,58
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP				30.000,00	9.179,44	9.179,44	0,00	39.179,44
Totale Titolo 2 Variazioni CS				51.407,41	-1.117,83	0,00	-1.117,83	50.289,58
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Variazioni CP				672.663,00	9.179,44	9.179,44	0,00	681.842,44
Totale Programma 5 Variazioni CS				841.303,96	-38.993,10	30.553,64	-69.546,74	802.310,86
Totale Programma 5 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma	6	Ufficio tecnico					
	Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente		CP	581.901,00	0,00	0,00	0,00	581.901,00
			CS	716.919,23	-59.229,36	20.354,00	-79.583,36	657.689,87
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	29.576,00	0,00	0,00	0,00	29.576,00
			CS	34.398,39	-293,42	0,00	-293,42	34.104,97
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi		CP	62.822,00	0,00	0,00	0,00	62.822,00
			CS	130.011,06	-23.791,12	0,00	-23.791,12	106.219,94
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP				674.299,00	0,00	0,00	0,00	674.299,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS				881.328,68	-83.313,90	20.354,00	-103.667,90	798.014,78
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Variazioni CP				674.299,00	0,00	0,00	0,00	674.299,00
Totale Programma 6 Variazioni CS				881.328,68	-83.313,90	20.354,00	-103.667,90	798.014,78
Totale Programma 6 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo	1	Spese correnti					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	170.531,00	0,00	0,00	0,00	170.531,00
		CS	204.779,22	-26.344,00	0,00	-26.344,00	178.435,22
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	11.353,00	0,00	0,00	0,00	11.353,00
		CS	12.688,32	246,88	246,88	0,00	12.935,20
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
		CS	68.890,49	-4.390,49	0,00	-4.390,49	64.500,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			246.384,00	0,00	0,00	0,00	246.384,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			286.358,03	-30.487,61	246,88	-30.734,49	255.870,42
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7 Variazioni CP			246.384,00	0,00	0,00	0,00	246.384,00
Totale Programma 7 Variazioni CS			286.358,03	-30.487,61	246,88	-30.734,49	255.870,42
Totale Programma 7 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	186.652,00	0,00	0,00	0,00	186.652,00
		CS	195.928,84	-7.031,30	82,26	-7.113,56	188.897,54
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	12.426,00	0,00	0,00	0,00	12.426,00
		CS	15.633,56	-1.564,01	0,00	-1.564,01	14.069,55
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
		CS	153.219,90	20.457,49	20.457,49	0,00	173.677,39
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			328.078,00	0,00	0,00	0,00	328.078,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			364.782,30	11.862,18	20.539,75	-8.677,57	376.644,48
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	80.000,00	24.221,88	24.221,88	0,00	104.221,88
		CS	104.546,40	12.796,89	12.796,89	0,00	117.343,29
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			80.000,00	24.221,88	24.221,88	0,00	104.221,88
Totale Titolo 2 Variazioni CS			104.546,40	12.796,89	12.796,89	0,00	117.343,29
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8 Variazioni CP			408.078,00	24.221,88	24.221,88	0,00	432.299,88
Totale Programma 8 Variazioni CS			469.328,70	24.659,07	33.336,64	-8.677,57	493.987,77
Totale Programma 8 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	617.233,00	0,00	0,00	0,00	617.233,00
		CS	770.899,88	-74.758,36	0,00	-74.758,36	696.141,52
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	11.625,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00
		CS	19.110,75	-266,14	0,00	-266,14	18.844,61
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
		CS	22.700,01	234,63	1.500,00	-1.265,37	22.934,64
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		CS	23.337,00	1.545,41	1.545,41	0,00	24.882,41
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			665.358,00	0,00	0,00	0,00	665.358,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			836.047,64	-73.244,46	3.045,41	-76.289,87	762.803,18
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10 Variazioni CP			665.358,00	0,00	0,00	0,00	665.358,00
Totale Programma 10 Variazioni CS			836.047,64	-73.244,46	3.045,41	-76.289,87	762.803,18
Totale Programma 10 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	141.882,00	0,00	0,00	0,00	141.882,00
		CS	156.363,23	9.729,80	14.106,78	-4.376,98	166.093,03
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		CS	1.755,50	1.189,71	1.189,71	0,00	2.945,21
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	90.000,00	103.644,15	103.644,15	0,00	193.644,15
		CS	249.143,88	-7.504,00	0,00	-7.504,00	241.639,88
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			233.382,00	103.644,15	103.644,15	0,00	337.026,15
Totale Titolo 1 Variazioni CS			407.262,62	3.415,50	15.296,49	-11.880,99	410.678,12
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	10.670,97	10.670,97	0,00	10.670,97
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS			0,00	10.670,97	10.670,97	0,00	10.670,97
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11 Variazioni CP			233.382,00	103.644,15	103.644,15	0,00	337.026,15
Totale Programma 11 Variazioni CS			407.262,62	14.086,47	25.967,46	-11.880,99	421.349,09
Totale Programma 11 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Variazioni CP			4.397.800,90	137.045,47	137.045,47	0,00	4.534.846,37
Totale Missione 1 Variazioni CS			5.529.179,12	-265.224,81	201.950,46	-467.175,27	5.263.954,31
Totale Missione 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente		CP	1.147.451,00	0,00	0,00	0,00	1.147.451,00
			CS	1.320.275,18	-120.340,77	0,00	-120.340,77	1.199.934,41
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
			CS	87.747,78	-2.808,51	0,00	-2.808,51	84.939,27
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi		CP	177.320,00	0,00	0,00	0,00	177.320,00
			CS	235.998,65	-2.458,32	15.250,31	-17.708,63	233.540,33
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti		CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			CS	151.933,90	113.827,85	113.827,85	0,00	265.761,75
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP				1.520.771,00	0,00	0,00	0,00	1.520.771,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS				1.795.955,51	-11.779,75	129.078,16	-140.857,91	1.784.175,76
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP				1.520.771,00	0,00	0,00	0,00	1.520.771,00
Totale Programma 1 Variazioni CS				1.795.955,51	-11.779,75	129.078,16	-140.857,91	1.784.175,76
Totale Programma 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi		CP	11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
			CS	18.143,25	-62,94	0,00	-62,94	18.080,31
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP				11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS				18.143,25	-62,94	0,00	-62,94	18.080,31
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP				11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
Totale Programma 2 Variazioni CS				18.143,25	-62,94	0,00	-62,94	18.080,31
Totale Programma 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Missione 3 Variazioni CP		1.531.991,00	0,00	0,00	0,00	1.531.991,00
	Totale Missione 3 Variazioni CS		1.814.098,76	-11.842,69	129.078,16	-140.920,85	1.802.256,07
	Totale Missione 3 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma	1 Istruzione prescolastica						
Titolo	1 Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	685.419,00	0,00	0,00	0,00	685.419,00
		CS	814.295,95	-97.811,75	734,38	-98.546,13	716.484,20
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	33.419,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00
		CS	37.564,46	-456,16	0,00	-456,16	37.108,30
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	381.510,00	0,00	0,00	0,00	381.510,00
		CS	450.921,92	63.154,23	63.343,72	-189,49	514.076,15
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		1.100.348,00	0,00	0,00	0,00	1.100.348,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		1.302.782,33	-35.113,68	64.078,10	-99.191,78	1.267.668,65
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	15.000,90	-15.000,90	0,00	-15.000,90	0,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		15.000,90	-15.000,90	0,00	-15.000,90	0,00
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		1.100.348,00	0,00	0,00	0,00	1.100.348,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS		1.317.783,23	-50.114,58	64.078,10	-114.192,68	1.267.668,65
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo	1 Spese correnti						



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
103	Acquisto di beni e servizi	CP	221.804,00	0,00	0,00	0,00	221.804,00
		CS	276.593,62	2.325,62	11.397,34	-9.071,72	278.919,24
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		CS	19.000,00	17.004,74	17.004,74	0,00	36.004,74
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			240.804,00	0,00	0,00	0,00	240.804,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			295.593,62	19.330,36	28.402,08	-9.071,72	314.923,98
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	0,00	70.794,06	70.794,06	0,00	70.794,06
		CS	1.635,00	72.489,66	72.489,66	0,00	74.124,66
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			0,00	70.794,06	70.794,06	0,00	70.794,06
Totale Titolo 2 Variazioni CS			1.635,00	72.489,66	72.489,66	0,00	74.124,66
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			240.804,00	70.794,06	70.794,06	0,00	311.598,06
Totale Programma 2 Variazioni CS			297.228,62	91.820,02	100.891,74	-9.071,72	389.048,64
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	421.265,00	0,00	0,00	0,00	421.265,00
		CS	489.320,86	-54.239,44	262,06	-54.501,50	435.081,42
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	15.347,00	0,00	0,00	0,00	15.347,00
		CS	18.933,00	-1.744,34	0,00	-1.744,34	17.188,66
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	460.720,00	695,00	695,00	0,00	461.415,00
		CS	745.941,27	-66.157,29	896,16	-67.053,45	679.783,98
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
104	Trasferimenti correnti	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	3.333,00	8.623,00	8.623,00	0,00	11.956,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
		CS	4.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	6.500,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			905.082,00	695,00	695,00	0,00	905.777,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			1.262.278,13	-111.768,07	11.531,22	-123.299,29	1.150.510,06
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	3.000,00	4.697,00	4.697,00	0,00	7.697,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS			3.000,00	4.697,00	4.697,00	0,00	7.697,00
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Variazioni CP			908.082,00	695,00	695,00	0,00	908.777,00
Totale Programma 6 Variazioni CS			1.265.278,13	-107.071,07	16.228,22	-123.299,29	1.158.207,06
Totale Programma 6 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi	CP	100.879,00	0,00	0,00	0,00	100.879,00
		CS	137.162,97	-2.329,15	5.972,83	-8.301,98	134.833,82
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		CS	8.624,86	-84,30	0,00	-84,30	8.540,56
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			108.879,00	0,00	0,00	0,00	108.879,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			145.787,83	-2.413,45	5.972,83	-8.386,28	143.374,38
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Programma 7 Variazioni CP		108.879,00	0,00	0,00	0,00	108.879,00
	Totale Programma 7 Variazioni CS		145.787,83	-2.413,45	5.972,83	-8.386,28	143.374,38
	Totale Programma 7 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 Variazioni CP		2.358.113,00	71.489,06	71.489,06	0,00	2.429.602,06
	Totale Missione 4 Variazioni CS		3.026.077,81	-67.779,08	187.170,89	-254.949,97	2.958.298,73
	Totale Missione 4 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
Titolo 1	Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi	CP	78.234,00	0,00	0,00	0,00	78.234,00
		CS	93.551,36	13.697,78	13.697,78	0,00	107.249,14
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		78.234,00	0,00	0,00	0,00	78.234,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		93.551,36	13.697,78	13.697,78	0,00	107.249,14
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		CS	0,00	135.862,75	135.862,75	0,00	135.862,75
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		0,00	135.862,75	135.862,75	0,00	135.862,75
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		208.234,00	0,00	0,00	0,00	208.234,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS		93.551,36	149.560,53	149.560,53	0,00	243.111,89
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	559.351,00	0,00	0,00	0,00	559.351,00
		CS	627.666,56	-44.762,89	4.113,54	-48.876,43	582.903,67
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	29.020,00	0,00	0,00	0,00	29.020,00
		CS	34.092,85	-2.148,60	0,00	-2.148,60	31.944,25
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	330.020,00	0,00	0,00	0,00	330.020,00
		CS	396.791,32	39.698,60	52.444,17	-12.745,57	436.489,92
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		CS	132.800,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	100.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			1.018.391,00	0,00	0,00	0,00	1.018.391,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			1.191.350,73	-40.012,89	56.557,71	-96.570,60	1.151.337,84
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			1.018.391,00	0,00	0,00	0,00	1.018.391,00
Totale Programma 2 Variazioni CS			1.191.350,73	-40.012,89	56.557,71	-96.570,60	1.151.337,84
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Variazioni CP			1.226.625,00	0,00	0,00	0,00	1.226.625,00
Totale Missione 5 Variazioni CS			1.284.902,09	109.547,64	206.118,24	-96.570,60	1.394.449,73
Totale Missione 5 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	26.008,00	0,00	0,00	0,00	26.008,00
		CS	39.123,84	-13.115,84	0,00	-13.115,84	26.008,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,75	5.790,47	5.790,54	-0,07	15.791,22
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		CS	130.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	136.500,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		166.008,00	0,00	0,00	0,00	166.008,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		179.124,59	-825,37	12.290,54	-13.115,91	178.299,22
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	2	Spese in conto capitale				
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	10.000,00	650.681,08	650.681,08	0,00	660.681,08
		CS	30.000,00	630.681,08	630.681,08	0,00	660.681,08
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>420.454,06</i>	<i>420.454,06</i>	<i>0,00</i>	<i>420.454,06</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		10.000,00	650.681,08	650.681,08	0,00	660.681,08
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		30.000,00	630.681,08	630.681,08	0,00	660.681,08
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	420.454,06	420.454,06	0,00	420.454,06
	Totale Programma 1 Variazioni CP		176.008,00	650.681,08	650.681,08	0,00	826.689,08
	Totale Programma 1 Variazioni CS		209.124,59	629.855,71	642.971,62	-13.115,91	838.980,30
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	420.454,06	420.454,06	0,00	420.454,06
	Programma	2	Giovani				
	Titolo	1	Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	39.233,00	0,00	0,00	0,00	39.233,00
		CS	44.813,47	-4.270,75	658,69	-4.929,44	40.542,72
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
		CS	2.469,37	-165,37	0,00	-165,37	2.304,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
		CS	3.264,00	1.662,00	1.662,00	0,00	4.926,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		44.801,00	0,00	0,00	0,00	44.801,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		50.546,84	-2.774,12	2.320,69	-5.094,81	47.772,72
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2 Variazioni CP		44.801,00	0,00	0,00	0,00	44.801,00
	Totale Programma 2 Variazioni CS		50.546,84	-2.774,12	2.320,69	-5.094,81	47.772,72
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Missione 6 Variazioni CP		220.809,00	650.681,08	650.681,08	0,00	871.490,08
	Totale Missione 6 Variazioni CS		259.671,43	627.081,59	645.292,31	-18.210,72	886.753,02
	Totale Missione 6 Variazioni Fondi		0,00	420.454,06	420.454,06	0,00	420.454,06
Missione	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	179.835,00	0,00	0,00	0,00	179.835,00
		CS	202.163,34	-17.813,87	288,17	-18.102,04	184.349,47
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	21.179,00	0,00	0,00	0,00	21.179,00
		CS	22.131,76	-409,08	0,00	-409,08	21.722,68
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	551.982,00	0,00	0,00	0,00	551.982,00
		CS	656.720,12	37.414,04	54.106,63	-16.692,59	694.134,16
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		CS	50.500,00	-4.629,28	0,00	-4.629,28	45.870,72
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		792.996,00	0,00	0,00	0,00	792.996,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		931.515,22	14.561,81	54.394,80	-39.832,99	946.077,03
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	10.000,00	476,00	476,00	0,00	10.476,00
		CS	28.661,48	-18.185,48	0,00	-18.185,48	10.476,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		10.000,00	476,00	476,00	0,00	10.476,00
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		28.661,48	-18.185,48	0,00	-18.185,48	10.476,00
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		802.996,00	476,00	476,00	0,00	803.472,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS		960.176,70	-3.623,67	54.394,80	-58.018,47	956.553,03
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Missione 7 Variazioni CP		802.996,00	476,00	476,00	0,00	803.472,00
	Totale Missione 7 Variazioni CS		960.176,70	-3.623,67	54.394,80	-58.018,47	956.553,03
	Totale Missione 7 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
		CS	173.796,17	-11.288,54	111,00	-11.399,54	162.507,63
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	65.770,00	0,00	0,00	0,00	65.770,00
		CS	81.170,15	-2.668,56	0,00	-2.668,56	78.501,59
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		214.270,00	0,00	0,00	0,00	214.270,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		254.966,32	-13.957,10	111,00	-14.068,10	241.009,22
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	10.000,00	1.268,80	1.268,80	0,00	11.268,80
		CS	11.325,80	-57,00	0,00	-57,00	11.268,80
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		10.000,00	1.268,80	1.268,80	0,00	11.268,80
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		11.325,80	-57,00	0,00	-57,00	11.268,80
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		224.270,00	1.268,80	1.268,80	0,00	225.538,80
	Totale Programma 1 Variazioni CS		266.292,12	-14.014,10	111,00	-14.125,10	252.278,02
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 Variazioni CP		224.270,00	1.268,80	1.268,80	0,00	225.538,80
	Totale Missione 8 Variazioni CS		266.292,12	-14.014,10	111,00	-14.125,10	252.278,02
	Totale Missione 8 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Titolo 1		Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	135.549,00	0,00	0,00	0,00	135.549,00
		CS	157.272,34	-17.209,94	0,00	-17.209,94	140.062,40
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	9.024,00	0,00	0,00	0,00	9.024,00
		CS	12.836,26	-3.148,42	0,00	-3.148,42	9.687,84
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	308.450,00	0,00	0,00	0,00	308.450,00
		CS	359.272,53	-41.183,35	0,00	-41.183,35	318.089,18
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			453.023,00	0,00	0,00	0,00	453.023,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			529.381,13	-61.541,71	0,00	-61.541,71	467.839,42
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	70.000,00	20.520,36	20.520,36	0,00	90.520,36
		CS	129.423,70	0,00	0,00	0,00	129.423,70
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			70.000,00	20.520,36	20.520,36	0,00	90.520,36
Totale Titolo 2 Variazioni CS			129.423,70	0,00	0,00	0,00	129.423,70
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			523.023,00	20.520,36	20.520,36	0,00	543.543,36
Totale Programma 2 Variazioni CS			658.804,83	-61.541,71	0,00	-61.541,71	597.263,12
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3		Rifiuti					
Titolo 1		Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	73.087,00	0,00	0,00	0,00	73.087,00
		CS	84.497,68	-9.239,79	0,00	-9.239,79	75.257,89
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.706,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00
		CS	3.412,80	-311,66	0,00	-311,66	3.101,14
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
103	Acquisto di beni e servizi	CP	1.350.500,00	0,00	0,00	0,00	1.350.500,00
		CS	2.551.266,17	-814.153,04	0,00	-814.153,04	1.737.113,13
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			1.426.293,00	0,00	0,00	0,00	1.426.293,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			2.639.176,65	-823.704,49	0,00	-823.704,49	1.815.472,16
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Variazioni CP			1.426.293,00	0,00	0,00	0,00	1.426.293,00
Totale Programma 3 Variazioni CS			2.639.176,65	-823.704,49	0,00	-823.704,49	1.815.472,16
Totale Programma 3 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi	CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		CS	18.785,91	-138,51	0,00	-138,51	18.647,40
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			18.785,91	-138,51	0,00	-138,51	18.647,40
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,02	-0,02	0,00	-0,02	10.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS			10.000,02	-0,02	0,00	-0,02	10.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Variazioni CP			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Totale Programma 4 Variazioni CS			28.785,93	-138,53	0,00	-138,53	28.647,40
Totale Programma 4 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
103		Acquisto di beni e servizi	CP	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
			CS	24.339,00	-1.437,00	0,00	22.902,00	
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Totale Titolo 1 Variazioni CP			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
Totale Titolo 1 Variazioni CS			24.339,00	-1.437,00	0,00	-1.437,00	22.902,00	
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale						
202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	0,00	5.343,19	5.343,19	0,00	5.343,19
			CS	7.896,95	-3,76	0,00	-3,76	7.893,19
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			0,00	5.343,19	5.343,19	0,00	5.343,19	
Totale Titolo 2 Variazioni CS			7.896,95	-3,76	0,00	-3,76	7.893,19	
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 5 Variazioni CP			19.000,00	5.343,19	5.343,19	0,00	24.343,19	
Totale Programma 5 Variazioni CS			32.235,95	-1.440,76	0,00	-1.440,76	30.795,19	
Totale Programma 5 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 9 Variazioni CP			1.990.316,00	25.863,55	25.863,55	0,00	2.016.179,55	
Totale Missione 9 Variazioni CS			3.359.003,36	-886.825,49	0,00	-886.825,49	2.472.177,87	
Totale Missione 9 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	2	Trasporto pubblico locale						
Titolo	1	Spese correnti						
103		Acquisto di beni e servizi	CP	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
			CS	10.508,88	285,68	285,68	0,00	10.794,56
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104		Trasferimenti correnti	CP	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
			CS	103.864,05	3.423,32	3.423,32	0,00	107.287,37
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			93.120,00	0,00	0,00	0,00	93.120,00	
Totale Titolo 1 Variazioni CS			114.372,93	3.709,00	3.709,00	0,00	118.081,93	
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Totale Programma 2 Variazioni CP		93.120,00	0,00	0,00	0,00	93.120,00	
	Totale Programma 2 Variazioni CS		114.372,93	3.709,00	3.709,00	0,00	118.081,93	
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma	3	Trasporto per vie d'acqua						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CP	150.000,00	29.624,20	29.624,20	0,00	179.624,20
			CS	181.110,50	19.498,70	19.500,00	-1,30	200.609,20
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		150.000,00	29.624,20	29.624,20	0,00	179.624,20	
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		181.110,50	19.498,70	19.500,00	-1,30	200.609,20	
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma 3 Variazioni CP		150.000,00	29.624,20	29.624,20	0,00	179.624,20	
	Totale Programma 3 Variazioni CS		181.110,50	19.498,70	19.500,00	-1,30	200.609,20	
	Totale Programma 3 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente		CP	177.859,00	0,00	0,00	0,00	177.859,00
			CS	213.655,63	-30.206,81	0,00	-30.206,81	183.448,82
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00
			CS	9.401,22	-639,53	0,00	-639,53	8.761,69
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi		CP	834.625,00	0,00	0,00	0,00	834.625,00
			CS	980.130,13	-19.222,42	17.661,68	-36.884,10	960.907,71
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
107	Interessi passivi		CP	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
			CS	600,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.850,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		1.024.009,00	0,00	0,00	0,00	1.024.009,00	
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		1.203.786,98	-46.818,76	20.911,68	-67.730,44	1.156.968,22	
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CP	981.000,00	356.256,54	356.256,54	0,00	1.337.256,54
			CS	1.426.575,77	59.090,38	113.328,75	-54.238,37	1.485.666,15
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP				981.000,00	356.256,54	356.256,54	0,00	1.337.256,54
Totale Titolo 2 Variazioni CS				1.426.575,77	59.090,38	113.328,75	-54.238,37	1.485.666,15
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Variazioni CP				2.005.009,00	356.256,54	356.256,54	0,00	2.361.265,54
Totale Programma 5 Variazioni CS				2.630.362,75	12.271,62	134.240,43	-121.968,81	2.642.634,37
Totale Programma 5 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Variazioni CP				2.248.129,00	385.880,74	385.880,74	0,00	2.634.009,74
Totale Missione 10 Variazioni CS				2.925.846,18	35.479,32	157.449,43	-121.970,11	2.961.325,50
Totale Missione 10 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione	11	Soccorso civile					
	Programma	1	Sistema di protezione civile					
	Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi		CP	38.231,09	0,00	0,00	0,00	38.231,09
			CS	66.697,75	-18.496,42	9.970,24	-28.466,66	48.201,33
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP				38.231,09	0,00	0,00	0,00	38.231,09
Totale Titolo 1 Variazioni CS				66.697,75	-18.496,42	9.970,24	-28.466,66	48.201,33
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP				38.231,09	0,00	0,00	0,00	38.231,09
Totale Programma 1 Variazioni CS				66.697,75	-18.496,42	9.970,24	-28.466,66	48.201,33
Totale Programma 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Variazioni CP				38.231,09	0,00	0,00	0,00	38.231,09
Totale Missione 11 Variazioni CS				66.697,75	-18.496,42	9.970,24	-28.466,66	48.201,33
Totale Missione 11 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Titolo 1		Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	499.058,00	0,00	0,00	0,00	499.058,00
		CS	570.259,52	-28.743,11	18.320,37	-47.063,48	541.516,41
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	251.315,00	0,00	0,00	0,00	251.315,00
		CS	302.318,82	65.104,30	73.385,04	-8.280,74	367.423,12
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	70.000,00	8.190,00	8.190,00	0,00	78.190,00
		CS	61.121,00	26.961,78	32.605,00	-5.643,22	88.082,78
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			820.373,00	8.190,00	8.190,00	0,00	828.563,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			933.699,34	63.322,97	124.310,41	-60.987,44	997.022,31
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP			820.373,00	8.190,00	8.190,00	0,00	828.563,00
Totale Programma 1 Variazioni CS			933.699,34	63.322,97	124.310,41	-60.987,44	997.022,31
Totale Programma 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2		Interventi per la disabilità					
Titolo 1		Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi	CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		CS	8.000,00	-158,00	1.342,00	-1.500,00	7.842,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
		CS	202.312,00	126.711,81	126.711,81	0,00	329.023,81
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			208.500,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			210.312,00	126.553,81	128.053,81	-1.500,00	336.865,81
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			208.500,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
Totale Programma 2 Variazioni CS			210.312,00	126.553,81	128.053,81	-1.500,00	336.865,81
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3		Interventi per gli anziani					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Titolo	1	Spese correnti				
103	Acquisto di beni e servizi		CP	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			CS	42.198,08	-2.495,66	0,00	39.702,42
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti		CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			CS	31.394,48	-862,72	0,00	30.531,76
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP				55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS				73.592,56	-3.358,38	0,00	70.234,18
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Variazioni CP				55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Totale Programma 3 Variazioni CS				73.592,56	-3.358,38	0,00	70.234,18
Totale Programma 3 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo	1	Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente		CP	242.570,00	0,00	0,00	242.570,00
			CS	331.892,29	6.043,44	17.027,50	337.935,73
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	13.311,95	0,00	0,00	13.311,95
			CS	20.463,30	-1.219,39	0,00	19.243,91
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi		CP	74.040,00	0,00	0,00	74.040,00
			CS	56.821,94	23.647,03	30.000,00	80.468,97
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti		CP	191.265,62	0,00	0,00	191.265,62
			CS	194.858,98	64.612,11	64.612,11	259.471,09
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP				521.187,57	0,00	0,00	521.187,57
Totale Titolo 1 Variazioni CS				604.036,51	93.083,19	111.639,61	697.119,70
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Programma 4 Variazioni CP		521.187,57	0,00	0,00	0,00	521.187,57
	Totale Programma 4 Variazioni CS		604.036,51	93.083,19	111.639,61	-18.556,42	697.119,70
	Totale Programma 4 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	70.375,00	0,00	0,00	0,00	70.375,00
		CS	81.087,28	-2.686,45	0,00	-2.686,45	78.400,83
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	4.685,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
		CS	5.490,44	-387,61	0,00	-387,61	5.102,83
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		CS	16.000,00	35.946,85	35.946,85	0,00	51.946,85
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	75.000,00	23.450,05	23.450,05	0,00	98.450,05
		CS	105.798,05	12.452,00	20.000,00	-7.548,00	118.250,05
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		166.060,00	23.450,05	23.450,05	0,00	189.510,05
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		208.375,77	45.324,79	55.946,85	-10.622,06	253.700,56
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 6 Variazioni CP		166.060,00	23.450,05	23.450,05	0,00	189.510,05
	Totale Programma 6 Variazioni CS		208.375,77	45.324,79	55.946,85	-10.622,06	253.700,56
	Totale Programma 6 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	53.681,00	0,00	0,00	0,00	53.681,00
		CS	60.111,94	-4.724,01	554,60	-5.278,61	55.387,93
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	20.832,00	0,00	0,00	0,00	20.832,00
		CS	28.239,03	4.048,07	4.048,07	0,00	32.287,10
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
107	Interessi passivi	CP	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		CS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		CS	7.000,00	2.024,08	2.024,08	0,00	9.024,08
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			100.513,00	0,00	0,00	0,00	100.513,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			95.350,97	20.348,14	25.626,75	-5.278,61	115.699,11
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	430.122,58	87.499,44	87.499,44	0,00	517.622,02
		CS	208.703,42	308.918,60	308.918,60	0,00	517.622,02
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			430.122,58	87.499,44	87.499,44	0,00	517.622,02
Totale Titolo 2 Variazioni CS			208.703,42	308.918,60	308.918,60	0,00	517.622,02
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 9 Variazioni CP			530.635,58	87.499,44	87.499,44	0,00	618.135,02
Totale Programma 9 Variazioni CS			304.054,39	329.266,74	334.545,35	-5.278,61	633.321,13
Totale Programma 9 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Variazioni CP			2.301.756,15	119.139,49	119.139,49	0,00	2.420.895,64
Totale Missione 12 Variazioni CS			2.334.070,57	654.193,12	754.496,03	-100.302,91	2.988.263,69
Totale Missione 12 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	1	Industria PMI e Artigianato					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	94.507,00	0,00	0,00	0,00	94.507,00
		CS	111.934,60	-12.536,40	2.000,00	-14.536,40	99.398,20
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	6.158,00	0,00	0,00	0,00	6.158,00
		CS	7.709,46	-628,87	0,00	-628,87	7.080,59
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		100.665,00	0,00	0,00	0,00	100.665,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		119.644,06	-13.165,27	2.000,00	-15.165,27	106.478,79
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		100.665,00	0,00	0,00	0,00	100.665,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS		119.644,06	-13.165,27	2.000,00	-15.165,27	106.478,79
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo	1	Spese correnti				
103	Acquisto di beni e servizi		CP	44.222,00	0,00	0,00	44.222,00
			CS	57.484,14	3.809,42	14.841,87	61.293,56
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		44.222,00	0,00	0,00	0,00	44.222,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		57.484,14	3.809,42	14.841,87	-11.032,45	61.293,56
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2 Variazioni CP		44.222,00	0,00	0,00	0,00	44.222,00
	Totale Programma 2 Variazioni CS		57.484,14	3.809,42	14.841,87	-11.032,45	61.293,56
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo	1	Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente		CP	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
			CS	173.639,69	10.278,45	39.121,74	183.918,14
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	35,00	-35,00	0,00	-35,00
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi		CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	169.289,91	-165.441,71	0,00	-165.441,71
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		342.964,60	-155.198,26	39.121,74	-194.320,00	187.766,34
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Programma 4 Variazioni CP	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
	Totale Programma 4 Variazioni CS	342.964,60	-155.198,26	39.121,74	-194.320,00	187.766,34
	Totale Programma 4 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 Variazioni CP	278.887,00	0,00	0,00	0,00	278.887,00
	Totale Missione 14 Variazioni CS	520.092,80	-164.554,11	55.963,61	-220.517,72	355.538,69
	Totale Missione 14 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 3	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		CS 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3 Variazioni CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Programma 3 Variazioni CS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Programma 3 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Variazioni CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Missione 20 Variazioni CS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Missione 20 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti					
107	Interessi passivi	CP 148.704,05	0,00	0,00	0,00	148.704,05
		CS 142.150,00	45.767,48	48.017,48	-2.250,00	187.917,48
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP	148.704,05	0,00	0,00	0,00	148.704,05
	Totale Titolo 1 Variazioni CS	142.150,00	45.767,48	48.017,48	-2.250,00	187.917,48
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Programma 1 Variazioni CP	148.704,05	0,00	0,00	0,00	148.704,05
	Totale Programma 1 Variazioni CS	142.150,00	45.767,48	48.017,48	-2.250,00	187.917,48
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4 Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	CP 815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
		CS 815.000,00	373.671,25	373.671,25	0,00	1.188.671,25
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4 Variazioni CP	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
	Totale Titolo 4 Variazioni CS	815.000,00	373.671,25	373.671,25	0,00	1.188.671,25
	Totale Titolo 4 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2 Variazioni CP	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
	Totale Programma 2 Variazioni CS	815.000,00	373.671,25	373.671,25	0,00	1.188.671,25
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 Variazioni CP	963.704,05	0,00	0,00	0,00	963.704,05
	Totale Missione 50 Variazioni CS	957.150,00	419.438,73	421.688,73	-2.250,00	1.376.588,73
	Totale Missione 50 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	99 Servizi per conto terzi					
Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7 Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	CP 2.457.000,00	0,00	0,00	0,00	2.457.000,00
		CS 3.189.683,60	-510.537,66	3,50	-510.541,16	2.679.145,94
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	CP 2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00
		CS 3.217.483,82	-191.454,83	35.875,01	-227.329,84	3.026.028,99
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 7 Variazioni CP	4.997.000,00	0,00	0,00	0,00	4.997.000,00
	Totale Titolo 7 Variazioni CS	6.407.167,42	-701.992,49	35.878,51	-737.871,00	5.705.174,93
	Totale Titolo 7 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Programma 1 Variazioni CP	4.997.000,00	0,00	0,00	0,00	4.997.000,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS	6.407.167,42	-701.992,49	35.878,51	-737.871,00	5.705.174,93
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Variazioni CP	4.997.000,00	0,00	0,00	0,00	4.997.000,00
	Totale Missione 99 Variazioni CS	6.407.167,42	-701.992,49	35.878,51	-737.871,00	5.705.174,93
	Totale Missione 99 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Variazioni CP	23.600.628,19	1.391.844,19	1.391.844,19	0,00	24.992.472,38
	Totale Variazioni CS	29.710.426,11	-268.612,46	2.879.562,41	-3.148.174,87	29.441.813,65
	Totale Variazioni Fondi	0,00	420.454,06	420.454,06	0,00	420.454,06



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione			Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				0,00	135.979,20	135.979,20	0,00	135.979,20
UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO				430.122,58	1.676.319,05	1.676.319,05	0,00	2.106.441,63
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati						
2018 E	30001	IMPOSTA DI SOGGIORNO: GETTITO DA RECUPERO EVASIONE		CP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				CS	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
2018 E	33000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		CP	6.380.000,00	0,00	0,00	6.380.000,00
				CS	6.893.750,29	-467.230,47	-467.230,47	6.426.519,82
2018 E	35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE		CP	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	481.480,60	-113.701,00	-113.701,00	367.779,60
2018 E	90000	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI		CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				CS	2.140,00	-140,00	-140,00	2.000,00
Totale Tipologia 101 Variazioni CP					6.482.000,00	0,00	0,00	6.482.000,00
Totale Tipologia 101 Variazioni CS					7.427.370,89	-531.071,47	50.000,00	6.896.299,42
Totale Tipologia 101 Variazioni Fondi						0,00	0,00	0,00
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
2018 E	80001	FONDO DI SOLIDARIETA': CONGUAGLIO ASSEGNAZIONI ANNI PREGRESSI		CP	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	6.395,92	-6.395,92	-6.395,92	0,00
Totale Tipologia 301 Variazioni CP					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 301 Variazioni CS					6.395,92	-6.395,92	0,00	0,00
Totale Tipologia 301 Variazioni Fondi						0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP					6.482.000,00	0,00	0,00	6.482.000,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS					7.433.766,81	-537.467,39	50.000,00	6.896.299,42
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi						0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2018 E	221000	TRASFERIMENTO REGIONALE SERVIZI INTEGRATIVI NIDO - L.R. 1/2000 (IVA - S.D.I.)		CP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				CS	8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00
2018 E	225001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI- U.CAP.2877001		CP	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 E 232000	CONTRIBUTI REGIONALE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (U. CAP. 4951.1)	CP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		CS	59.371,68	-9.371,68	0,00	50.000,00
2018 E 240002	CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 12/2003: DIRITTO ALLO STUDIO E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (U.CAP.2650/2-2620/4-2636/2)	CP	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		CS	46.540,62	-14.540,62	0,00	32.000,00
2018 E 266000	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE (U. CAP. 5305008)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00
2018 E 287007	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN CAMPO SOCIALE (U. CAP. 4950005 - 4950007 - 4950008)	CP	48.605,62	0,00	0,00	48.605,62
		CS	62.205,62	-6.800,00	0,00	55.405,62
Totale Tipologia 101 Variazioni CP			134.605,62	0,00	0,00	134.605,62
Totale Tipologia 101 Variazioni CS			203.617,92	-62.212,30	0,00	141.405,62
Totale Tipologia 101 Variazioni Fondi				0,00	0,00	
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese						
2018 E 695000	DONAZIONI, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA IMPRESE	CP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		CS	61.190,00	-10.000,00	0,00	51.190,00
Totale Tipologia 103 Variazioni CP			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale Tipologia 103 Variazioni CS			61.190,00	-10.000,00	0,00	51.190,00
Totale Tipologia 103 Variazioni Fondi				0,00	0,00	
Totale Titolo 2 Variazioni CP			184.605,62	0,00	0,00	184.605,62
Totale Titolo 2 Variazioni CS			264.807,92	-72.212,30	0,00	192.595,62
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
2018 E 300001	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE L. 131/83 (U.CAP.360)	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	16.956,21	-7.000,00	0,00	9.956,21
2018 E 520000	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: RICAVO VENDITE MERCI E MEDICINALI (I.V.A.)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	57.664,47	-51.285,09	0,00	6.379,38
2018 E 560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	CP	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
		CS	667.315,05	-152.000,00	0,00	515.315,05



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 E 566000	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.) CP	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		CS 123.216,33	-1.800,00	0,00	-1.800,00	121.416,33
2018 E 568000	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI PANNELLI PUBBLICITARI VERTICALI (IVA) CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		CS 69.581,00	-19.581,00	0,00	-19.581,00	50.000,00
2018 E 583000	INTROITI VARO, ALAGGIO E SERVIZI PORTUALI (IVA) CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS 122.958,28	-80.673,71	0,00	-80.673,71	42.284,57
2018 E 595000	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 10.174,15	-10.174,15	0,00	-10.174,15	0,00
2018 E 707000	CANONE CONCESSIONE D'USO DELLA RETE IDRICA COMUNALE (I.V.A.) CP	194.250,00	0,00	0,00	0,00	194.250,00
		CS 291.369,41	-97.119,41	0,00	-97.119,41	194.250,00
Totale Tipologia 100 Variazioni CP		894.250,00	0,00	0,00	0,00	894.250,00
Totale Tipologia 100 Variazioni CS		1.359.234,90	-419.633,36	0,00	-419.633,36	939.601,54
Totale Tipologia 100 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
Tipologia 300 Interessi attivi						
2018 E 600004	INTERESSI ATTIVI SU: C/C POSTALE E VARI CP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		CS 411,91	-211,91	0,00	-211,91	200,00
Totale Tipologia 300 Variazioni CP		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale Tipologia 300 Variazioni CS		411,91	-211,91	0,00	-211,91	200,00
Totale Tipologia 300 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
2018 E 700000	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.) CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		CS 36.633,86	-4.080,68	0,00	-4.080,68	32.553,18
2018 E 700002	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.) CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS 9.959,68	-6.259,68	0,00	-6.259,68	3.700,00
2018 E 700003	RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER INDENNIZZO DANNEGGIAMENTI DA SINISTRI CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		CS 9.240,00	-2.240,00	0,00	-2.240,00	7.000,00
2018 E 700005	RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DEMANIO MARITTIMO CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		CS 20.383,00	-2.383,00	0,00	-2.383,00	18.000,00
2018 E 700009	RIMBORSO FORFETTARIO RATE MUTUO ALLOGGI VIA MICHELANGELO CP	53.314,00	0,00	0,00	0,00	53.314,00
		CS 79.970,60	-26.656,60	0,00	-26.656,60	53.314,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 E 706000	RIMBORSO SPESE E INDENNIZZI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	10.003,00	-3,00	0,00	10.000,00
2018 E 706001	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	CP	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		CS	20.820,13	-4.015,60	0,00	16.804,53
2018 E 730000	RIMBORSI DA ENTI DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	CP	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		CS	94.072,35	-14.072,35	0,00	80.000,00
2018 E 750000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS	35.951,28	-5.951,28	0,00	30.000,00
2018 E 752000	RECUPERO IVA SPLIT COMMERCIALE	CP	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		CS	225.429,52	-7.694,03	0,00	217.735,49
Totale Tipologia 500 Variazioni CP			432.314,00	0,00	0,00	432.314,00
Totale Tipologia 500 Variazioni CS			542.463,42	-73.356,22	0,00	469.107,20
Totale Tipologia 500 Variazioni Fondi				0,00	0,00	
Totale Titolo 3 Variazioni CP			1.326.764,00	0,00	0,00	1.326.764,00
Totale Titolo 3 Variazioni CS			1.902.110,23	-493.201,49	0,00	1.408.908,74
Totale Titolo 3 Variazioni Fondi				0,00	0,00	
Titolo	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti				
2018 E 900009	CTR. REGIONALE PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI (U. CAP. 9903000)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	26.957,25	-26.957,25	0,00	0,00
2018 E 905000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE STRAORD. DELLA SCUOLA MEDIA: SISTEMAZIONE SOLAIO E IMPIANTO RICAMBIO ARIA (U.CAP 6742000)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,13	-0,13	0,00	0,00
2018 E 917000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO U.CAP. 11145000	CP	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		CS	351.380,58	-170.383,58	0,00	180.997,00
Totale Tipologia 200 Variazioni CP			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale Tipologia 200 Variazioni CS			378.337,96	-197.340,96	0,00	180.997,00
Totale Tipologia 200 Variazioni Fondi				0,00	0,00	
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 E 830000	ALIENAZIONE TERRENI, AREE, DIRITTI DI SUPERFICIE E CONGUAGLI	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE PEEP	CS 21,57	-21,57	0,00	-21,57	0,00
Totale Tipologia 400 Variazioni CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 Variazioni CS		21,57	-21,57	0,00	-21,57	0,00
Totale Tipologia 400 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 4 Variazioni CP		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale Titolo 4 Variazioni CS		378.359,53	-197.362,53	0,00	-197.362,53	180.997,00
Totale Titolo 4 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro				
2018 E 1210001	RITENUTE IRPEF: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP.11570.1)	CP 1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		CS 1.975.190,97	-474.494,74	0,00	-474.494,74	1.500.696,23
2018 E 1210003	RITENUTE IRES: CONTRIBUTI A SOCIETA' (DPR 600/1973) - U. CAP. 11570.3	CP 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		CS 20.598,85	-600,00	0,00	-600,00	19.998,85
2018 E 1260000	RITENUTE PER CESSIONI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (U.CAP.11620.0)	CP 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		CS 124.645,92	-10.000,00	0,00	-10.000,00	114.645,92
2018 E 1320001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.CASSA PENSIONE (CPDEL)(U.CAP.11680.1)	CP 700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		CS 843.048,32	-141.500,00	0,00	-141.500,00	701.548,32
2018 E 1320002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.ALL'INADEL (U.CAP.11680.2)	CP 150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		CS 165.907,50	-15.672,00	0,00	-15.672,00	150.235,50
2018 E 1320004	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTR.ALL'INPS/INAM (U.CAP.11680.4)	CP 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS 1.400,00	-400,00	0,00	-400,00	1.000,00
2018 E 1380001	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: C.G.I.L. (U.CAP.11740.1)	CP 15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		CS 18.153,16	-3.155,00	0,00	-3.155,00	14.998,16
2018 E 1380002	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: C.I.S.L. (U.CAP.11740.2)	CP 2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		CS 3.033,57	-534,00	0,00	-534,00	2.499,57
2018 E 1380003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SINDACALI: U.I.L. (U.CAP.11740.3)	CP 7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		CS 8.339,77	-1.340,00	0,00	-1.340,00	6.999,77



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 E 1380005	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SIN DACALI: SINDACATO UNITARIO LAVORATORI DI P.M.S.U.L.P.M.(U.CAP.11740.5)	CP 1.000,00 CS 1.142,50	0,00 -143,00	0,00 0,00	0,00 -143,00	1.000,00 999,50
Totale Tipologia 100 Variazioni CP		2.496.500,00	0,00	0,00	0,00	2.496.500,00
Totale Tipologia 100 Variazioni CS		3.161.460,56	-647.838,74	0,00	-647.838,74	2.513.621,82
Totale Tipologia 100 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
Tipologia	200	Entrate per conto terzi				
2018 E 1280000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (U. CAP. 11640)	CP 50.000,00 CS 53.017,52	0,00 -1.400,00	0,00 0,00	0,00 -1.400,00	50.000,00 51.617,52
2018 E 1280001	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (U. CAP. 11640001)	CP 270.000,00 CS 337.175,35	0,00 -68.000,00	0,00 0,00	0,00 -68.000,00	270.000,00 269.175,35
2018 E 1280700	IVA SU FATTURE D'ACQUISTO TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART. 1 COMM 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 - SERVIZI COMMERCIALI (U. CAP. 11640700)	CP 500.000,00 CS 502.125,56	0,00 -2.126,00	0,00 0,00	0,00 -2.126,00	500.000,00 499.999,56
Totale Tipologia 200 Variazioni CP		820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
Totale Tipologia 200 Variazioni CS		892.318,43	-71.526,00	0,00	-71.526,00	820.792,43
Totale Tipologia 200 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 9 Variazioni CP		3.316.500,00	0,00	0,00	0,00	3.316.500,00
Totale Titolo 9 Variazioni CS		4.053.778,99	-719.364,74	0,00	-719.364,74	3.334.414,25
Totale Titolo 9 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
Totale Variazioni CP		11.889.992,20	1.812.298,25	1.812.298,25	0,00	13.702.290,45
Totale Variazioni CS		14.032.823,48	-2.019.608,45	50.000,00	-2.069.608,45	12.013.215,03



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1		Organi istituzionali						
Titolo 1		Spese correnti						
2018 S	1001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	CP CS	28.000,00 34.361,63	0,00 -4.910,69	0,00 0,00	0,00 -4.910,69	28.000,00 29.450,94
2018 S	1002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	CP CS	8.600,00 20.518,65	0,00 -1.531,37	0,00 0,00	0,00 -1.531,37	8.600,00 18.987,28
2018 S	1004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	CP CS	2.000,00 2.126,88	0,00 -126,88	0,00 0,00	0,00 -126,88	2.000,00 2.000,00
2018 S	1006	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	CP CS	15.000,00 15.000,00	0,00 4.667,86	0,00 4.667,86	0,00 0,00	15.000,00 19.667,86
2018 S	40000	ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CP CS	3.500,00 4.966,21	0,00 -853,73	0,00 0,00	0,00 -853,73	3.500,00 4.112,48
2018 S	41000	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	CP CS	450,00 450,96	0,00 -0,96	0,00 0,00	0,00 -0,96	450,00 450,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2018 S	45000	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	CP CS	950,00 2.299,38	0,00 -399,38	0,00 0,00	0,00 -399,38	950,00 1.900,00
2018 S	46000	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	CP CS	450,00 900,00	0,00 -93,60	0,00 0,00	0,00 -93,60	450,00 806,40
2018 S	70002	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA SEGRETERIA DEL SINDACO	CP CS	3.000,00 5.734,55	0,00 -1.672,65	0,00 0,00	0,00 -1.672,65	3.000,00 4.061,90



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 70004	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	CP	900,00	0,00	0,00	900,00
		CS	900,00	898,00	898,00	1.798,00
2018 S 70005	BUONI PASTO PER DIRIGENTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.542,81	-1.192,81	0,00	350,00
2018 S 70020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS	45.290,95	-2.317,70	0,00	42.973,25
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 90001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	CP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		CS	112.078,45	-11.733,45	0,00	100.345,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 90002	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO	CP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		CS	26.387,36	767,66	767,66	27.155,02
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 90003	ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		CS	2.736,70	-736,70	0,00	2.000,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 90004	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		CS	3.256,22	-1.247,30	0,00	2.008,92
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 90005	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	CP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		CS	40.000,00	8.569,05	8.569,05	48.569,05
2018 S 130001	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	4.900,00	-1.200,00	0,00	3.700,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP			264.850,00	0,00	0,00	264.850,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			323.450,75	-13.114,65	14.902,57	310.336,10
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
Totale Programma 1 Variazioni CP			264.850,00	0,00	0,00	0,00	264.850,00	
Totale Programma 1 Variazioni CS			323.450,75	-13.114,65	14.902,57	-28.017,22	310.336,10	
Totale Programma 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 2		Segreteria generale						
Titolo 1		Spese correnti						
2018 S	200001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE.	CP	165.847,00	0,00	0,00	0,00	165.847,00
			CS	180.644,28	-14.797,28	0,00	-14.797,28	165.847,00
2018 S	200002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE.	CP	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			CS	57.511,61	-294,60	0,00	-294,60	57.217,01
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S	200004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	CP	9.296,00	0,00	0,00	0,00	9.296,00
			CS	11.008,40	-1.712,40	0,00	-1.712,40	9.296,00
2018 S	240000	AGGIORNAMENTO GIURIDICO: ABBONAMENTI E RIVISTE SERVIZI GENERALI	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			CS	5.262,24	-262,24	0,00	-262,24	5.000,00
2018 S	244000	MANUTENZIONE ARREDI UFFICI COMUNALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	6,10	-6,10	0,00	-6,10	0,00
2018 S	245000	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO	CP	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			CS	2.053,40	-83,48	0,00	-83,48	1.969,92
2018 S	246000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI	CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			CS	11.103,23	2.693,30	2.693,30	0,00	13.796,53
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S	247000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	CP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			CS	200,00	991,00	991,00	0,00	1.191,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 249000	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	CP 1.000,00 CS 1.567,25	0,00 -103,59	0,00 0,00	0,00 -103,59	1.000,00 1.463,66
2018 S 330003	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	CP 6.000,00 CS 9.079,31	0,00 -857,07	0,00 0,00	0,00 -857,07	6.000,00 8.222,24
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 420000	IMPOSTE E TASSE	CP 700,00 CS 748,00	0,00 -48,00	0,00 0,00	0,00 -48,00	700,00 700,00
2018 S 420001	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CP 43.264,00 CS 48.846,99	0,00 497,15	0,00 497,15	0,00 0,00	43.264,00 49.344,14
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP		289.107,00	0,00	0,00	0,00	289.107,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS		328.030,81	-13.983,31	4.181,45	-18.164,76	314.047,50
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP		289.107,00	0,00	0,00	0,00	289.107,00
Totale Programma 2 Variazioni CS		328.030,81	-13.983,31	4.181,45	-18.164,76	314.047,50
Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
2018 S 270004	SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA	CP 15.000,00 CS 15.680,02	0,00 -200,02	0,00 0,00	0,00 -200,02	15.000,00 15.480,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 500001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	CP 230.000,00 CS 287.663,14	0,00 -46.783,24	0,00 0,00	0,00 -46.783,24	230.000,00 240.879,90
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 500002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	CP 65.000,00 CS 75.301,82	0,00 557,00	0,00 557,00	0,00 0,00	65.000,00 75.858,82
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 500003	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE SERVIZI FINANZIARI	CP	27.958,00	0,00	0,00	0,00	27.958,00
		CS	81.584,11	-25.668,11	0,00	-25.668,11	55.916,00
2018 S 500004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	CP	19.865,90	0,00	0,00	0,00	19.865,90
		CS	20.170,72	-304,82	0,00	-304,82	19.865,90
2018 S 500005	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: ASSEGNI FAMILIARI	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		CS	2.075,64	-75,64	0,00	-75,64	2.000,00
2018 S 500006	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.616,72	20.403,00	20.403,00	0,00	26.019,72
2018 S 500007	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	2.468,79	14.965,60	14.965,60	0,00	17.434,39
2018 S 540000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI FINANZIARI	CP	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		CS	473,65	-0,12	0,00	-0,12	473,53
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2018 S 610000	IRAP SU SERVIZI FINANZIARI	CP	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		CS	30.803,18	1.559,34	1.559,34	0,00	32.362,52
2018 S 700003	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE SERVIZI TRIBUTARI	CP	27.958,00	0,00	0,00	0,00	27.958,00
		CS	30.744,59	-2.786,59	0,00	-2.786,59	27.958,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP			409.231,90	0,00	0,00	0,00	409.231,90
Totale Titolo 1 Variazioni CS			552.582,38	-38.333,60	37.484,94	-75.818,54	514.248,78
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Variazioni CP			409.231,90	0,00	0,00	0,00	409.231,90
Totale Programma 3 Variazioni CS			552.582,38	-38.333,60	37.484,94	-75.818,54	514.248,78
Totale Programma 3 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo		Descrizione			Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
		Titolo	1	Spese correnti					
2018	S	700001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	CP	178.117,00	0,00	0,00	0,00	178.117,00
				CS	209.063,40	-30.946,40	0,00	-30.946,40	178.117,00
2018	S	700002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	CP	62.300,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
				CS	70.703,68	3.482,71	3.482,71	0,00	74.186,39
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	S	700004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI	CP	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
				CS	22.355,19	-3.355,19	0,00	-3.355,19	19.000,00
2018	S	720000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI TRIBUTARI	CP	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				CS	1.100,00	-135,08	0,00	-135,08	964,92
2018	S	730003	SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	CP	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
				CS	233.664,53	28.394,76	28.394,76	0,00	262.059,29
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	S	730008	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				CS	5.245,60	-245,60	0,00	-245,60	5.000,00
2018	S	770001	IRAP SU SERVIZI TRIBUTARI	CP	19.131,00	0,00	0,00	0,00	19.131,00
				CS	24.218,15	-2.559,92	0,00	-2.559,92	21.658,23
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	S	780001	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				CS	37.135,00	-7.135,00	0,00	-7.135,00	30.000,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP					534.448,00	0,00	0,00	0,00	534.448,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS					603.485,55	-12.499,72	31.877,47	-44.377,19	590.985,83
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Variazioni CP					534.448,00	0,00	0,00	0,00	534.448,00
Totale Programma 4 Variazioni CS					603.485,55	-12.499,72	31.877,47	-44.377,19	590.985,83
Totale Programma 4 Variazioni Fondi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1		Spese correnti					
2018 S	750003	IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO - QUOTA 20% A FAVORE DELLA REGIONE E. ROMAGNA (E. CAP. 49)	CP 5.000,00 CS 5.000,00	0,00 34,94	0,00 34,94	0,00 0,00	5.000,00 5.034,94
2018 S	800001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP 170.000,00 CS 179.198,62	0,00 -9.198,62	0,00 0,00	0,00 -9.198,62	170.000,00 170.000,00
2018 S	800004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI	CP 21.200,00 CS 22.510,79	0,00 -1.310,79	0,00 0,00	0,00 -1.310,79	21.200,00 21.200,00
2018 S	800007	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI: ASSEgni FAMILIARI	CP 1.163,00 CS 1.635,79	0,00 -472,79	0,00 0,00	0,00 -472,79	1.163,00 1.163,00
2018 S	830000	ACQUISTO MATERIALE TECNICO GESTIONE BENI IMMOBILI (IVA)	CP 5.000,00 CS 5.252,30	0,00 2.803,31	0,00 2.803,31	0,00 0,00	5.000,00 8.055,61
2018 S	830001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	CP 3.300,00 CS 4.469,24	0,00 -350,22	0,00 0,00	0,00 -350,22	3.300,00 4.119,02
Fondo Pluriennale Vincolato:		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S	835000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)	CP 20.000,00 CS 34.150,70	0,00 -7.303,06	0,00 0,00	0,00 -7.303,06	20.000,00 26.847,64
2018 S	836000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO COMUNALE	CP 30.000,00 CS 74.450,30	0,00 -24.504,41	0,00 0,00	0,00 -24.504,41	30.000,00 49.945,89
2018 S	860002	SPESE DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (I.V.A.)	CP 113.500,00 CS 149.810,80	0,00 -18.155,30	0,00 0,00	0,00 -18.155,30	113.500,00 131.655,50



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 860003	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008: SICUREZZA SUL LAVORO	CP	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		CS	34.559,68	272,08	272,08	0,00	34.831,76
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Titolo 1)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 860006	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		CS	38.586,92	-5.692,92	0,00	-5.692,92	32.894,00
2018 S 860010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FURTO INCENDIO PATRIMONIO	CP	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		CS	24.000,00	1.363,52	1.363,52	0,00	25.363,52
2018 S 860011	FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE RCT-RCO E LEGALE	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		CS	40.000,00	6.635,89	6.635,89	0,00	46.635,89
2018 S 940001	IRAP SU SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		CS	16.330,61	262,57	262,57	0,00	16.593,18
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 940003	IMPOSTE DI REGISTRO E IMMOBILIARI	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		CS	500,00	203,00	203,00	0,00	703,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 940004	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ALIENAZIONI E CONCESSIONI DI BENI PATRIMONIALI	CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		CS	150.000,00	18.701,45	18.701,45	0,00	168.701,45
2018 S 940007	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SU IMMOBILI COMUNALI	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	4.440,80	-1.440,80	0,00	-1.440,80	3.000,00
2018 S 940008	IMPOSTE , TASSE E TRIBUTI SUL PATRIMONIO COMUNALE	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		CS	5.000,00	276,88	276,88	0,00	5.276,88
Totale Titolo 1 Variazioni CP			642.663,00	0,00	0,00	0,00	642.663,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			789.896,55	-37.875,27	30.553,64	-68.428,91	752.021,28
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 7200000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI E ATTREZZATURE	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SERVIZIO MANUTENZIONI (FIN. CONC. ED. E. 1013/1/2)	CS	11.407,21	-1.117,50	0,00	-1.117,50	10.289,71
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Titolo 2)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 7850000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN. CONCESSIONI E.1013/1/2)	CP	15.000,00	1.605,54	1.605,54	0,00	16.605,54
		CS	22.249,27	-0,01	0,00	-0,01	22.249,26
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Titolo 2)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 11336000	INCARICHI PROFESSIONALI INVENTARIAZIONE BENI PATRIMONIALI (FIN. CONC. EDILIZIE - E. 1013/1/2)	CP	5.000,00	622,34	622,34	0,00	5.622,34
		CS	10.799,05	0,00	0,00	0,00	10.799,05
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Titolo 2)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 11376000	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)	CP	0,00	6.951,56	6.951,56	0,00	6.951,56
		CS	6.951,56	0,00	0,00	0,00	6.951,56
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Titolo 2)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 11376005	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. DIV. STR. SIS)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,32	-0,32	0,00	-0,32	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Titolo 2)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CP			30.000,00	9.179,44	9.179,44	0,00	39.179,44
Totale Titolo 2 Variazioni CS			51.407,41	-1.117,83	0,00	-1.117,83	50.289,58
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Variazioni CP			672.663,00	9.179,44	9.179,44	0,00	681.842,44
Totale Programma 5 Variazioni CS			841.303,96	-38.993,10	30.553,64	-69.546,74	802.310,86
Totale Programma 5 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 6		Ufficio tecnico					
Titolo 1		Spese correnti					
2018 S 1000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	CP	314.696,00	0,00	0,00	0,00	314.696,00
		CS	383.993,31	-41.374,59	0,00	-41.374,59	342.618,72
2018 S 1000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	CP	102.982,00	0,00	0,00	0,00	102.982,00
		CS	132.220,68	-16.972,01	0,00	-16.972,01	115.248,67



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 1000003	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE SERVIZI TECNICI	CP	27.958,00	0,00	0,00	0,00	27.958,00
		CS	33.032,90	-4.967,79	0,00	-4.967,79	28.065,11
2018 S 1000004	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO: ASSEGNI FAMILIARI	CP	3.571,00	0,00	0,00	0,00	3.571,00
		CS	4.319,75	-748,75	0,00	-748,75	3.571,00
2018 S 1000005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	CP	43.626,00	0,00	0,00	0,00	43.626,00
		CS	50.052,80	-6.175,50	0,00	-6.175,50	43.877,30
2018 S 1000006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	CP	21.718,00	0,00	0,00	0,00	21.718,00
		CS	25.815,79	-1.036,47	0,00	-1.036,47	24.779,32
2018 S 1000007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	CP	57.350,00	0,00	0,00	0,00	57.350,00
		CS	66.385,05	-8.308,25	0,00	-8.308,25	58.076,80
2018 S 1000008	INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 (E. CAP. 685).	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	21.098,95	20.354,00	20.354,00	0,00	41.452,95
2018 S 1030000	ACQUISTO PRODOTTI E STRUMENTAZIONI PER UFFICIO TECNICO	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	1.094,96	-94,96	0,00	-94,96	1.000,00
2018 S 1035000	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO	CP	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		CS	42.926,34	-2.118,81	0,00	-2.118,81	40.807,53
2018 S 1035001	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE SERVIZIO TECNICO	CP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		CS	2.285,25	-219,50	0,00	-219,50	2.065,75
2018 S 1036000	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI D'OPERA UFFICIO TECNICO	CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		CS	2.209,67	-52,50	0,00	-52,50	2.157,17



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 1036001	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO	CP	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		CS	1.418,42	-5,21	0,00	-5,21	1.413,21
2018 S 1060001	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.	CP	16.422,00	0,00	0,00	0,00	16.422,00
		CS	18.899,61	-180,04	0,00	-180,04	18.719,57
2018 S 1060002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		CS	64.804,90	-21.177,81	0,00	-21.177,81	43.627,09
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2018 S 1140001	IRAP SU SERVIZI TECNICI	CP	27.276,00	0,00	0,00	0,00	27.276,00
		CS	30.770,30	-235,71	0,00	-235,71	30.534,59
Totale Titolo 1 Variazioni CP			674.299,00	0,00	0,00	0,00	674.299,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			881.328,68	-83.313,90	20.354,00	-103.667,90	798.014,78
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Variazioni CP			674.299,00	0,00	0,00	0,00	674.299,00
Totale Programma 6 Variazioni CS			881.328,68	-83.313,90	20.354,00	-103.667,90	798.014,78
Totale Programma 6 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti					
2018 S 1200001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	CP	120.634,00	0,00	0,00	0,00	120.634,00
		CS	126.707,30	-4.009,09	0,00	-4.009,09	122.698,21
2018 S 1200002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	CP	36.970,00	0,00	0,00	0,00	36.970,00
		CS	48.822,89	-6.918,38	0,00	-6.918,38	41.904,51
2018 S 1200003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - A RIMBORSO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	15.041,36	-15.041,36	0,00	-15.041,36	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 1200004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	CP	12.927,00	0,00	0,00	12.927,00
		CS	14.207,67	-375,17	0,00	13.832,50
2018 S 1210000	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI D'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	CP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		CS	5.234,24	-734,24	0,00	4.500,00
2018 S 1230000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A RIMBORSO	CP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		CS	63.656,25	-3.656,25	0,00	60.000,00
2018 S 1270001	IRAP SU SERVIZI DEMOGRAFICI	CP	11.353,00	0,00	0,00	11.353,00
		CS	12.688,32	246,88	246,88	12.935,20
Totale Titolo 1 Variazioni CP			246.384,00	0,00	0,00	246.384,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			286.358,03	-30.487,61	246,88	255.870,42
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7 Variazioni CP			246.384,00	0,00	0,00	246.384,00
Totale Programma 7 Variazioni CS			286.358,03	-30.487,61	246,88	255.870,42
Totale Programma 7 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	Spese correnti				
2018 S 1300001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI INFORMATICI - CED	CP	135.309,00	0,00	0,00	135.309,00
		CS	140.907,37	-5.598,37	0,00	135.309,00
2018 S 1300002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI INFORMATICI - CED	CP	40.465,00	0,00	0,00	40.465,00
		CS	42.628,28	82,26	82,26	42.710,54
2018 S 1300004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI INFORMATICI	CP	10.878,00	0,00	0,00	10.878,00
		CS	12.393,19	-1.515,19	0,00	10.878,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 1310000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED		CP 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			CS 13.343,98	4.342,72	4.342,72	0,00	17.686,70
2018 S 1320000	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE		CP 119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
			CS 139.875,92	16.114,77	16.114,77	0,00	155.990,69
Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 1370000	IRAP SU SERVIZIO CED E SIC		CP 12.426,00	0,00	0,00	0,00	12.426,00
			CS 15.633,56	-1.564,01	0,00	-1.564,01	14.069,55
Totale Titolo 1 Variazioni CP			328.078,00	0,00	0,00	0,00	328.078,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			364.782,30	11.862,18	20.539,75	-8.677,57	376.644,48
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale							
2018 S 6243000	ACQUISTO LICENZE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. CONCESSIONI EDILIZIE)		CP 50.000,00	24.221,88	24.221,88	0,00	74.221,88
			CS 73.887,60	0,00	0,00	0,00	73.887,60
Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 6243001	ACQUISTO HARDWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POTENZIAMENTO CED (FIN. CONCESSIONI EDILIZIE)		CP 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			CS 30.658,80	12.796,89	12.796,89	0,00	43.455,69
Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CP			80.000,00	24.221,88	24.221,88	0,00	104.221,88
Totale Titolo 2 Variazioni CS			104.546,40	12.796,89	12.796,89	0,00	117.343,29
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8 Variazioni CP			408.078,00	24.221,88	24.221,88	0,00	432.299,88
Totale Programma 8 Variazioni CS			469.328,70	24.659,07	33.336,64	-8.677,57	493.987,77
Totale Programma 8 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 10 Risorse umane							
Titolo 1 Spese correnti							
2018 S 200005	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO		CP 220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			CS 232.088,25	-10.337,21	0,00	-10.337,21	221.751,04
Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 200008	FONDO RETRIBUZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	CP 57.000,00 CS 93.362,10	0,00 -11.942,51	0,00 0,00	0,00 -11.942,51	57.000,00 81.419,59
2018 S 200009	CONTRIBUTI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E DIRIGENTI)	CP 85.000,00 CS 97.288,67	0,00 -3.326,20	0,00 0,00	0,00 -3.326,20	85.000,00 93.962,47
2018 S 200010	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE	CP 32.587,00 CS 78.373,11	0,00 -14.074,86	0,00 0,00	0,00 -14.074,86	32.587,00 64.298,25
2018 S 236000	MAGGIORAZIONE QUOTA AGGIUNTA DI FAMIGLIA AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	CP 8.908,00 CS 9.740,49	0,00 -832,49	0,00 0,00	0,00 -832,49	8.908,00 8.908,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 250001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	CP 122.983,00 CS 148.953,11	0,00 -25.970,11	0,00 0,00	0,00 -25.970,11	122.983,00 122.983,00
2018 S 250002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	CP 37.858,00 CS 43.645,63	0,00 -2.246,02	0,00 0,00	0,00 -2.246,02	37.858,00 41.399,61
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 250005	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE GESTIONE RISORSE UMANE	CP 13.786,00 CS 14.215,89	0,00 -429,89	0,00 0,00	0,00 -429,89	13.786,00 13.786,00
2018 S 250007	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE GESTIONE RISORSE UMANE - ASSEGNI FAMILIARI	CP 1.111,00 CS 1.913,12	0,00 -802,12	0,00 0,00	0,00 -802,12	1.111,00 1.111,00
2018 S 265000	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO RISORSE UMANE - INFORTUNI, RITITO PATENTI, A.R.D., RCT PATRIMONIALE.	CP 22.000,00 CS 23.337,00	0,00 1.545,41	0,00 1.545,41	0,00 0,00	22.000,00 24.882,41
2018 S 270003	COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO	CP 1.500,00 CS 2.311,11	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 3.811,11



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 270005	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	CP 35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		CS 46.517,60	-3.495,04	0,00	-3.495,04	43.022,56
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 270007	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008: SICUREZZA SUL LAVORO	CP 13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		CS 20.388,90	-1.265,37	0,00	-1.265,37	19.123,53
2018 S 270008	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	CP 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS 4.801,91	-1.301,91	0,00	-1.301,91	3.500,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 450000	IRAP SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	CP 11.625,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00
		CS 19.110,75	-266,14	0,00	-266,14	18.844,61
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP		665.358,00	0,00	0,00	0,00	665.358,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS		836.047,64	-73.244,46	3.045,41	-76.289,87	762.803,18
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10 Variazioni CP		665.358,00	0,00	0,00	0,00	665.358,00
Totale Programma 10 Variazioni CS		836.047,64	-73.244,46	3.045,41	-76.289,87	762.803,18
Totale Programma 10 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
2018 S 200006	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN CONVENZIONE SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA	CP 52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		CS 60.633,02	14.106,78	14.106,78	0,00	74.739,80
2018 S 270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	CP 60.000,00	103.644,15	103.644,15	0,00	163.644,15
		CS 204.149,88	0,00	0,00	0,00	204.149,88
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Altri servizi generali (Titolo 1)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 420005	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONI E ATTI GIUDIZIARI	CP 1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		CS 1.755,50	1.189,71	1.189,71	0,00	2.945,21



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 440003	INCARICHI POLITICO-ISTITUZIONALI	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS	44.994,00	-7.504,00	0,00	37.490,00
2018 S 440004	INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA E ASSISTENZA AL PATROCINIO NELL'AMBITO DI VERTENZE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,01	-0,01	0,00	0,00
2018 S 1400001	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA	CP	64.380,00	0,00	0,00	64.380,00
		CS	66.125,48	-1.745,48	0,00	64.380,00
2018 S 1400002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA	CP	19.201,00	0,00	0,00	19.201,00
		CS	20.926,92	-254,69	0,00	20.672,23
2018 S 1400005	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA	CP	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00
		CS	6.249,97	-1.263,97	0,00	4.986,00
2018 S 1400006	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA: ASSEGNI FAMILIARI	CP	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00
		CS	2.427,84	-1.112,84	0,00	1.315,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP			233.382,00	103.644,15	103.644,15	337.026,15
Totale Titolo 1 Variazioni CS			407.262,62	3.415,50	15.296,49	410.678,12
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale				
2018 S 6250000	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZI GENERALI (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	10.670,97	10.670,97	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Altri servizi generali (Titolo 2)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS			0,00	10.670,97	10.670,97	10.670,97
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato		
Totale Programma 11 Variazioni CP		233.382,00	103.644,15	103.644,15	0,00	337.026,15		
Totale Programma 11 Variazioni CS		407.262,62	14.086,47	25.967,46	-11.880,99	421.349,09		
Totale Programma 11 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Missione 1 Variazioni CP		4.397.800,90	137.045,47	137.045,47	0,00	4.534.846,37		
Totale Missione 1 Variazioni CS		5.529.179,12	-265.224,81	201.950,46	-467.175,27	5.263.954,31		
Totale Missione 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti						
2018 S	1600001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	CP	601.850,00	0,00	0,00	0,00	601.850,00
			CS	699.623,43	-97.773,43	0,00	-97.773,43	601.850,00
2018 S	1600002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	CP	203.822,00	0,00	0,00	0,00	203.822,00
			CS	233.953,21	-3.228,46	0,00	-3.228,46	230.724,75
2018 S	1600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	CP	137.385,00	0,00	0,00	0,00	137.385,00
			CS	157.045,66	-14.210,91	0,00	-14.210,91	142.834,75
2018 S	1600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	CP	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
			CS	169.821,26	-2.316,07	0,00	-2.316,07	167.505,19
2018 S	1600006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	CP	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			CS	51.923,97	-1.298,25	0,00	-1.298,25	50.625,72
2018 S	1600007	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE: ASSEGNI FAMILIARI	CP	6.394,00	0,00	0,00	0,00	6.394,00
			CS	7.907,65	-1.513,65	0,00	-1.513,65	6.394,00
2018 S	1620100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE	CP	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
			CS	6.989,22	-117,14	0,00	-117,14	6.872,08



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 1625000	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	CP	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		CS	17.731,76	-318,44	0,00	-318,44	17.413,32
2018 S 1640000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO DI P.M.	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		CS	4.366,96	150,00	150,00	0,00	4.516,96
2018 S 1650001	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	CP	67.830,00	0,00	0,00	0,00	67.830,00
		CS	84.108,28	-528,82	0,00	-528,82	83.579,46
2018 S 1650002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMANDO DI P.M. (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT.B)	CP	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		CS	13.082,06	-1.812,20	0,00	-1.812,20	11.269,86
2018 S 1650003	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. (FIN. ART. 208 C.D.S.)	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	3.000,00	2.995,00	2.995,00	0,00	5.995,00
2018 S 1650004	SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI	CP	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
		CS	5.700,00	1.746,05	1.746,05	0,00	7.446,05
2018 S 1650007	CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	CP	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
		CS	4.590,96	-16,00	0,00	-16,00	4.574,96
2018 S 1651001	CANONI DI NOLEGGIO PALMARI PER IL CORPO DI P.M. (FIN. SANZIONI C.D.S.)	CP	9.665,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00
		CS	9.665,00	9.647,76	9.647,76	0,00	19.312,76
2018 S 1655000	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. B)	CP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		CS	78.542,91	-12.216,03	0,00	-12.216,03	66.326,88
2018 S 1655001	SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI MEDIANTE P.O.S. E C.C.P.	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		CS	6.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	4.000,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 1740001	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	1.503,18	-105,44	0,00	-105,44	1.397,74
2018 S 1740002	IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	CP	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		CS	86.244,60	-2.703,07	0,00	-2.703,07	83.541,53
2018 S 1740004	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX	CP	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		CS	1.521,50	711,50	711,50	0,00	2.233,00
2018 S 1750000	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI DA SANZIONI ELEVATE TRAMITE AUTOVELOX ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		CS	151.933,90	113.827,85	113.827,85	0,00	265.761,75
Totale Titolo 1 Variazioni CP			1.520.771,00	0,00	0,00	0,00	1.520.771,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			1.795.955,51	-11.779,75	129.078,16	-140.857,91	1.784.175,76
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 1 Variazioni CP			1.520.771,00	0,00	0,00	0,00	1.520.771,00
Totale Programma 1 Variazioni CS			1.795.955,51	-11.779,75	129.078,16	-140.857,91	1.784.175,76
Totale Programma 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	1	Spese correnti					
2018 S 1830001	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	CP	11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
		CS	18.143,25	-62,94	0,00	-62,94	18.080,31
Totale Titolo 1 Variazioni CP			11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			18.143,25	-62,94	0,00	-62,94	18.080,31
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 2 Variazioni CP			11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
Totale Programma 2 Variazioni CS			18.143,25	-62,94	0,00	-62,94	18.080,31
Totale Programma 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Totale Missione 3 Variazioni CP			1.531.991,00	0,00	0,00	0,00	1.531.991,00
Totale Missione 3 Variazioni CS			1.814.098,76	-11.842,69	129.078,16	-140.920,85	1.802.256,07
Totale Missione 3 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti					
2018 S	2000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	CP	392.087,00	0,00	0,00	392.087,00
			CS	471.633,37	-79.546,37	0,00	392.087,00
2018 S	2000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	CP	116.795,00	0,00	0,00	116.795,00
			CS	142.046,44	-9.865,66	0,00	132.180,78
2018 S	2000005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	CP	105.631,00	0,00	0,00	105.631,00
			CS	118.776,12	734,38	734,38	119.510,50
2018 S	2000006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	CP	30.261,00	0,00	0,00	30.261,00
			CS	35.002,29	-3.026,07	0,00	31.976,22
2018 S	2004004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA MATERNA	CP	34.671,00	0,00	0,00	34.671,00
			CS	39.447,72	-4.692,02	0,00	34.755,70
2018 S	2004005	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE SCUOLE MATERNE: ASSEgni FAMILIARI	CP	5.974,00	0,00	0,00	5.974,00
			CS	7.390,01	-1.416,01	0,00	5.974,00
2018 S	2030000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MATERNE (S.D.I. - I.V.A.)	CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			CS	2.000,10	-0,10	0,00	2.000,00
2018 S	2050001	UTENZE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	CP	51.510,00	0,00	0,00	51.510,00
			CS	59.831,72	1.641,22	1.641,22	61.472,94



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 2050003	INCARICHI PROFESSIONALI E CONULENZE SCUOLE MATERNE (I.V.A.)	CP 1.000,00 CS 1.500,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.000,00 3.300,00
2018 S 2050005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	CP 323.000,00 CS 383.400,71	0,00 59.902,50	0,00 59.902,50	0,00 0,00	323.000,00 443.303,21
2018 S 2050006	SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE MEDIANTE POS (S.D.I. - IVA)	CP 4.000,00 CS 4.189,39	0,00 -189,39	0,00 0,00	0,00 -189,39	4.000,00 4.000,00
2018 S 2150001	IRAP SU SERVIZI SCUOLE MATERNE	CP 33.419,00 CS 37.564,46	0,00 -456,16	0,00 0,00	0,00 -456,16	33.419,00 37.108,30
Totale Titolo 1 Variazioni CP		1.100.348,00	0,00	0,00	0,00	1.100.348,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS		1.302.782,33	-35.113,68	64.078,10	-99.191,78	1.267.668,65
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale						
2018 S 6505004	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. ONERI - E. 1013)	CP 0,00 CS 15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 4</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2018 S 6605000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PER L'INFANZIA (FIN. DIV. STR. SIS)	CP 0,00 CS 0,90	0,00 -0,90	0,00 0,00	0,00 -0,90	0,00 0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS		15.000,90	-15.000,90	0,00	-15.000,90	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP		1.100.348,00	0,00	0,00	0,00	1.100.348,00
Totale Programma 1 Variazioni CS		1.317.783,23	-50.114,58	64.078,10	-114.192,68	1.267.668,65
Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1 Spese correnti						



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 2220001	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CP	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		CS	57.603,32	-9.071,72	0,00	48.531,60
2018 S 2230000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE (IVA)	CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	3.002,56	1.644,44	1.644,44	4.647,00
2018 S 2250001	UTENZE SCUOLE PRIMARIE (SDI - IVA)	CP	183.804,00	0,00	0,00	183.804,00
		CS	212.523,73	8.746,97	8.746,97	221.270,70
2018 S 2300003	CONTRIBUTI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA TORCONCA	CP	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		CS	19.000,00	17.004,74	17.004,74	36.004,74
2018 S 2425000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		CS	3.464,01	1.005,93	1.005,93	4.469,94
Totale Titolo 1 Variazioni CP			240.804,00	0,00	0,00	240.804,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			295.593,62	19.330,36	28.402,08	314.923,98
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2018 S 6511002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)	CP	0,00	69.159,06	69.159,06	69.159,06
		CS	0,00	72.489,66	72.489,66	72.489,66
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Altri ordini di istruzione non universitaria (Titolo 2)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2018 S 6742000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA: RIFACIMENTO SOLAIO E IMPIANTO RICAMBIO ARIA (CTR. REG. E. CAP. 905000)	CP	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
		CS	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Altri ordini di istruzione non universitaria (Titolo 2)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			0,00	70.794,06	70.794,06	70.794,06
Totale Titolo 2 Variazioni CS			1.635,00	72.489,66	72.489,66	74.124,66
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			240.804,00	70.794,06	70.794,06	311.598,06
Totale Programma 2 Variazioni CS			297.228,62	91.820,02	100.891,74	389.048,64
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1		Spese correnti					
2018 S	2000003	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE (SDI - IVA)	CP 83.844,00 CS 99.769,77	0,00 -15.925,77	0,00 0,00	0,00 -15.925,77	83.844,00 83.844,00
2018 S	2000004	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE (SDI - IVA)	CP 24.587,00 CS 29.203,82	0,00 -1.376,57	0,00 0,00	0,00 -1.376,57	24.587,00 27.827,25
2018 S	2000055	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE (S.D.I.)	CP 4.983,00 CS 5.485,86	0,00 -502,86	0,00 0,00	0,00 -502,86	4.983,00 4.983,00
2018 S	2010001	RETRIBUZIONI AL PERSONAL DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	CP 57.907,00 CS 66.792,26	0,00 -8.885,26	0,00 0,00	0,00 -8.885,26	57.907,00 57.907,00
2018 S	2010002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	CP 16.942,00 CS 19.390,77	0,00 1,45	0,00 1,45	0,00 0,00	16.942,00 19.392,22
2018 S	2010005	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	CP 3.370,00 CS 3.981,92	0,00 -598,87	0,00 0,00	0,00 -598,87	3.370,00 3.383,05
2018 S	2010007	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO - ASSEGNI FAMILIARI (IVA)	CP 2.697,00 CS 3.173,60	0,00 -476,60	0,00 0,00	0,00 -476,60	2.697,00 2.697,00
2018 S	2020000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.V.A.)	CP 130.000,00 CS 207.729,33	0,00 -8.165,31	0,00 0,00	0,00 -8.165,31	130.000,00 199.564,02
2018 S	2020001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	CP 8.000,00 CS 12.559,17	0,00 -1.566,47	0,00 0,00	0,00 -1.566,47	8.000,00 10.992,70



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 2050004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	CP	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00
		CS	15.033,80	-201,54	0,00	14.832,26
2018 S 2050008	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	4.805,00	-1.359,27	0,00	3.445,73
2018 S 2220000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO MENSE SCUOLE PRIMARIE (IVA - SDI)	CP	300,00	0,00	0,00	300,00
		CS	300,14	-0,14	0,00	300,00
2018 S 2250003	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE (IVA - SDI)	CP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		CS	431.716,24	-49.636,21	0,00	382.080,03
2018 S 2600001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AUSILIARI P.I.	CP	133.061,00	0,00	0,00	133.061,00
		CS	152.219,69	-19.158,69	0,00	133.061,00
2018 S 2600002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	CP	47.976,00	0,00	0,00	47.976,00
		CS	56.828,52	-1.370,91	0,00	55.457,61
2018 S 2600003	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE	CP	27.958,00	0,00	0,00	27.958,00
		CS	30.744,59	-2.786,59	0,00	27.958,00
2018 S 2600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	CP	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00
		CS	2.683,26	260,61	260,61	2.943,87
2018 S 2600006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	CP	740,00	0,00	0,00	740,00
		CS	1.076,91	-283,49	0,00	793,42
2018 S 2600007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	CP	12.306,00	0,00	0,00	12.306,00
		CS	13.880,23	-1.574,23	0,00	12.306,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 2600008	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI PUBBLICA ISTRUZIONE: ASSEGNI FAMILIARI	CP	2.528,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00
		CS	4.089,66	-1.561,66	0,00	-1.561,66	2.528,00
2018 S 2620000	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	CP	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		CS	2.358,28	-89,28	0,00	-89,28	2.269,00
2018 S 2620004	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (FIN. DA CTR. REGIONALI - E. CAP. 240/2)	CP	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
		CS	1.688,84	201,16	201,16	0,00	1.890,00
2018 S 2620006	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER CORSI ESTIVI (SDI - IVA)	CP	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		CS	1.975,04	-275,04	0,00	-275,04	1.700,00
2018 S 2620007	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AUSILIARI PUBBLICA ISTRUZIONE (SDI - IVA)	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	1.403,22	-403,22	0,00	-403,22	1.000,00
2018 S 2625001	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA)	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		CS	21.408,93	-1.298,45	0,00	-1.298,45	20.110,48
2018 S 2625100	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO (SDI - IVA)	CP	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		CS	12.946,01	-1.354,23	0,00	-1.354,23	11.591,78
2018 S 2630006	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRI E CORSI ESTIVI (SDI - IVA)	CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		CS	6.400,00	-47,02	0,00	-47,02	6.352,98
2018 S 2630010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA) - RCA AUTOMEZZI	CP	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
		CS	4.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	6.500,00
2018 S 2635000	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE LABORATORIO POLIFUNZIONALE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	CP	6.000,00	695,00	695,00	0,00	6.695,00
		CS	6.000,00	695,00	695,00	0,00	6.695,00
Fondo Pluriennale Vincolato: Servizi ausiliari all'istruzione (Titolo 1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 2636002	INCARICHI PER ATELIERISTI E INTERVENTI DI ESPERTI PER PROGETTI (FIN. CTR. REG.LE - E. CAP. 240/2)	CP	16.960,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
		CS	19.617,27	-2.657,27	0,00	-2.657,27	16.960,00
2018 S 2655002	TRASFERIMENTI PER SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO INTEGRATO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DEI PIANI DI ZONA	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	1.333,00	1.923,00	1.923,00	0,00	3.256,00
2018 S 2655003	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE (FIN. CTR. RER E. 238003)	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		CS	2.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00	8.700,00
2018 S 2670001	IRAP SU SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA	CP	13.947,00	0,00	0,00	0,00	13.947,00
		CS	17.336,08	-1.595,88	0,00	-1.595,88	15.740,20
2018 S 2670003	TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI SERVIZIO P.I. (IVA)	CP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		CS	1.596,92	-148,46	0,00	-148,46	1.448,46
Totale Titolo 1 Variazioni CP			905.082,00	695,00	695,00	0,00	905.777,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			1.262.278,13	-111.768,07	11.531,22	-123.299,29	1.150.510,06
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
2018 S 6600000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MENSE SCOLASTICHE (IVA - FIN. ONERI E. 1013)	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	3.000,00	4.697,00	4.697,00	0,00	7.697,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Servizi ausiliari all'istruzione (Titolo 2)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS			3.000,00	4.697,00	4.697,00	0,00	7.697,00
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Variazioni CP			908.082,00	695,00	695,00	0,00	908.777,00
Totale Programma 6 Variazioni CS			1.265.278,13	-107.071,07	16.228,22	-123.299,29	1.158.207,06
Totale Programma 6 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti					



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 2630003	SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO PORTATORI DI HANDICAP SERVIZIO CENTRI ESTIVI (FIN. CTR. RER. E. CAP. 240003)	CP 6.619,00 CS 6.619,00	0,00 5.972,83	0,00 5.972,83	0,00 0,00	6.619,00 12.591,83
2018 S 2639000	SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI FUORI AMBITO COMUNALE (FIN. CTR. RER E. CAP. 240001)	CP 59.260,00 CS 92.654,93	0,00 -6.730,11	0,00 0,00	0,00 -6.730,11	59.260,00 85.924,82
2018 S 2639001	SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI DI I E II GRADO E FUORI AMBITO COMUNALE	CP 35.000,00 CS 37.889,04	0,00 -1.571,87	0,00 0,00	0,00 -1.571,87	35.000,00 36.317,17
2018 S 2650006	TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	CP 8.000,00 CS 8.624,86	0,00 -84,30	0,00 0,00	0,00 -84,30	8.000,00 8.540,56
Totale Titolo 1 Variazioni CP		108.879,00	0,00	0,00	0,00	108.879,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS		145.787,83	-2.413,45	5.972,83	-8.386,28	143.374,38
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 7 Variazioni CP		108.879,00	0,00	0,00	0,00	108.879,00
Totale Programma 7 Variazioni CS		145.787,83	-2.413,45	5.972,83	-8.386,28	143.374,38
Totale Programma 7 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 4 Variazioni CP		2.358.113,00	71.489,06	71.489,06	0,00	2.429.602,06
Totale Missione 4 Variazioni CS		3.026.077,81	-67.779,08	187.170,89	-254.949,97	2.958.298,73
Totale Missione 4 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo 1	Spese correnti					
2018 S 2860004	SPESE DI MANUTENZIONE MUSEO E GALLERIA S.CROCE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 226000)	CP 0,00 CS 0,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 2870004	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE		CP 78.234,00	0,00	0,00	0,00	78.234,00
			CS 93.551,36	6.697,78	6.697,78	0,00	100.249,14
Totale Titolo 1 Variazioni CP			78.234,00	0,00	0,00	0,00	78.234,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			93.551,36	13.697,78	13.697,78	0,00	107.249,14
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale							
2018 S 6808002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO (IVA - FIN. ONERI E. 1013)		CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	5.862,75	5.862,75	0,00	5.862,75
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 5</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 6808005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILE EX LAVATOIO (E. CAP. 1025000: CTR. ART BONUS)		CP 130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			CS 0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni CP			130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS			0,00	135.862,75	135.862,75	0,00	135.862,75
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP			208.234,00	0,00	0,00	0,00	208.234,00
Totale Programma 1 Variazioni CS			93.551,36	149.560,53	149.560,53	0,00	243.111,89
Totale Programma 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1 Spese correnti							
2018 S 2800001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES (SDI - IVA)		CP 272.793,00	0,00	0,00	0,00	272.793,00
			CS 299.974,94	-27.181,94	0,00	-27.181,94	272.793,00
2018 S 2800002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES (SDI - IVA)		CP 87.014,00	0,00	0,00	0,00	87.014,00
			CS 100.965,46	4.101,64	4.101,64	0,00	105.067,10
2018 S 2800007	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI		CP 41.562,00	0,00	0,00	0,00	41.562,00
			CS 43.992,34	-1.845,12	0,00	-1.845,12	42.147,22



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 2800008	CONTRIBUTI SOCIALI FUGURATIVI PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI: ASSEGNI FAMILIARI	CP	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
		CS	2.368,24	-22,24	0,00	2.346,00
2018 S 2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	CP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		CS	15.769,58	4.891,26	4.891,26	20.660,84
2018 S 2830001	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI CULTURALI	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	1.000,80	-0,77	0,00	1.000,03
2018 S 2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	CP	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		CS	32.475,90	-2.323,85	0,00	30.152,05
2018 S 2860001	UTENZE SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	CP	132.090,00	0,00	0,00	132.090,00
		CS	161.247,36	-10.126,27	0,00	151.121,09
2018 S 2860002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI C.C.P. (SDI - IVA)	CP	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		CS	4.600,88	2.300,00	2.300,00	6.900,88
2018 S 2870002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO, GALLERIA S. CROCE (SDI)	CP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		CS	5.398,00	-154,50	0,00	5.243,50
2018 S 2870005	SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO: COMPETENZE PER L'ORGANIZZAZIONE, LA FORMAZIONE E IL TUTORAGGIO DI VOLONTARI	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	1.000,00	6.710,00	6.710,00	7.710,00
2018 S 2900001	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZI CULTURALI (SDI - IVA)	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	1.093,32	-42,58	0,00	1.050,74
2018 S 2900002	CANONI DI NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO BIBLIOTECA E CCP (IVA)	CP	150,00	0,00	0,00	150,00
		CS	247,60	-97,60	0,00	150,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 2970001	DIRITTI S.I.A.E.	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		CS	2.000,01	-0,01	0,00	-0,01	2.000,00
2018 S 2970002	TASSE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		CS	434,50	-9,00	0,00	-9,00	425,50
2018 S 2970003	IRAP SU SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE	CP	26.720,00	0,00	0,00	0,00	26.720,00
		CS	31.658,34	-2.139,59	0,00	-2.139,59	29.518,75
2018 S 3000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI(S.D.I. -IVA)	CP	104.948,00	0,00	0,00	0,00	104.948,00
		CS	123.068,36	-18.120,36	0,00	-18.120,36	104.948,00
2018 S 3000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (S.D.I. - IVA)	CP	33.741,00	0,00	0,00	0,00	33.741,00
		CS	38.543,45	11,90	11,90	0,00	38.555,35
2018 S 3000008	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TEATRALI (SDI - IVA)	CP	16.947,00	0,00	0,00	0,00	16.947,00
		CS	18.753,77	-1.706,77	0,00	-1.706,77	17.047,00
2018 S 3020000	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI E DI CONSUMO TEATRI COMUNALI (S.D.I. -I.V.A.)	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	1.000,00	1.966,85	1.966,85	0,00	2.966,85
2018 S 3021000	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E ATTREZZATURE TEATRO (S.D.I. -I.V.A.)	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	11.271,16	870,55	870,55	0,00	12.141,71
2018 S 3025000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A TEATRO E ARENA (S.D.I. -I.V.A.)	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		CS	5.276,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6.776,00
2018 S 3050001	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI (S.D.I. -I.V.A.)	CP	100.980,00	0,00	0,00	0,00	100.980,00
		CS	114.599,44	6.324,68	6.324,68	0,00	120.924,12



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 3050002	SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO P.ZZA REPUBBLICA (S.D.I. - I.V.A.)	CP	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
		CS	2.300,00	470,68	470,68	2.770,68
2018 S 3052001	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI TEATRI (S.D.I. - I.V.A.)	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS	35.511,28	2.619,75	2.619,75	38.131,03
2018 S 3060000	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E IMPIANTI TEATRI COMUNALI (SDI - IVA)	CP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		CS	4.000,00	24.790,40	24.790,40	28.790,40
2018 S 3130003	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ATER - ASSOCIAZIONE TEATRI EMILIA ROMAGNA - PER ATTIVITA' TEATRALI	CP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		CS	132.800,00	-32.800,00	0,00	100.000,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP			1.018.391,00	0,00	0,00	1.018.391,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			1.191.350,73	-40.012,89	56.557,71	1.151.337,84
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			1.018.391,00	0,00	0,00	1.018.391,00
Totale Programma 2 Variazioni CS			1.191.350,73	-40.012,89	56.557,71	1.151.337,84
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Variazioni CP			1.226.625,00	0,00	0,00	1.226.625,00
Totale Missione 5 Variazioni CS			1.284.902,09	109.547,64	206.118,24	1.394.449,73
Totale Missione 5 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti

2018 S 3325000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SEDI DI STRUTTURE SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,68	5.790,54	5.790,54	15.791,22
2018 S 3325001	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SEDI DI STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,07	-0,07	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 3350001	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)	CP	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		CS	130.000,00	6.500,00	6.500,00	136.500,00
2018 S 3400001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	CP	19.943,00	0,00	0,00	19.943,00
		CS	30.680,32	-10.737,32	0,00	19.943,00
2018 S 3400002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	CP	5.638,00	0,00	0,00	5.638,00
		CS	7.803,00	-2.165,00	0,00	5.638,00
2018 S 3400004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO (SDI - IVA)	CP	427,00	0,00	0,00	427,00
		CS	640,52	-213,52	0,00	427,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP			166.008,00	0,00	0,00	166.008,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			179.124,59	-825,37	12.290,54	178.299,22
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
2018 S 9338001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. AUT. EDILIZIE) - I.V.A.	CP	10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
		CS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Sport e tempo libero (Titolo 2)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2018 S 9338002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. MUTUO - E. 1150)	CP	0,00	630.681,08	630.681,08	630.681,08
		CS	0,00	630.681,08	630.681,08	630.681,08
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Sport e tempo libero (Titolo 2)</i>			<i>0,00</i>	<i>420.454,06</i>	<i>420.454,06</i>	<i>420.454,06</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			10.000,00	650.681,08	650.681,08	660.681,08
Totale Titolo 2 Variazioni CS			30.000,00	630.681,08	630.681,08	660.681,08
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	420.454,06	420.454,06	420.454,06
Totale Programma 1 Variazioni CP			176.008,00	650.681,08	650.681,08	826.689,08
Totale Programma 1 Variazioni CS			209.124,59	629.855,71	-13.115,91	838.980,30
Totale Programma 1 Variazioni Fondi			0,00	420.454,06	420.454,06	420.454,06
Programma 2 Giovani						
Titolo 1 Spese correnti						



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 4700001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	CP	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		CS	31.131,86	-4.131,86	0,00	27.000,00
2018 S 4700002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	CP	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
		CS	8.154,03	658,69	658,69	8.812,72
2018 S 4700004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	CP	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
		CS	5.527,58	-797,58	0,00	4.730,00
2018 S 4730001	UTENZE CENTRO GIOVANI (SDI - IVA)	CP	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
		CS	3.264,00	320,00	320,00	3.584,00
2018 S 4730003	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: COMPETENZE PER L'ORGANIZZAZIONE LA FORMAZIONE E IL TUTORAGGIO DEI VOLONTARI - POLITICHE GIOVANILI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
2018 S 4770000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	CP	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00
		CS	2.469,37	-165,37	0,00	2.304,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP			44.801,00	0,00	0,00	44.801,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			50.546,84	-2.774,12	2.320,69	47.772,72
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			44.801,00	0,00	0,00	44.801,00
Totale Programma 2 Variazioni CS			50.546,84	-2.774,12	2.320,69	47.772,72
Totale Programma 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 Variazioni CP			220.809,00	650.681,08	650.681,08	871.490,08
Totale Missione 6 Variazioni CS			259.671,43	627.081,59	645.292,31	886.753,02
Totale Missione 6 Variazioni Fondi			0,00	420.454,06	420.454,06	420.454,06

Missione 7 Turismo
 Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Titolo		1	Spese correnti				
2018 S	1650005	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCOMETRI (SDI)	CP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			CS	7.183,86	786,14	786,14	7.970,00
2018 S	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	CP	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			CS	53.372,48	-4.205,40	0,00	49.167,08
2018 S	3052002	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE (SDI - IVA)	CP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			CS	40.923,76	7.613,54	7.613,54	48.537,30
2018 S	3500001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	CP	33.344,00	0,00	0,00	33.344,00
			CS	37.049,62	-3.705,62	0,00	33.344,00
2018 S	3500002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	CP	9.716,00	0,00	0,00	9.716,00
			CS	9.878,81	-86,79	0,00	9.792,02
2018 S	3500005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	CP	36.560,00	0,00	0,00	36.560,00
			CS	39.101,86	-2.541,86	0,00	36.560,00
2018 S	3500006	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	CP	11.405,00	0,00	0,00	11.405,00
			CS	12.004,88	288,17	288,17	12.293,05
2018 S	3500007	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI: ASSEGNI FAMILIARI	CP	3.851,00	0,00	0,00	3.851,00
			CS	4.537,60	-686,60	0,00	3.851,00
2018 S	3520001	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E DI BENI NON AMMORTIZZ.LI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SPONSORIZZATE (E.CAP. 352 - IVA)	CP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			CS	5.000,00	960,22	960,22	5.960,22



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 3530002	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352)	CP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		CS	65.151,44	1.222,96	1.222,96	66.374,40
2018 S 3535000	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (FIN. DA CTR. REGIONALI - E. CAP. 273)	CP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		CS	25.183,90	7.885,37	7.885,37	33.069,27
2018 S 3570002	IRAP SU SERVIZI TURISTICI	CP	6.179,00	0,00	0,00	6.179,00
		CS	7.130,79	-408,11	0,00	6.722,68
2018 S 3600001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CP	49.941,00	0,00	0,00	49.941,00
		CS	58.131,20	-8.190,20	0,00	49.941,00
2018 S 3600002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CP	17.814,00	0,00	0,00	17.814,00
		CS	21.474,60	-1.206,74	0,00	20.267,86
2018 S 3600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SDI - IVA)	CP	17.204,00	0,00	0,00	17.204,00
		CS	19.984,77	-1.684,23	0,00	18.300,54
2018 S 3620001	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE (QUOTA ENTE - I.V.A.)	CP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		CS	3.780,22	-1.280,22	0,00	2.500,00
2018 S 3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CP	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
		CS	272.757,13	27.831,26	27.831,26	300.588,39
2018 S 3630001	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE (I.V.A.)	CP	32.232,00	0,00	0,00	32.232,00
		CS	38.862,88	2.064,14	2.064,14	40.927,02
2018 S 3650003	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		CS	50.500,00	-4.629,28	0,00	45.870,72



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 3670001	DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI (I.V.A.)	CP 15.000,00 CS 15.000,97	0,00 -0,97	0,00 0,00	0,00 -0,97	15.000,00 15.000,00
2018 S 3730002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA PORTUALE E LA DARSENA (IVA)	CP 90.000,00 CS 116.000,57	0,00 -10.953,09	0,00 0,00	0,00 -10.953,09	90.000,00 105.047,48
2018 S 3836000	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE E MINUTA MANUTENZIONE DEL PORTO REGIONALE - IVA	CP 5.000,00 CS 5.000,00	0,00 4.523,00	0,00 4.523,00	0,00 0,00	5.000,00 9.523,00
2018 S 3940006	COMPETENZE E SPESE PER LA GESTIONE DELLA LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON TRENINO GOMMATO	CP 1.250,00 CS 1.250,00	0,00 1.220,00	0,00 1.220,00	0,00 0,00	1.250,00 2.470,00
2018 S 5160002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DEI FIORI (S.D.I. - I.V.A.)	CP 22.000,00 CS 22.253,88	0,00 -253,88	0,00 0,00	0,00 -253,88	22.000,00 22.000,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP		792.996,00	0,00	0,00	0,00	792.996,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS		931.515,22	14.561,81	54.394,80	-39.832,99	946.077,03
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2018 S 7106000	RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE ARENILE (FIN.CONC.EDILIZIE)	CP 10.000,00 CS 10.476,00	476,00 0,00	476,00 0,00	0,00 0,00	10.476,00 10.476,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 7</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2018 S 11212001	REALIZZAZIONE PALAZZO DEL TURISMO (FIN. PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE)	CP 0,00 CS 18.185,48	0,00 -18.185,48	0,00 0,00	0,00 -18.185,48	0,00 0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 7</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP		10.000,00	476,00	476,00	0,00	10.476,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS		28.661,48	-18.185,48	0,00	-18.185,48	10.476,00
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP		802.996,00	476,00	476,00	0,00	803.472,00
Totale Programma 1 Variazioni CS		960.176,70	-3.623,67	54.394,80	-58.018,47	956.553,03
Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
Totale Missione 7 Variazioni CP			802.996,00	476,00	476,00	0,00	803.472,00	
Totale Missione 7 Variazioni CS			960.176,70	-3.623,67	54.394,80	-58.018,47	956.553,03	
Totale Missione 7 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione	8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	1	Spese correnti						
2018 S	4000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	CP	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
			CS	119.726,15	-9.023,56	0,00	-9.023,56	110.702,59
2018 S	4000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	CP	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			CS	37.194,04	111,00	111,00	0,00	37.305,04
2018 S	4000004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI URBANISTICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	CP	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
			CS	16.875,98	-2.375,98	0,00	-2.375,98	14.500,00
2018 S	4020000	ACQUISTO MATERIALE TECNICO SERVIZIO URBANISTICA	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			CS	1.042,25	-42,25	0,00	-42,25	1.000,00
2018 S	4030001	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA	CP	64.770,00	0,00	0,00	0,00	64.770,00
			CS	80.127,90	-2.626,31	0,00	-2.626,31	77.501,59
Totale Titolo 1 Variazioni CP				214.270,00	0,00	0,00	0,00	214.270,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS				254.966,32	-13.957,10	111,00	-14.068,10	241.009,22
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi					0,00	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale						
2018 S	6834001	INCARICHI PROFESSIONALI PER STRUMENTI URBANISTICI: POC - RUE - PIANO SPIAGGIA - PUM - PAES (FIN. AVANZO)	CP	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00	1.268,80
			CS	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Urbanistica e assetto del territorio (Titolo 2)</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 11049000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (FIN. PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	CP 10.000,00 CS 10.057,00	0,00 -57,00	0,00 0,00	0,00 -57,00	10.000,00 10.000,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Urbanistica e assetto del territorio (Titolo 2)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CP		10.000,00	1.268,80	1.268,80	0,00	11.268,80
Totale Titolo 2 Variazioni CS		11.325,80	-57,00	0,00	-57,00	11.268,80
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP		224.270,00	1.268,80	1.268,80	0,00	225.538,80
Totale Programma 1 Variazioni CS		266.292,12	-14.014,10	111,00	-14.125,10	252.278,02
Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Variazioni CP		224.270,00	1.268,80	1.268,80	0,00	225.538,80
Totale Missione 8 Variazioni CS		266.292,12	-14.014,10	111,00	-14.125,10	252.278,02
Totale Missione 8 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti					
2018 S 4500001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	CP 94.904,00 CS 108.527,03	0,00 -13.623,03	0,00 0,00	0,00 -13.623,03	94.904,00 94.904,00
2018 S 4500002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRI- TORI E ALL'AMBIENTE	CP 29.386,00 CS 33.894,81	0,00 -691,44	0,00 0,00	0,00 -691,44	29.386,00 33.203,37
2018 S 4500004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DEL VERDE URBANO	CP 11.259,00 CS 14.850,50	0,00 -2.895,47	0,00 0,00	0,00 -2.895,47	11.259,00 11.955,03
2018 S 4520008	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO (E. CAP. 425000)	CP 2.000,00 CS 2.000,26	0,00 -0,26	0,00 0,00	0,00 -0,26	2.000,00 2.000,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 4521000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER MEZZI E AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	2.024,33	-0,33	0,00	-0,33	2.024,00
2018 S 4525001	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI	CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		CS	1.524,02	-24,02	0,00	-24,02	1.500,00
2018 S 4530001	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CP	73.950,00	0,00	0,00	0,00	73.950,00
		CS	77.016,55	-532,59	0,00	-532,59	76.483,96
2018 S 4530003	SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		CS	128.149,05	-25.580,35	0,00	-25.580,35	102.568,70
2018 S 4530006	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CP	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		CS	148.558,32	-15.045,80	0,00	-15.045,80	133.512,52
2018 S 4570001	IRAP SU SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	CP	9.024,00	0,00	0,00	0,00	9.024,00
		CS	12.836,26	-3.148,42	0,00	-3.148,42	9.687,84
Totale Titolo 1 Variazioni CP			453.023,00	0,00	0,00	0,00	453.023,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			529.381,13	-61.541,71	0,00	-61.541,71	467.839,42
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale							
2018 S 9300001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)	CP	70.000,00	20.520,36	20.520,36	0,00	90.520,36
		CS	129.423,70	0,00	0,00	0,00	129.423,70
Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CP			70.000,00	20.520,36	20.520,36	0,00	90.520,36
Totale Titolo 2 Variazioni CS			129.423,70	0,00	0,00	0,00	129.423,70
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
Totale Programma 2 Variazioni CP			523.023,00	20.520,36	20.520,36	0,00	543.543,36	
Totale Programma 2 Variazioni CS			658.804,83	-61.541,71	0,00	-61.541,71	597.263,12	
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 3 Rifiuti								
Titolo 1 Spese correnti								
2018 S	4400001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	CP CS	50.737,00 58.887,49	0,00 -8.150,49	0,00 0,00	0,00 -8.150,49	50.737,00 50.737,00
2018 S	4400002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	CP CS	15.378,00 17.575,15	0,00 -26,26	0,00 0,00	0,00 -26,26	15.378,00 17.548,89
2018 S	4400004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO SERVIZIO RIFIUTI	CP CS	4.821,00 5.286,88	0,00 -465,88	0,00 0,00	0,00 -465,88	4.821,00 4.821,00
2018 S	4400007	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI SERVIZIO RIFIUTI: ASSEGNI FAMILIARI	CP CS	2.151,00 2.748,16	0,00 -597,16	0,00 0,00	0,00 -597,16	2.151,00 2.151,00
2018 S	4430004	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	CP CS	1.350.000,00 2.550.000,00	0,00 -813.386,87	0,00 0,00	0,00 -813.386,87	1.350.000,00 1.736.613,13
2018 S	4430005	SPESE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.	CP CS	500,00 1.266,17	0,00 -766,17	0,00 0,00	0,00 -766,17	500,00 500,00
2018 S	4470001	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	CP CS	2.706,00 3.412,80	0,00 -311,66	0,00 0,00	0,00 -311,66	2.706,00 3.101,14
Totale Titolo 1 Variazioni CP			1.426.293,00	0,00	0,00	0,00	1.426.293,00	
Totale Titolo 1 Variazioni CS			2.639.176,65	-823.704,49	0,00	-823.704,49	1.815.472,16	
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00		



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Totale Programma 3 Variazioni CP			1.426.293,00	0,00	0,00	0,00	1.426.293,00
Totale Programma 3 Variazioni CS			2.639.176,65	-823.704,49	0,00	-823.704,49	1.815.472,16
Totale Programma 3 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Programma 4 Servizio idrico integrato							
Titolo 1 Spese correnti							
2018 S	4325000	MANUTENZIONE FONTANE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			CS	12.820,98	-0,11	0,00	12.820,87
2018 S	4330003	SPESE PER LO SPURGO DI POZZI NERI	CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			CS	5.964,93	-138,40	0,00	5.826,53
Totale Titolo 1 Variazioni CP				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS				18.785,91	-138,51	0,00	18.647,40
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale							
2018 S	7855000	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA (FIN. CONC. EDILIZIE - E. CAP. 1013)	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			CS	10.000,02	-0,02	0,00	10.000,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato:</i>		<i>Servizio idrico integrato (Titolo 2)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS				10.000,02	-0,02	0,00	10.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Variazioni CP				22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Totale Programma 4 Variazioni CS				28.785,93	-138,53	0,00	28.647,40
Totale Programma 4 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1 Spese correnti							
2018 S	4530002	ONERI PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DI CANI E GATTI RANDAGI	CP	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			CS	24.339,00	-1.437,00	0,00	22.902,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		24.339,00	-1.437,00	0,00	-1.437,00	22.902,00
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
	Titolo	2	Spese in conto capitale				
2018 S	9303000	PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (CTR. RER - E. CAP. 921)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,50	-0,50	0,00	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (Titolo 2)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S	9303006	PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014)	CP	0,00	5.343,19	5.343,19	0,00
			CS	7.896,45	-3,26	0,00	-3,26
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 9</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		0,00	5.343,19	5.343,19	0,00	5.343,19
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		7.896,95	-3,76	0,00	-3,76	7.893,19
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 5 Variazioni CP		19.000,00	5.343,19	5.343,19	0,00	24.343,19
	Totale Programma 5 Variazioni CS		32.235,95	-1.440,76	0,00	-1.440,76	30.795,19
	Totale Programma 5 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 Variazioni CP		1.990.316,00	25.863,55	25.863,55	0,00	2.016.179,55
	Totale Missione 9 Variazioni CS		3.359.003,36	-886.825,49	0,00	-886.825,49	2.472.177,87
	Totale Missione 9 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
	Programma	2	Trasporto pubblico locale				
	Titolo	1	Spese correnti				
2018 S	3940000	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CP	6.120,00	0,00	0,00	0,00
			CS	10.508,88	285,68	285,68	0,00
2018 S	3950001	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	CP	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
			CS	103.864,05	3.423,32	3.423,32	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
Totale Titolo 1 Variazioni CP			93.120,00	0,00	0,00	0,00	93.120,00	
Totale Titolo 1 Variazioni CS			114.372,93	3.709,00	3.709,00	0,00	118.081,93	
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 2 Variazioni CP			93.120,00	0,00	0,00	0,00	93.120,00	
Totale Programma 2 Variazioni CS			114.372,93	3.709,00	3.709,00	0,00	118.081,93	
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 3		Trasporto per vie d'acqua						
Titolo 2		Spese in conto capitale						
2018 S	11145000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917)	CP	150.000,00	29.624,20	29.624,20	0,00	179.624,20
			CS	181.110,50	-1,30	0,00	-1,30	181.109,20
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Trasporto per vie d'acqua (Titolo 2)</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2018 S	11145002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (IVA - FIN. AUT. EDILIZIE- E.CAP.1013/1/2)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 10</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			150.000,00	29.624,20	29.624,20	0,00	179.624,20	
Totale Titolo 2 Variazioni CS			181.110,50	19.498,70	19.500,00	-1,30	200.609,20	
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 3 Variazioni CP			150.000,00	29.624,20	29.624,20	0,00	179.624,20	
Totale Programma 3 Variazioni CS			181.110,50	19.498,70	19.500,00	-1,30	200.609,20	
Totale Programma 3 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1		Spese correnti						
2018 S	3700001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	CP	80.594,00	0,00	0,00	0,00	80.594,00
			CS	101.274,21	-20.680,21	0,00	-20.680,21	80.594,00
2018 S	3700002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	CP	24.994,00	0,00	0,00	0,00	24.994,00
			CS	29.400,27	-801,87	0,00	-801,87	28.598,40



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 3700004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO	CP	9.704,00	0,00	0,00	0,00	9.704,00
		CS	10.521,56	-806,98	0,00	-806,98	9.714,58
2018 S 3710001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	CP	43.534,00	0,00	0,00	0,00	43.534,00
		CS	50.224,82	-6.690,82	0,00	-6.690,82	43.534,00
2018 S 3710002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	CP	13.564,00	0,00	0,00	0,00	13.564,00
		CS	15.932,69	-393,85	0,00	-393,85	15.538,84
2018 S 3710004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI PARCOMETRI (SDI - IVA)	CP	5.469,00	0,00	0,00	0,00	5.469,00
		CS	6.302,08	-833,08	0,00	-833,08	5.469,00
2018 S 3725000	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA STRADALE (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		CS	25.374,12	-0,01	0,00	-0,01	25.374,11
2018 S 3725001	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	CP	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		CS	37.442,62	-1.188,12	0,00	-1.188,12	36.254,50
2018 S 3725005	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	CP	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
		CS	208,91	-83,91	0,00	-83,91	125,00
2018 S 3730004	SPESE DI RIPRISTINO SEGNALETICA, BENI E IMPIANTISTICA DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRI (ART. 208 C.D.S. LETT. A)	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		CS	8.414,32	682,68	682,68	0,00	9.097,00
2018 S 3730005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	5.372,90	-488,00	0,00	-488,00	4.884,90



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 3730006	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE (FIN. ART. 208 C.D.S.)	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		CS	36.171,07	-425,42	0,00	-425,42	35.745,65
2018 S 3730010	POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - R.C.T.	CP	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		CS	150.368,00	15.881,00	15.881,00	0,00	166.249,00
2018 S 3760001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. OPERE VIARIE	CP	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
		CS	600,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.850,00
2018 S 3770001	IRAP SU SERVIZI VIABILITA'	CP	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00
		CS	9.401,22	-639,53	0,00	-639,53	8.761,69
2018 S 3830001	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CP	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		CS	715.278,19	-34.698,64	0,00	-34.698,64	680.579,55
2018 S 3830002	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		CS	1.500,00	1.098,00	1.098,00	0,00	2.598,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP			1.024.009,00	0,00	0,00	0,00	1.024.009,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			1.203.786,98	-46.818,76	20.911,68	-67.730,44	1.156.968,22
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale							
2018 S 9937000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	CP	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		CS	250.000,00	572,75	572,75	0,00	250.572,75
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 10</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2018 S 9937002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)	CP	359.000,00	3.668,14	3.668,14	0,00	362.668,14
		CS	487.490,00	0,00	0,00	0,00	487.490,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 10</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2018 S 9937005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 915001)	CP	241.000,00	60.954,60	60.954,60	0,00	301.954,60
		CS	301.957,31	-2,71	0,00	-2,71	301.954,60
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 10</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 9937007	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. ENTRATE CORRENTI - C.D.S.)	CP 0,00 CS 358.883,69	290.765,35 -54.234,65	290.765,35 0,00	0,00 -54.234,65	290.765,35 304.649,04
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 10</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 S 9937008	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. DISMISSIONE PARTECIPATE)	CP 0,00 CS 1,01	0,00 -1,01	0,00 0,00	0,00 -1,01	0,00 0,00
2018 S 9971002	OPERE STRAORDINARIE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)	CP 131.000,00 CS 28.243,76	868,45 112.756,00	868,45 112.756,00	0,00 0,00	131.868,45 140.999,76
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 10</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CP		981.000,00	356.256,54	356.256,54	0,00	1.337.256,54
Totale Titolo 2 Variazioni CS		1.426.575,77	59.090,38	113.328,75	-54.238,37	1.485.666,15
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Variazioni CP		2.005.009,00	356.256,54	356.256,54	0,00	2.361.265,54
Totale Programma 5 Variazioni CS		2.630.362,75	12.271,62	134.240,43	-121.968,81	2.642.634,37
Totale Programma 5 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Variazioni CP		2.248.129,00	385.880,74	385.880,74	0,00	2.634.009,74
Totale Missione 10 Variazioni CS		2.925.846,18	35.479,32	157.449,43	-121.970,11	2.961.325,50
Totale Missione 10 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti					
2018 S 3530000	INCARICHI PER SERVIZI DI SALVATAGGIO ZONE BALNEABILI	CP 29.000,00 CS 57.466,66	0,00 -28.466,66	0,00 0,00	0,00 -28.466,66	29.000,00 29.000,00
2018 S 4230000	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	CP 9.231,09 CS 9.231,09	0,00 9.970,24	0,00 9.970,24	0,00 0,00	9.231,09 19.201,33
Totale Titolo 1 Variazioni CP		38.231,09	0,00	0,00	0,00	38.231,09
Totale Titolo 1 Variazioni CS		66.697,75	-18.496,42	9.970,24	-28.466,66	48.201,33
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato		
	Totale Programma 1 Variazioni CP		38.231,09	0,00	0,00	0,00	38.231,09		
	Totale Programma 1 Variazioni CS		66.697,75	-18.496,42	9.970,24	-28.466,66	48.201,33		
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00			
	Totale Missione 11 Variazioni CP		38.231,09	0,00	0,00	0,00	38.231,09		
	Totale Missione 11 Variazioni CS		66.697,75	-18.496,42	9.970,24	-28.466,66	48.201,33		
	Totale Missione 11 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00			
	Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
	Titolo	1 Spese correnti							
2018	S	4600001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	CP	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
				CS	345.954,12	-43.954,12	0,00	-43.954,12	302.000,00
2018	S	4600002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	CP	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
				CS	86.933,75	8.577,26	8.577,26	0,00	95.511,01
2018	S	4600004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILO NIDO (SDI - IVA)	CP	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
				CS	30.180,34	-3.109,36	0,00	-3.109,36	27.070,98
2018	S	4600005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	CP	66.654,00	0,00	0,00	0,00	66.654,00
				CS	83.452,87	2.857,58	2.857,58	0,00	86.310,45
2018	S	4600006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	CP	21.404,00	0,00	0,00	0,00	21.404,00
				CS	23.738,44	6.885,53	6.885,53	0,00	30.623,97
2018	S	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	CP	38.950,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00
				CS	59.614,87	-2.777,21	0,00	-2.777,21	56.837,66



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 4625000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SEDE DI ASILI NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		CS	2.400,01	1.429,99	1.429,99	0,00	3.830,00
2018 S 4626001	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)	CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		CS	18.710,15	2.348,45	2.348,45	0,00	21.058,60
2018 S 4630001	UTENZE ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	CP	20.910,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00
		CS	26.069,51	703,05	703,05	0,00	26.772,56
2018 S 4630002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI NIDO (S.D.I.-IVA)	CP	74.263,00	0,00	0,00	0,00	74.263,00
		CS	98.332,28	-5.503,53	0,00	-5.503,53	92.828,75
2018 S 4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		CS	27.931,00	-5.643,22	0,00	-5.643,22	22.287,78
2018 S 4650002	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (FIN. CTR. STATO - E. CAP. 205002)	CP	50.000,00	8.190,00	8.190,00	0,00	58.190,00
		CS	33.190,00	32.605,00	32.605,00	0,00	65.795,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Titolo 1)</i>							
2018 S 4930005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233001 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002)	CP	97.192,00	0,00	0,00	0,00	97.192,00
		CS	97.192,00	68.903,55	68.903,55	0,00	166.095,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Titolo 1)</i>							
Totale Titolo 1 Variazioni CP			820.373,00	8.190,00	8.190,00	0,00	828.563,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			933.699,34	63.322,97	124.310,41	-60.987,44	997.022,31
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP			820.373,00	8.190,00	8.190,00	0,00	828.563,00
Totale Programma 1 Variazioni CS			933.699,34	63.322,97	124.310,41	-60.987,44	997.022,31
Totale Programma 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti					



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 4150002	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI (L.N. 13/1989-E.234)	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		CS	15.000,00	10.440,66	10.440,66	0,00	25.440,66
2018 S 4800300	SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI PER IL SOSTEGNO E INTERVENTI A FAVORI DI PERSONE INABILI	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		CS	6.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	5.000,00
2018 S 4800400	SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO: COMPETENZE PER L'ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE E TUTORAGGIO DI VOLONTARI (FIN. CTR. RER - E. Cap. 233000)	CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		CS	1.500,00	1.342,00	1.342,00	0,00	2.842,00
2018 S 4800500	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE INABILI	CP	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		CS	180.000,00	114.783,15	114.783,15	0,00	294.783,15
2018 S 4800501	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI PERSONE INABILI	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		CS	7.312,00	1.488,00	1.488,00	0,00	8.800,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP			208.500,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			210.312,00	126.553,81	128.053,81	-1.500,00	336.865,81
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 2 Variazioni CP			208.500,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
Totale Programma 2 Variazioni CS			210.312,00	126.553,81	128.053,81	-1.500,00	336.865,81
Totale Programma 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Programma 3		Interventi per gli anziani					
Titolo 1		Spese correnti					
2018 S 4850701	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		CS	31.394,48	-862,72	0,00	-862,72	30.531,76
2018 S 4930002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE	CP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		CS	42.198,08	-2.495,66	0,00	-2.495,66	39.702,42



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato		
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		73.592,56	-3.358,38	0,00	-3.358,38	70.234,18		
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00			
<hr/>									
	Totale Programma 3 Variazioni CP		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
	Totale Programma 3 Variazioni CS		73.592,56	-3.358,38	0,00	-3.358,38	70.234,18		
	Totale Programma 3 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00			
<hr/>									
	Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Titolo	1	Spese correnti						
2018	S	4900001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	CP	135.024,00	0,00	0,00	0,00	135.024,00
				CS	138.476,35	9.483,94	9.483,94	0,00	147.960,29
<hr/>									
2018	S	4900002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	CP	43.474,00	0,00	0,00	0,00	43.474,00
				CS	52.687,28	-5.085,05	0,00	-5.085,05	47.602,23
<hr/>									
2018	S	4900004	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	CP	23.889,00	0,00	0,00	0,00	23.889,00
				CS	26.755,89	-2.866,89	0,00	-2.866,89	23.889,00
<hr/>									
2018	S	4900005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	CP	31.082,00	0,00	0,00	0,00	31.082,00
				CS	86.521,66	7.543,56	7.543,56	0,00	94.065,22
<hr/>									
2018	S	4900006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	CP	6.567,00	0,00	0,00	0,00	6.567,00
				CS	24.600,95	-2.715,96	0,00	-2.715,96	21.884,99
<hr/>									
2018	S	4900007	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE: ASSEGNI FAMILIARI	CP	2.534,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00
				CS	2.850,16	-316,16	0,00	-316,16	2.534,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 4920000	ACQUISTO MANIFESTI E BENI DI CONSUMO SERVIZI SOCIALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	323,20	-114,48	0,00	-114,48
2018 S 4921000	ACQUISTO MEDICINALI E BENI DI SUSSISTENZA PER SOGGETTI INDIGENTI	CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	3.650,00	-500,00	0,00	-500,00
2018 S 4922001	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	CP	200,00	0,00	0,00	200,00
		CS	438,95	-198,70	0,00	-198,70
2018 S 4930000	SPESE PER ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI DI SPORTELLO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	3.000,00	2.474,29	2.474,29	0,00
2018 S 4930007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI (FIN. IRE - E. 42)	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	16.409,57	-379,57	0,00	-379,57
2018 S 4930011	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'INTEGRAZIONE (FIN. CTR. STATO E. CAP. 205003)	CP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		CS	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2018 S 4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	CP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		CS	62.843,34	10.908,56	10.908,56	0,00
2018 S 4950003	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS	30.000,00	27.395,00	27.395,00	0,00
2018 S 4950005	CONTRIBUTI ALLE FASCE DEBOLI (FIN. CTR. E. CAP. 287001 - CAP. 287007)	CP	25.765,62	0,00	0,00	25.765,62
		CS	25.765,64	1.999,98	1.999,98	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 4950008	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE CASA RIFUGIO (FIN. CTR. RER E. CAP. 287001 - E. CAP. 287007)	CP	10.840,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
		CS	16.000,22	-5.160,22	0,00	-5.160,22	10.840,00
2018 S 4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	CP	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
		CS	73.250,00	21.834,28	21.834,28	0,00	95.084,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Fondo interventi contro l'esclusione sociale</i>							
2018 S 4970000	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA	CP	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		CS	565,45	-215,45	0,00	-215,45	350,00
2018 S 4970001	IRAP SU SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	CP	13.161,95	0,00	0,00	0,00	13.161,95
		CS	19.897,85	-1.003,94	0,00	-1.003,94	18.893,91
Totale Titolo 1 Variazioni CP			521.187,57	0,00	0,00	0,00	521.187,57
Totale Titolo 1 Variazioni CS			604.036,51	93.083,19	111.639,61	-18.556,42	697.119,70
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Variazioni CP			521.187,57	0,00	0,00	0,00	521.187,57
Totale Programma 4 Variazioni CS			604.036,51	93.083,19	111.639,61	-18.556,42	697.119,70
Totale Programma 4 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa							
Titolo 1 Spese correnti							
2018 S 4951000	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI AFFITTI	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		CS	34.148,00	-7.548,00	0,00	-7.548,00	26.600,00
2018 S 4951001	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE (E. CAP. 232)	CP	50.000,00	23.450,05	23.450,05	0,00	73.450,05
		CS	71.650,05	20.000,00	20.000,00	0,00	91.650,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: fondo pluriennale vincolato politiche assistenziali per la casa</i>							
2018 S 4953000	SPESE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE	CP	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		CS	16.000,00	35.946,85	35.946,85	0,00	51.946,85



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 4990001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	CP	48.142,00	0,00	0,00	0,00	48.142,00
		CS	54.662,30	-213,09	0,00	-213,09	54.449,21
2018 S 4990002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO DELLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	CP	15.257,00	0,00	0,00	0,00	15.257,00
		CS	18.637,92	-1.662,30	0,00	-1.662,30	16.975,62
2018 S 4990004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	CP	6.976,00	0,00	0,00	0,00	6.976,00
		CS	7.787,06	-811,06	0,00	-811,06	6.976,00
2018 S 4990007	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	CP	4.685,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
		CS	5.490,44	-387,61	0,00	-387,61	5.102,83
Totale Titolo 1 Variazioni CP			166.060,00	23.450,05	23.450,05	0,00	189.510,05
Totale Titolo 1 Variazioni CS			208.375,77	45.324,79	55.946,85	-10.622,06	253.700,56
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Variazioni CP			166.060,00	23.450,05	23.450,05	0,00	189.510,05
Totale Programma 6 Variazioni CS			208.375,77	45.324,79	55.946,85	-10.622,06	253.700,56
Totale Programma 6 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1		Spese correnti					
2018 S 5000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (SDI - IVA)	CP	38.885,00	0,00	0,00	0,00	38.885,00
		CS	43.850,89	-4.965,89	0,00	-4.965,89	38.885,00
2018 S 5000002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (SDI - IVA)	CP	11.638,00	0,00	0,00	0,00	11.638,00
		CS	12.790,33	554,60	554,60	0,00	13.344,93
2018 S 5000004	SALARIO ACESSORIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI (SDI - IVA)	CP	3.158,00	0,00	0,00	0,00	3.158,00
		CS	3.470,72	-312,72	0,00	-312,72	3.158,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 5003003	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA (SDI - IVA)	CP 4.000,00 CS 4.487,10	0,00 390,00	0,00 390,00	0,00 0,00	4.000,00 4.877,10
2018 S 5025000	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E AREE CIMITERIALI (SDI - IVA)	CP 5.000,00 CS 8.840,49	0,00 3.470,90	0,00 3.470,90	0,00 0,00	5.000,00 12.311,39
2018 S 5030001	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI (S.D.I. - I.V.A.)	CP 11.832,00 CS 14.911,44	0,00 187,17	0,00 187,17	0,00 0,00	11.832,00 15.098,61
2018 S 5060000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE CIMITERIALI	CP 19.000,00 CS 0,00	0,00 19.000,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00
2018 S 5080001	RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE TOMBE E LOCULI	CP 7.000,00 CS 7.000,00	0,00 2.024,08	0,00 2.024,08	0,00 0,00	7.000,00 9.024,08
Totale Titolo 1 Variazioni CP		100.513,00	0,00	0,00	0,00	100.513,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS		95.350,97	20.348,14	25.626,75	-5.278,61	115.699,11
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale						
2018 S 7440004	COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI ED INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA (FINANZ. MUTUO)	CP 430.122,58 CS 208.703,42	87.499,44 308.918,60	87.499,44 308.918,60	0,00 0,00	517.622,02 517.622,02
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 12</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP		430.122,58	87.499,44	87.499,44	0,00	517.622,02
Totale Titolo 2 Variazioni CS		208.703,42	308.918,60	308.918,60	0,00	517.622,02
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 9 Variazioni CP		530.635,58	87.499,44	87.499,44	0,00	618.135,02
Totale Programma 9 Variazioni CS		304.054,39	329.266,74	334.545,35	-5.278,61	633.321,13
Totale Programma 9 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Variazioni CP		2.301.756,15	119.139,49	119.139,49	0,00	2.420.895,64
Totale Missione 12 Variazioni CS		2.334.070,57	654.193,12	754.496,03	-100.302,91	2.988.263,69
Totale Missione 12 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti							
2018 S	5300001	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP	CP 62.259,00 CS 73.263,59	0,00 -11.004,59	0,00 0,00	0,00 -11.004,59	62.259,00 62.259,00
2018 S	5300002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP	CP 20.055,00 CS 24.693,22	0,00 -1.747,02	0,00 0,00	0,00 -1.747,02	20.055,00 22.946,20
2018 S	5300004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SUAP	CP 10.193,00 CS 11.977,79	0,00 -1.784,79	0,00 0,00	0,00 -1.784,79	10.193,00 10.193,00
2018 S	5300005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SUAP	CP 2.000,00 CS 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 4.000,00
2018 S	5330001	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO DELLE IMPRESE	CP 6.158,00 CS 7.709,46	0,00 -628,87	0,00 0,00	0,00 -628,87	6.158,00 7.080,59
Totale Titolo 1 Variazioni CP			100.665,00	0,00	0,00	0,00	100.665,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			119.644,06	-13.165,27	2.000,00	-15.165,27	106.478,79
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 1 Variazioni CP			100.665,00	0,00	0,00	0,00	100.665,00
Totale Programma 1 Variazioni CS			119.644,06	-13.165,27	2.000,00	-15.165,27	106.478,79
Totale Programma 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti							
2018 S	5160003	SPESE CONDOMINIALI MERCATO E PARCHEGGI (SDI -I.V.A.)	CP 38.000,00 CS 38.000,00	0,00 14.841,87	0,00 14.841,87	0,00 0,00	38.000,00 52.841,87



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 5160004	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL CONSUMATORE	CP 6.222,00 CS 9.054,82	0,00 -603,13	0,00 0,00	0,00 -603,13	6.222,00 8.451,69
2018 S 5305008	PROGETTO FLAMINIO: COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILANCIO DELLA RETE COMMERCIALE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 266000)	CP 0,00 CS 10.429,31 0,00	0,00 -10.429,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.429,31 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (Titolo 1)</i>						
2018 S 5305009	PROGETTO FLAMINIO: COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILANCIO DELLA RETE COMMERCIALE (QUOTA ENTE)	CP 0,00 CS 0,01	0,00 -0,01	0,00 0,00	0,00 -0,01	0,00 0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP		44.222,00	0,00	0,00	0,00	44.222,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS		57.484,14	3.809,42	14.841,87	-11.032,45	61.293,56
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP		44.222,00	0,00	0,00	0,00	44.222,00
Totale Programma 2 Variazioni CS		57.484,14	3.809,42	14.841,87	-11.032,45	61.293,56
Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1 Spese correnti						
2018 S 5650001	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIE	CP 103.000,00 CS 123.020,03	0,00 -20.020,03	0,00 0,00	0,00 -20.020,03	103.000,00 103.000,00
2018 S 5650002	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FARMACIE	CP 28.000,00 CS 35.286,94	0,00 -1.601,81	0,00 0,00	0,00 -1.601,81	28.000,00 33.685,13
2018 S 5650004	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FARMACIA (IVA)	CP 3.000,00 CS 14.464,50	0,00 -6.414,23	0,00 0,00	0,00 -6.414,23	3.000,00 8.050,27
2018 S 5650005	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO FARMACIE	CP 0,00 CS 0,00	0,00 39.121,74	0,00 39.121,74	0,00 0,00	0,00 39.121,74



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 5650006	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO FARMACIE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	868,22	-807,22	0,00	-807,22	61,00
2018 S 5700001	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	34.792,42	-34.065,09	0,00	-34.065,09	727,33
2018 S 5700002	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (IVA)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	123.479,82	-123.479,82	0,00	-123.479,82	0,00
2018 S 5705002	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI FARMACIA N. 2 (IVA)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.497,80	-997,80	0,00	-997,80	500,00
2018 S 5750001	UTENZE SERVIZIO FARMACIE (IVA)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	3.792,71	-1.214,95	0,00	-1.214,95	2.577,76
2018 S 5750003	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO FARMACIE COMUNALI (I.V.A.)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.943,26	-1.900,15	0,00	-1.900,15	43,11
2018 S 5750006	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FARMACIE (IVA)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	3.783,90	-3.783,90	0,00	-3.783,90	0,00
2018 S 5950002	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FARMACIE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP			134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			342.964,60	-155.198,26	39.121,74	-194.320,00	187.766,34
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 4 Variazioni CP			134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
Totale Programma 4 Variazioni CS			342.964,60	-155.198,26	39.121,74	-194.320,00	187.766,34
Totale Programma 4 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Missione 14 Variazioni CP		278.887,00	0,00	0,00	0,00	278.887,00
	Totale Missione 14 Variazioni CS		520.092,80	-164.554,11	55.963,61	-220.517,72	355.538,69
	Totale Missione 14 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 20	Fondi e accantonamenti					
	Programma 3	Altri Fondi					
	Titolo 1	Spese correnti					
2018 S	235000	FONDO MIGLIORAMENTI ECONOMICI CCNL	CP 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			CS 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma 3 Variazioni CP		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Programma 3 Variazioni CS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Programma 3 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 20 Variazioni CP		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Missione 20 Variazioni CS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Missione 20 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	
	Missione 50	Debito pubblico					
	Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 1	Spese correnti					
2018 S	590001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	CP 58.750,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00
			CS 61.000,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00	58.750,00
2018 S	590002	INTERESSI SU MUTUI	CP 47.954,05	0,00	0,00	0,00	47.954,05
			CS 39.150,00	8.804,05	8.804,05	0,00	47.954,05
2018 S	590003	INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	CP 42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			CS 42.000,00	39.213,43	39.213,43	0,00	81.213,43



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione			Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Titolo 1 Variazioni CP			148.704,05	0,00	0,00	0,00	148.704,05
	Totale Titolo 1 Variazioni CS			142.150,00	45.767,48	48.017,48	-2.250,00	187.917,48
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
<hr/>								
	Totale Programma 1 Variazioni CP			148.704,05	0,00	0,00	0,00	148.704,05
	Totale Programma 1 Variazioni CS			142.150,00	45.767,48	48.017,48	-2.250,00	187.917,48
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
<hr/>								
	Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo	4	Rimborso di prestiti					
2018 S	11500000	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	CP	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
			CS	815.000,00	373.671,25	373.671,25	0,00	1.188.671,25
<hr/>								
	Totale Titolo 4 Variazioni CP			815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
	Totale Titolo 4 Variazioni CS			815.000,00	373.671,25	373.671,25	0,00	1.188.671,25
	Totale Titolo 4 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
<hr/>								
	Totale Programma 2 Variazioni CP			815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
	Totale Programma 2 Variazioni CS			815.000,00	373.671,25	373.671,25	0,00	1.188.671,25
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
<hr/>								
	Totale Missione 50 Variazioni CP			963.704,05	0,00	0,00	0,00	963.704,05
	Totale Missione 50 Variazioni CS			957.150,00	419.438,73	421.688,73	-2.250,00	1.376.588,73
	Totale Missione 50 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	
<hr/>								
	Missione	99	Servizi per conto terzi					
	Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Titolo	7	Spese per conto terzi e partite di giro					
2018 S	11570001	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E.CAP.1210.1)	CP	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			CS	2.053.908,05	-421.658,00	0,00	-421.658,00	1.632.250,05
<hr/>								
2018 S	11570002	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU : COMPENSI PROFESSIONALI (E.CAP.1210.2)	CP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			CS	70.666,21	-8.532,00	0,00	-8.532,00	62.134,21



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 11570003	VERSAMENTO RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI A SOCIETA' - E. CAP. 1210.3	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		CS	22.598,85	-986,85	0,00	-986,85	21.612,00
2018 S 11580000	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI (E.CAP.1220)	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		CS	20.315,62	-315,62	0,00	-315,62	20.000,00
2018 S 11590000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.1230)	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		CS	157.480,50	-2.908,19	0,00	-2.908,19	154.572,31
2018 S 11620000	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E.CAP.1260)	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		CS	132.705,83	-11.051,68	0,00	-11.051,68	121.654,15
2018 S 11640000	SPESE PER SERVIZI GESTITI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 1280)	CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		CS	114.707,21	35.875,01	35.875,01	0,00	150.582,22
2018 S 11640001	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (E. CAP. 1280001)	CP	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
		CS	531.539,00	-4.981,35	0,00	-4.981,35	526.557,65
2018 S 11640500	RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA SU FATTURE D'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 - SERVIZI ISTITUZIONALI (E. CAP. 1280500)	CP	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		CS	1.734.646,76	-199.719,59	0,00	-199.719,59	1.534.927,17
2018 S 11640700	RIVERSAMENTO IVA SU FATTURE D'ACQUISTO TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 - SERVIZI COMMERCIALI (E. CAP. 1280700)	CP	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		CS	526.088,90	-8.353,41	0,00	-8.353,41	517.735,49
2018 S 11680001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.1)	CP	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		CS	843.041,31	-73.185,40	0,00	-73.185,40	769.855,91



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 11680002	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI (E.CAP.1320.2)	CP	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		CS	165.751,95	-1.584,45	0,00	164.167,50
2018 S 11680004	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CONTRIBUTO ALL'INPS/INAM (E.CAP.1320.4)	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	1.403,05	-403,05	0,00	1.000,00
2018 S 11740001	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.G.I.L. (E.CAP.1380.1)	CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		CS	18.764,30	-2.606,51	0,00	16.157,79
2018 S 11740002	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA C.I.S.L. (E.CAP.1380.2)	CP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		CS	3.174,42	-423,97	0,00	2.750,45
2018 S 11740003	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: ALLA U.I.L. (E.CAP.1380.3)	CP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		CS	8.685,46	-1.018,43	0,00	7.667,03
2018 S 11740005	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: SINDACATO UNITARIO LAVORATORI DI P.M. S.U.L.P.M (E.CAP.1380.5)	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	1.175,00	-142,50	0,00	1.032,50
2018 S 11740006	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI: UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI U.N.S.C.P. (E. CAP. 1380006)	CP	500,00	0,00	0,00	500,00
		CS	515,00	3,50	3,50	518,50
Totale Titolo 7 Variazioni CP			4.997.000,00	0,00	0,00	4.997.000,00
Totale Titolo 7 Variazioni CS			6.407.167,42	-701.992,49	35.878,51	5.705.174,93
Totale Titolo 7 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP			4.997.000,00	0,00	0,00	4.997.000,00
Totale Programma 1 Variazioni CS			6.407.167,42	-701.992,49	35.878,51	5.705.174,93
Totale Programma 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Variazioni CP			4.997.000,00	0,00	0,00	4.997.000,00
Totale Missione 99 Variazioni CS			6.407.167,42	-701.992,49	35.878,51	5.705.174,93
Totale Missione 99 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00

Totale Variazioni CP	23.600.628,19	1.391.844,19	1.391.844,19	0,00	24.992.472,38
Totale Variazioni CS	29.710.426,11	-268.612,46	2.879.562,41	-3.148.174,87	29.441.813,65
Totale Variazioni Fondi	0,00	420.454,06	420.454,06	0,00	420.454,06



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1	Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
		CS	73.549,97	-3.093,89	4.667,86	-7.761,75	70.456,08
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	208.250,00	0,00	0,00	0,00	208.250,00
		CS	245.000,78	-8.820,76	10.234,71	-19.055,47	236.180,02
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	4.900,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	3.700,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			264.850,00	0,00	0,00	0,00	264.850,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			323.450,75	-13.114,65	14.902,57	-28.017,22	310.336,10
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP			264.850,00	0,00	0,00	0,00	264.850,00
Totale Programma 1 Variazioni CS			323.450,75	-13.114,65	14.902,57	-28.017,22	310.336,10
Totale Programma 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2	Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	224.143,00	0,00	0,00	0,00	224.143,00
		CS	249.164,29	-16.804,28	0,00	-16.804,28	232.360,01
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	43.964,00	0,00	0,00	0,00	43.964,00
		CS	49.594,99	449,15	497,15	-48,00	50.044,14
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		CS	29.271,53	2.371,82	3.684,30	-1.312,48	31.643,35
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		289.107,00	0,00	0,00	0,00	289.107,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		328.030,81	-13.983,31	4.181,45	-18.164,76	314.047,50
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2 Variazioni CP		289.107,00	0,00	0,00	0,00	289.107,00
	Totale Programma 2 Variazioni CS		328.030,81	-13.983,31	4.181,45	-18.164,76	314.047,50
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	372.781,90	0,00	0,00	0,00	372.781,90
		CS	505.625,53	-39.692,80	35.925,60	-75.618,40	465.932,73
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		CS	30.803,18	1.559,34	1.559,34	0,00	32.362,52
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	CP	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
		CS	16.153,67	-200,14	0,00	-200,14	15.953,53
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		409.231,90	0,00	0,00	0,00	409.231,90
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		552.582,38	-38.333,60	37.484,94	-75.818,54	514.248,78
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3 Variazioni CP		409.231,90	0,00	0,00	0,00	409.231,90
	Totale Programma 3 Variazioni CS		552.582,38	-38.333,60	37.484,94	-75.818,54	514.248,78
	Totale Programma 3 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	259.417,00	0,00	0,00	0,00	259.417,00
		CS	302.122,27	-30.818,88	3.482,71	-34.301,59	271.303,39
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	19.131,00	0,00	0,00	0,00	19.131,00
		CS	24.218,15	-2.559,92	0,00	-2.559,92	21.658,23
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
103	Acquisto di beni e servizi	CP	225.900,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00
		CS	240.010,13	28.014,08	28.394,76	-380,68	268.024,21
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS	37.135,00	-7.135,00	0,00	-7.135,00	30.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			534.448,00	0,00	0,00	0,00	534.448,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			603.485,55	-12.499,72	31.877,47	-44.377,19	590.985,83
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Variazioni CP			534.448,00	0,00	0,00	0,00	534.448,00
Totale Programma 4 Variazioni CS			603.485,55	-12.499,72	31.877,47	-44.377,19	590.985,83
Totale Programma 4 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	192.363,00	0,00	0,00	0,00	192.363,00
		CS	203.345,20	-10.982,20	0,00	-10.982,20	192.363,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
		CS	26.271,41	-698,35	742,45	-1.440,80	25.573,06
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	207.800,00	0,00	0,00	0,00	207.800,00
		CS	341.279,94	-52.930,52	3.075,39	-56.005,91	288.349,42
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		CS	5.000,00	34,94	34,94	0,00	5.034,94
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
		CS	214.000,00	26.700,86	26.700,86	0,00	240.700,86
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			642.663,00	0,00	0,00	0,00	642.663,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			789.896,55	-37.875,27	30.553,64	-68.428,91	752.021,28
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CP	30.000,00	9.179,44	9.179,44	0,00	39.179,44
			CS	51.407,41	-1.117,83	0,00	-1.117,83	50.289,58
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP				30.000,00	9.179,44	9.179,44	0,00	39.179,44
Totale Titolo 2 Variazioni CS				51.407,41	-1.117,83	0,00	-1.117,83	50.289,58
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Variazioni CP				672.663,00	9.179,44	9.179,44	0,00	681.842,44
Totale Programma 5 Variazioni CS				841.303,96	-38.993,10	30.553,64	-69.546,74	802.310,86
Totale Programma 5 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma	6	Ufficio tecnico					
	Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente		CP	581.901,00	0,00	0,00	0,00	581.901,00
			CS	716.919,23	-59.229,36	20.354,00	-79.583,36	657.689,87
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	29.576,00	0,00	0,00	0,00	29.576,00
			CS	34.398,39	-293,42	0,00	-293,42	34.104,97
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi		CP	62.822,00	0,00	0,00	0,00	62.822,00
			CS	130.011,06	-23.791,12	0,00	-23.791,12	106.219,94
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP				674.299,00	0,00	0,00	0,00	674.299,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS				881.328,68	-83.313,90	20.354,00	-103.667,90	798.014,78
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Variazioni CP				674.299,00	0,00	0,00	0,00	674.299,00
Totale Programma 6 Variazioni CS				881.328,68	-83.313,90	20.354,00	-103.667,90	798.014,78
Totale Programma 6 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo	1	Spese correnti					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	170.531,00	0,00	0,00	0,00	170.531,00
		CS	204.779,22	-26.344,00	0,00	-26.344,00	178.435,22
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	11.353,00	0,00	0,00	0,00	11.353,00
		CS	12.688,32	246,88	246,88	0,00	12.935,20
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
		CS	68.890,49	-4.390,49	0,00	-4.390,49	64.500,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			246.384,00	0,00	0,00	0,00	246.384,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			286.358,03	-30.487,61	246,88	-30.734,49	255.870,42
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7 Variazioni CP			246.384,00	0,00	0,00	0,00	246.384,00
Totale Programma 7 Variazioni CS			286.358,03	-30.487,61	246,88	-30.734,49	255.870,42
Totale Programma 7 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	186.652,00	0,00	0,00	0,00	186.652,00
		CS	195.928,84	-7.031,30	82,26	-7.113,56	188.897,54
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	12.426,00	0,00	0,00	0,00	12.426,00
		CS	15.633,56	-1.564,01	0,00	-1.564,01	14.069,55
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
		CS	153.219,90	20.457,49	20.457,49	0,00	173.677,39
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			328.078,00	0,00	0,00	0,00	328.078,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			364.782,30	11.862,18	20.539,75	-8.677,57	376.644,48
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	80.000,00	24.221,88	24.221,88	0,00	104.221,88
		CS	104.546,40	12.796,89	12.796,89	0,00	117.343,29
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			80.000,00	24.221,88	24.221,88	0,00	104.221,88
Totale Titolo 2 Variazioni CS			104.546,40	12.796,89	12.796,89	0,00	117.343,29
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8 Variazioni CP			408.078,00	24.221,88	24.221,88	0,00	432.299,88
Totale Programma 8 Variazioni CS			469.328,70	24.659,07	33.336,64	-8.677,57	493.987,77
Totale Programma 8 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	617.233,00	0,00	0,00	0,00	617.233,00
		CS	770.899,88	-74.758,36	0,00	-74.758,36	696.141,52
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	11.625,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00
		CS	19.110,75	-266,14	0,00	-266,14	18.844,61
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
		CS	22.700,01	234,63	1.500,00	-1.265,37	22.934,64
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		CS	23.337,00	1.545,41	1.545,41	0,00	24.882,41
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			665.358,00	0,00	0,00	0,00	665.358,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			836.047,64	-73.244,46	3.045,41	-76.289,87	762.803,18
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10 Variazioni CP			665.358,00	0,00	0,00	0,00	665.358,00
Totale Programma 10 Variazioni CS			836.047,64	-73.244,46	3.045,41	-76.289,87	762.803,18
Totale Programma 10 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	141.882,00	0,00	0,00	0,00	141.882,00
		CS	156.363,23	9.729,80	14.106,78	-4.376,98	166.093,03
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		CS	1.755,50	1.189,71	1.189,71	0,00	2.945,21
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	90.000,00	103.644,15	103.644,15	0,00	193.644,15
		CS	249.143,88	-7.504,00	0,00	-7.504,00	241.639,88
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			233.382,00	103.644,15	103.644,15	0,00	337.026,15
Totale Titolo 1 Variazioni CS			407.262,62	3.415,50	15.296,49	-11.880,99	410.678,12
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	10.670,97	10.670,97	0,00	10.670,97
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS			0,00	10.670,97	10.670,97	0,00	10.670,97
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11 Variazioni CP			233.382,00	103.644,15	103.644,15	0,00	337.026,15
Totale Programma 11 Variazioni CS			407.262,62	14.086,47	25.967,46	-11.880,99	421.349,09
Totale Programma 11 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Variazioni CP			4.397.800,90	137.045,47	137.045,47	0,00	4.534.846,37
Totale Missione 1 Variazioni CS			5.529.179,12	-265.224,81	201.950,46	-467.175,27	5.263.954,31
Totale Missione 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente		CP	1.147.451,00	0,00	0,00	0,00	1.147.451,00
			CS	1.320.275,18	-120.340,77	0,00	-120.340,77	1.199.934,41
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
			CS	87.747,78	-2.808,51	0,00	-2.808,51	84.939,27
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi		CP	177.320,00	0,00	0,00	0,00	177.320,00
			CS	235.998,65	-2.458,32	15.250,31	-17.708,63	233.540,33
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti		CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			CS	151.933,90	113.827,85	113.827,85	0,00	265.761,75
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP				1.520.771,00	0,00	0,00	0,00	1.520.771,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS				1.795.955,51	-11.779,75	129.078,16	-140.857,91	1.784.175,76
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP				1.520.771,00	0,00	0,00	0,00	1.520.771,00
Totale Programma 1 Variazioni CS				1.795.955,51	-11.779,75	129.078,16	-140.857,91	1.784.175,76
Totale Programma 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi		CP	11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
			CS	18.143,25	-62,94	0,00	-62,94	18.080,31
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP				11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS				18.143,25	-62,94	0,00	-62,94	18.080,31
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP				11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
Totale Programma 2 Variazioni CS				18.143,25	-62,94	0,00	-62,94	18.080,31
Totale Programma 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Missione 3 Variazioni CP		1.531.991,00	0,00	0,00	0,00	1.531.991,00
	Totale Missione 3 Variazioni CS		1.814.098,76	-11.842,69	129.078,16	-140.920,85	1.802.256,07
	Totale Missione 3 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	685.419,00	0,00	0,00	0,00	685.419,00
		CS	814.295,95	-97.811,75	734,38	-98.546,13	716.484,20
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	33.419,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00
		CS	37.564,46	-456,16	0,00	-456,16	37.108,30
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	381.510,00	0,00	0,00	0,00	381.510,00
		CS	450.921,92	63.154,23	63.343,72	-189,49	514.076,15
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		1.100.348,00	0,00	0,00	0,00	1.100.348,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		1.302.782,33	-35.113,68	64.078,10	-99.191,78	1.267.668,65
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	15.000,90	-15.000,90	0,00	-15.000,90	0,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		15.000,90	-15.000,90	0,00	-15.000,90	0,00
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		1.100.348,00	0,00	0,00	0,00	1.100.348,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS		1.317.783,23	-50.114,58	64.078,10	-114.192,68	1.267.668,65
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	1	Spese correnti					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
103	Acquisto di beni e servizi	CP	221.804,00	0,00	0,00	0,00	221.804,00
		CS	276.593,62	2.325,62	11.397,34	-9.071,72	278.919,24
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		CS	19.000,00	17.004,74	17.004,74	0,00	36.004,74
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			240.804,00	0,00	0,00	0,00	240.804,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			295.593,62	19.330,36	28.402,08	-9.071,72	314.923,98
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	0,00	70.794,06	70.794,06	0,00	70.794,06
		CS	1.635,00	72.489,66	72.489,66	0,00	74.124,66
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			0,00	70.794,06	70.794,06	0,00	70.794,06
Totale Titolo 2 Variazioni CS			1.635,00	72.489,66	72.489,66	0,00	74.124,66
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			240.804,00	70.794,06	70.794,06	0,00	311.598,06
Totale Programma 2 Variazioni CS			297.228,62	91.820,02	100.891,74	-9.071,72	389.048,64
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	421.265,00	0,00	0,00	0,00	421.265,00
		CS	489.320,86	-54.239,44	262,06	-54.501,50	435.081,42
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	15.347,00	0,00	0,00	0,00	15.347,00
		CS	18.933,00	-1.744,34	0,00	-1.744,34	17.188,66
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	460.720,00	695,00	695,00	0,00	461.415,00
		CS	745.941,27	-66.157,29	896,16	-67.053,45	679.783,98
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
104	Trasferimenti correnti	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	3.333,00	8.623,00	8.623,00	0,00	11.956,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
		CS	4.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	6.500,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			905.082,00	695,00	695,00	0,00	905.777,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			1.262.278,13	-111.768,07	11.531,22	-123.299,29	1.150.510,06
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	3.000,00	4.697,00	4.697,00	0,00	7.697,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS			3.000,00	4.697,00	4.697,00	0,00	7.697,00
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Variazioni CP			908.082,00	695,00	695,00	0,00	908.777,00
Totale Programma 6 Variazioni CS			1.265.278,13	-107.071,07	16.228,22	-123.299,29	1.158.207,06
Totale Programma 6 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi	CP	100.879,00	0,00	0,00	0,00	100.879,00
		CS	137.162,97	-2.329,15	5.972,83	-8.301,98	134.833,82
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		CS	8.624,86	-84,30	0,00	-84,30	8.540,56
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			108.879,00	0,00	0,00	0,00	108.879,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			145.787,83	-2.413,45	5.972,83	-8.386,28	143.374,38
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Programma 7 Variazioni CP		108.879,00	0,00	0,00	0,00	108.879,00
	Totale Programma 7 Variazioni CS		145.787,83	-2.413,45	5.972,83	-8.386,28	143.374,38
	Totale Programma 7 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 Variazioni CP		2.358.113,00	71.489,06	71.489,06	0,00	2.429.602,06
	Totale Missione 4 Variazioni CS		3.026.077,81	-67.779,08	187.170,89	-254.949,97	2.958.298,73
	Totale Missione 4 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi	CP	78.234,00	0,00	0,00	0,00	78.234,00
		CS	93.551,36	13.697,78	13.697,78	0,00	107.249,14
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		78.234,00	0,00	0,00	0,00	78.234,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		93.551,36	13.697,78	13.697,78	0,00	107.249,14
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		CS	0,00	135.862,75	135.862,75	0,00	135.862,75
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		0,00	135.862,75	135.862,75	0,00	135.862,75
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		208.234,00	0,00	0,00	0,00	208.234,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS		93.551,36	149.560,53	149.560,53	0,00	243.111,89
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	559.351,00	0,00	0,00	0,00	559.351,00
		CS	627.666,56	-44.762,89	4.113,54	-48.876,43	582.903,67
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	29.020,00	0,00	0,00	0,00	29.020,00
		CS	34.092,85	-2.148,60	0,00	-2.148,60	31.944,25
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	330.020,00	0,00	0,00	0,00	330.020,00
		CS	396.791,32	39.698,60	52.444,17	-12.745,57	436.489,92
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		CS	132.800,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	100.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			1.018.391,00	0,00	0,00	0,00	1.018.391,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			1.191.350,73	-40.012,89	56.557,71	-96.570,60	1.151.337,84
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			1.018.391,00	0,00	0,00	0,00	1.018.391,00
Totale Programma 2 Variazioni CS			1.191.350,73	-40.012,89	56.557,71	-96.570,60	1.151.337,84
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Variazioni CP			1.226.625,00	0,00	0,00	0,00	1.226.625,00
Totale Missione 5 Variazioni CS			1.284.902,09	109.547,64	206.118,24	-96.570,60	1.394.449,73
Totale Missione 5 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	26.008,00	0,00	0,00	0,00	26.008,00
		CS	39.123,84	-13.115,84	0,00	-13.115,84	26.008,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,75	5.790,47	5.790,54	-0,07	15.791,22
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		CS	130.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	136.500,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		166.008,00	0,00	0,00	0,00	166.008,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		179.124,59	-825,37	12.290,54	-13.115,91	178.299,22
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	2	Spese in conto capitale				
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	10.000,00	650.681,08	650.681,08	0,00	660.681,08
		CS	30.000,00	630.681,08	630.681,08	0,00	660.681,08
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>420.454,06</i>	<i>420.454,06</i>	<i>0,00</i>	<i>420.454,06</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		10.000,00	650.681,08	650.681,08	0,00	660.681,08
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		30.000,00	630.681,08	630.681,08	0,00	660.681,08
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	420.454,06	420.454,06	0,00	420.454,06
	Totale Programma 1 Variazioni CP		176.008,00	650.681,08	650.681,08	0,00	826.689,08
	Totale Programma 1 Variazioni CS		209.124,59	629.855,71	642.971,62	-13.115,91	838.980,30
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	420.454,06	420.454,06	0,00	420.454,06
	Programma	2	Giovani				
	Titolo	1	Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	39.233,00	0,00	0,00	0,00	39.233,00
		CS	44.813,47	-4.270,75	658,69	-4.929,44	40.542,72
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
		CS	2.469,37	-165,37	0,00	-165,37	2.304,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
		CS	3.264,00	1.662,00	1.662,00	0,00	4.926,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		44.801,00	0,00	0,00	0,00	44.801,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		50.546,84	-2.774,12	2.320,69	-5.094,81	47.772,72
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2 Variazioni CP		44.801,00	0,00	0,00	0,00	44.801,00
	Totale Programma 2 Variazioni CS		50.546,84	-2.774,12	2.320,69	-5.094,81	47.772,72
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Missione 6 Variazioni CP		220.809,00	650.681,08	650.681,08	0,00	871.490,08
	Totale Missione 6 Variazioni CS		259.671,43	627.081,59	645.292,31	-18.210,72	886.753,02
	Totale Missione 6 Variazioni Fondi		0,00	420.454,06	420.454,06	0,00	420.454,06
Missione	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	179.835,00	0,00	0,00	0,00	179.835,00
		CS	202.163,34	-17.813,87	288,17	-18.102,04	184.349,47
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	21.179,00	0,00	0,00	0,00	21.179,00
		CS	22.131,76	-409,08	0,00	-409,08	21.722,68
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	551.982,00	0,00	0,00	0,00	551.982,00
		CS	656.720,12	37.414,04	54.106,63	-16.692,59	694.134,16
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		CS	50.500,00	-4.629,28	0,00	-4.629,28	45.870,72
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		792.996,00	0,00	0,00	0,00	792.996,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		931.515,22	14.561,81	54.394,80	-39.832,99	946.077,03
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	10.000,00	476,00	476,00	0,00	10.476,00
		CS	28.661,48	-18.185,48	0,00	-18.185,48	10.476,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		10.000,00	476,00	476,00	0,00	10.476,00
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		28.661,48	-18.185,48	0,00	-18.185,48	10.476,00
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		802.996,00	476,00	476,00	0,00	803.472,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS		960.176,70	-3.623,67	54.394,80	-58.018,47	956.553,03
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Missione 7 Variazioni CP	802.996,00	476,00	476,00	0,00	803.472,00
	Totale Missione 7 Variazioni CS	960.176,70	-3.623,67	54.394,80	-58.018,47	956.553,03
	Totale Missione 7 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP 148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
		CS 173.796,17	-11.288,54	111,00	-11.399,54	162.507,63
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP 65.770,00	0,00	0,00	0,00	65.770,00
		CS 81.170,15	-2.668,56	0,00	-2.668,56	78.501,59
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP	214.270,00	0,00	0,00	0,00	214.270,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS	254.966,32	-13.957,10	111,00	-14.068,10	241.009,22
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP 10.000,00	1.268,80	1.268,80	0,00	11.268,80
		CS 11.325,80	-57,00	0,00	-57,00	11.268,80
	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP	10.000,00	1.268,80	1.268,80	0,00	11.268,80
	Totale Titolo 2 Variazioni CS	11.325,80	-57,00	0,00	-57,00	11.268,80
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP	224.270,00	1.268,80	1.268,80	0,00	225.538,80
	Totale Programma 1 Variazioni CS	266.292,12	-14.014,10	111,00	-14.125,10	252.278,02
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 Variazioni CP	224.270,00	1.268,80	1.268,80	0,00	225.538,80
	Totale Missione 8 Variazioni CS	266.292,12	-14.014,10	111,00	-14.125,10	252.278,02
	Totale Missione 8 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Titolo 1		Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	135.549,00	0,00	0,00	0,00	135.549,00
		CS	157.272,34	-17.209,94	0,00	-17.209,94	140.062,40
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	9.024,00	0,00	0,00	0,00	9.024,00
		CS	12.836,26	-3.148,42	0,00	-3.148,42	9.687,84
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	308.450,00	0,00	0,00	0,00	308.450,00
		CS	359.272,53	-41.183,35	0,00	-41.183,35	318.089,18
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			453.023,00	0,00	0,00	0,00	453.023,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			529.381,13	-61.541,71	0,00	-61.541,71	467.839,42
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	70.000,00	20.520,36	20.520,36	0,00	90.520,36
		CS	129.423,70	0,00	0,00	0,00	129.423,70
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			70.000,00	20.520,36	20.520,36	0,00	90.520,36
Totale Titolo 2 Variazioni CS			129.423,70	0,00	0,00	0,00	129.423,70
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			523.023,00	20.520,36	20.520,36	0,00	543.543,36
Totale Programma 2 Variazioni CS			658.804,83	-61.541,71	0,00	-61.541,71	597.263,12
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3		Rifiuti					
Titolo 1		Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	73.087,00	0,00	0,00	0,00	73.087,00
		CS	84.497,68	-9.239,79	0,00	-9.239,79	75.257,89
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.706,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00
		CS	3.412,80	-311,66	0,00	-311,66	3.101,14
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
103	Acquisto di beni e servizi	CP	1.350.500,00	0,00	0,00	0,00	1.350.500,00
		CS	2.551.266,17	-814.153,04	0,00	-814.153,04	1.737.113,13
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			1.426.293,00	0,00	0,00	0,00	1.426.293,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			2.639.176,65	-823.704,49	0,00	-823.704,49	1.815.472,16
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Variazioni CP			1.426.293,00	0,00	0,00	0,00	1.426.293,00
Totale Programma 3 Variazioni CS			2.639.176,65	-823.704,49	0,00	-823.704,49	1.815.472,16
Totale Programma 3 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi	CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		CS	18.785,91	-138,51	0,00	-138,51	18.647,40
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			18.785,91	-138,51	0,00	-138,51	18.647,40
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,02	-0,02	0,00	-0,02	10.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS			10.000,02	-0,02	0,00	-0,02	10.000,00
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Variazioni CP			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Totale Programma 4 Variazioni CS			28.785,93	-138,53	0,00	-138,53	28.647,40
Totale Programma 4 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
103	Acquisto di beni e servizi	CP	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		CS	24.339,00	-1.437,00	0,00	-1.437,00	22.902,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			24.339,00	-1.437,00	0,00	-1.437,00	22.902,00
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	0,00	5.343,19	5.343,19	0,00	5.343,19
		CS	7.896,95	-3,76	0,00	-3,76	7.893,19
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			0,00	5.343,19	5.343,19	0,00	5.343,19
Totale Titolo 2 Variazioni CS			7.896,95	-3,76	0,00	-3,76	7.893,19
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Variazioni CP			19.000,00	5.343,19	5.343,19	0,00	24.343,19
Totale Programma 5 Variazioni CS			32.235,95	-1.440,76	0,00	-1.440,76	30.795,19
Totale Programma 5 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 Variazioni CP			1.990.316,00	25.863,55	25.863,55	0,00	2.016.179,55
Totale Missione 9 Variazioni CS			3.359.003,36	-886.825,49	0,00	-886.825,49	2.472.177,87
Totale Missione 9 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2	Trasporto pubblico locale					
Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi	CP	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
		CS	10.508,88	285,68	285,68	0,00	10.794,56
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
		CS	103.864,05	3.423,32	3.423,32	0,00	107.287,37
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			93.120,00	0,00	0,00	0,00	93.120,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			114.372,93	3.709,00	3.709,00	0,00	118.081,93
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Totale Programma 2 Variazioni CP		93.120,00	0,00	0,00	0,00	93.120,00	
	Totale Programma 2 Variazioni CS		114.372,93	3.709,00	3.709,00	0,00	118.081,93	
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma	3	Trasporto per vie d'acqua						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CP	150.000,00	29.624,20	29.624,20	0,00	179.624,20
			CS	181.110,50	19.498,70	19.500,00	-1,30	200.609,20
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 2 Variazioni CP		150.000,00	29.624,20	29.624,20	0,00	179.624,20	
	Totale Titolo 2 Variazioni CS		181.110,50	19.498,70	19.500,00	-1,30	200.609,20	
	Totale Titolo 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma 3 Variazioni CP		150.000,00	29.624,20	29.624,20	0,00	179.624,20	
	Totale Programma 3 Variazioni CS		181.110,50	19.498,70	19.500,00	-1,30	200.609,20	
	Totale Programma 3 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente		CP	177.859,00	0,00	0,00	0,00	177.859,00
			CS	213.655,63	-30.206,81	0,00	-30.206,81	183.448,82
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00
			CS	9.401,22	-639,53	0,00	-639,53	8.761,69
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi		CP	834.625,00	0,00	0,00	0,00	834.625,00
			CS	980.130,13	-19.222,42	17.661,68	-36.884,10	960.907,71
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
107	Interessi passivi		CP	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
			CS	600,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.850,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		1.024.009,00	0,00	0,00	0,00	1.024.009,00	
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		1.203.786,98	-46.818,76	20.911,68	-67.730,44	1.156.968,22	
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CP	981.000,00	356.256,54	356.256,54	0,00	1.337.256,54
			CS	1.426.575,77	59.090,38	113.328,75	-54.238,37	1.485.666,15
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP				981.000,00	356.256,54	356.256,54	0,00	1.337.256,54
Totale Titolo 2 Variazioni CS				1.426.575,77	59.090,38	113.328,75	-54.238,37	1.485.666,15
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Variazioni CP				2.005.009,00	356.256,54	356.256,54	0,00	2.361.265,54
Totale Programma 5 Variazioni CS				2.630.362,75	12.271,62	134.240,43	-121.968,81	2.642.634,37
Totale Programma 5 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Variazioni CP				2.248.129,00	385.880,74	385.880,74	0,00	2.634.009,74
Totale Missione 10 Variazioni CS				2.925.846,18	35.479,32	157.449,43	-121.970,11	2.961.325,50
Totale Missione 10 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione	11	Soccorso civile					
	Programma	1	Sistema di protezione civile					
	Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi		CP	38.231,09	0,00	0,00	0,00	38.231,09
			CS	66.697,75	-18.496,42	9.970,24	-28.466,66	48.201,33
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP				38.231,09	0,00	0,00	0,00	38.231,09
Totale Titolo 1 Variazioni CS				66.697,75	-18.496,42	9.970,24	-28.466,66	48.201,33
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP				38.231,09	0,00	0,00	0,00	38.231,09
Totale Programma 1 Variazioni CS				66.697,75	-18.496,42	9.970,24	-28.466,66	48.201,33
Totale Programma 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Variazioni CP				38.231,09	0,00	0,00	0,00	38.231,09
Totale Missione 11 Variazioni CS				66.697,75	-18.496,42	9.970,24	-28.466,66	48.201,33
Totale Missione 11 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Titolo 1		Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	499.058,00	0,00	0,00	0,00	499.058,00
		CS	570.259,52	-28.743,11	18.320,37	-47.063,48	541.516,41
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	251.315,00	0,00	0,00	0,00	251.315,00
		CS	302.318,82	65.104,30	73.385,04	-8.280,74	367.423,12
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	70.000,00	8.190,00	8.190,00	0,00	78.190,00
		CS	61.121,00	26.961,78	32.605,00	-5.643,22	88.082,78
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			820.373,00	8.190,00	8.190,00	0,00	828.563,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			933.699,34	63.322,97	124.310,41	-60.987,44	997.022,31
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP			820.373,00	8.190,00	8.190,00	0,00	828.563,00
Totale Programma 1 Variazioni CS			933.699,34	63.322,97	124.310,41	-60.987,44	997.022,31
Totale Programma 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2		Interventi per la disabilità					
Titolo 1		Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi	CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		CS	8.000,00	-158,00	1.342,00	-1.500,00	7.842,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
		CS	202.312,00	126.711,81	126.711,81	0,00	329.023,81
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			208.500,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			210.312,00	126.553,81	128.053,81	-1.500,00	336.865,81
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			208.500,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
Totale Programma 2 Variazioni CS			210.312,00	126.553,81	128.053,81	-1.500,00	336.865,81
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3		Interventi per gli anziani					



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Titolo	1	Spese correnti				
103	Acquisto di beni e servizi		CP	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			CS	42.198,08	-2.495,66	0,00	39.702,42
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti		CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			CS	31.394,48	-862,72	0,00	30.531,76
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP				55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS				73.592,56	-3.358,38	0,00	70.234,18
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Variazioni CP				55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Totale Programma 3 Variazioni CS				73.592,56	-3.358,38	0,00	70.234,18
Totale Programma 3 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo	1	Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente		CP	242.570,00	0,00	0,00	242.570,00
			CS	331.892,29	6.043,44	17.027,50	337.935,73
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	13.311,95	0,00	0,00	13.311,95
			CS	20.463,30	-1.219,39	0,00	19.243,91
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi		CP	74.040,00	0,00	0,00	74.040,00
			CS	56.821,94	23.647,03	30.000,00	80.468,97
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti		CP	191.265,62	0,00	0,00	191.265,62
			CS	194.858,98	64.612,11	64.612,11	259.471,09
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP				521.187,57	0,00	0,00	521.187,57
Totale Titolo 1 Variazioni CS				604.036,51	93.083,19	111.639,61	697.119,70
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Programma 4 Variazioni CP		521.187,57	0,00	0,00	0,00	521.187,57
	Totale Programma 4 Variazioni CS		604.036,51	93.083,19	111.639,61	-18.556,42	697.119,70
	Totale Programma 4 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	70.375,00	0,00	0,00	0,00	70.375,00
		CS	81.087,28	-2.686,45	0,00	-2.686,45	78.400,83
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	4.685,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
		CS	5.490,44	-387,61	0,00	-387,61	5.102,83
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		CS	16.000,00	35.946,85	35.946,85	0,00	51.946,85
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
104	Trasferimenti correnti	CP	75.000,00	23.450,05	23.450,05	0,00	98.450,05
		CS	105.798,05	12.452,00	20.000,00	-7.548,00	118.250,05
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		166.060,00	23.450,05	23.450,05	0,00	189.510,05
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		208.375,77	45.324,79	55.946,85	-10.622,06	253.700,56
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 6 Variazioni CP		166.060,00	23.450,05	23.450,05	0,00	189.510,05
	Totale Programma 6 Variazioni CS		208.375,77	45.324,79	55.946,85	-10.622,06	253.700,56
	Totale Programma 6 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	53.681,00	0,00	0,00	0,00	53.681,00
		CS	60.111,94	-4.724,01	554,60	-5.278,61	55.387,93
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	20.832,00	0,00	0,00	0,00	20.832,00
		CS	28.239,03	4.048,07	4.048,07	0,00	32.287,10
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
107	Interessi passivi	CP	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		CS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		CS	7.000,00	2.024,08	2.024,08	0,00	9.024,08
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			100.513,00	0,00	0,00	0,00	100.513,00
Totale Titolo 1 Variazioni CS			95.350,97	20.348,14	25.626,75	-5.278,61	115.699,11
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	430.122,58	87.499,44	87.499,44	0,00	517.622,02
		CS	208.703,42	308.918,60	308.918,60	0,00	517.622,02
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 2 Variazioni CP			430.122,58	87.499,44	87.499,44	0,00	517.622,02
Totale Titolo 2 Variazioni CS			208.703,42	308.918,60	308.918,60	0,00	517.622,02
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 9 Variazioni CP			530.635,58	87.499,44	87.499,44	0,00	618.135,02
Totale Programma 9 Variazioni CS			304.054,39	329.266,74	334.545,35	-5.278,61	633.321,13
Totale Programma 9 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Variazioni CP			2.301.756,15	119.139,49	119.139,49	0,00	2.420.895,64
Totale Missione 12 Variazioni CS			2.334.070,57	654.193,12	754.496,03	-100.302,91	2.988.263,69
Totale Missione 12 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	1	Industria PMI e Artigianato					
Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	94.507,00	0,00	0,00	0,00	94.507,00
		CS	111.934,60	-12.536,40	2.000,00	-14.536,40	99.398,20
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	6.158,00	0,00	0,00	0,00	6.158,00
		CS	7.709,46	-628,87	0,00	-628,87	7.080,59
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		100.665,00	0,00	0,00	0,00	100.665,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		119.644,06	-13.165,27	2.000,00	-15.165,27	106.478,79
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		100.665,00	0,00	0,00	0,00	100.665,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS		119.644,06	-13.165,27	2.000,00	-15.165,27	106.478,79
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo	1	Spese correnti				
103	Acquisto di beni e servizi		CP	44.222,00	0,00	0,00	44.222,00
			CS	57.484,14	3.809,42	14.841,87	61.293,56
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		44.222,00	0,00	0,00	0,00	44.222,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		57.484,14	3.809,42	14.841,87	-11.032,45	61.293,56
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2 Variazioni CP		44.222,00	0,00	0,00	0,00	44.222,00
	Totale Programma 2 Variazioni CS		57.484,14	3.809,42	14.841,87	-11.032,45	61.293,56
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo	1	Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente		CP	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
			CS	173.639,69	10.278,45	39.121,74	183.918,14
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	35,00	-35,00	0,00	-35,00
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi		CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	169.289,91	-165.441,71	0,00	-165.441,71
			<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		342.964,60	-155.198,26	39.121,74	-194.320,00	187.766,34
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Programma 4 Variazioni CP	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
	Totale Programma 4 Variazioni CS	342.964,60	-155.198,26	39.121,74	-194.320,00	187.766,34
	Totale Programma 4 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 Variazioni CP	278.887,00	0,00	0,00	0,00	278.887,00
	Totale Missione 14 Variazioni CS	520.092,80	-164.554,11	55.963,61	-220.517,72	355.538,69
	Totale Missione 14 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 3	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		CS 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3 Variazioni CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Programma 3 Variazioni CS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Programma 3 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Variazioni CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Missione 20 Variazioni CS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Missione 20 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti					
107	Interessi passivi	CP 148.704,05	0,00	0,00	0,00	148.704,05
		CS 142.150,00	45.767,48	48.017,48	-2.250,00	187.917,48
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP	148.704,05	0,00	0,00	0,00	148.704,05
	Totale Titolo 1 Variazioni CS	142.150,00	45.767,48	48.017,48	-2.250,00	187.917,48
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Programma 1 Variazioni CP		148.704,05	0,00	0,00	0,00	148.704,05
	Totale Programma 1 Variazioni CS		142.150,00	45.767,48	48.017,48	-2.250,00	187.917,48
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari		CP	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
			CS	815.000,00	373.671,25	373.671,25	1.188.671,25
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4 Variazioni CP		815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
	Totale Titolo 4 Variazioni CS		815.000,00	373.671,25	373.671,25	0,00	1.188.671,25
	Totale Titolo 4 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2 Variazioni CP		815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
	Totale Programma 2 Variazioni CS		815.000,00	373.671,25	373.671,25	0,00	1.188.671,25
	Totale Programma 2 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 Variazioni CP		963.704,05	0,00	0,00	0,00	963.704,05
	Totale Missione 50 Variazioni CS		957.150,00	419.438,73	421.688,73	-2.250,00	1.376.588,73
	Totale Missione 50 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro		CP	2.457.000,00	0,00	0,00	2.457.000,00
			CS	3.189.683,60	-510.537,66	3,50	2.679.145,94
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi		CP	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00
			CS	3.217.483,82	-191.454,83	35.875,01	3.026.028,99
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 7 Variazioni CP		4.997.000,00	0,00	0,00	0,00	4.997.000,00
	Totale Titolo 7 Variazioni CS		6.407.167,42	-701.992,49	35.878,51	-737.871,00	5.705.174,93
	Totale Titolo 7 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Programma 1 Variazioni CP	4.997.000,00	0,00	0,00	0,00	4.997.000,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS	6.407.167,42	-701.992,49	35.878,51	-737.871,00	5.705.174,93
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Variazioni CP	4.997.000,00	0,00	0,00	0,00	4.997.000,00
	Totale Missione 99 Variazioni CS	6.407.167,42	-701.992,49	35.878,51	-737.871,00	5.705.174,93
	Totale Missione 99 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Variazioni CP	23.600.628,19	1.391.844,19	1.391.844,19	0,00	24.992.472,38
	Totale Variazioni CS	29.710.426,11	-268.612,46	2.879.562,41	-3.148.174,87	29.441.813,65
	Totale Variazioni Fondi	0,00	420.454,06	420.454,06	0,00	420.454,06



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	420.454,06	0,00	420.454,06
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	14.978.000,00	0,00	0,00	14.978.000,00
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	previsione di competenza	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		previsione di competenza	16.638.000,00	0,00	16.638.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	878.072,44	0,00	0,00	878.072,44
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	previsione di competenza	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.019.072,44	0,00	0,00	1.019.072,44



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 3	Entrate extratributarie					
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	4.954.560,00	0,00	0,00	4.954.560,00
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	previsione di competenza	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	previsione di competenza	400,00	0,00	0,00	400,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	previsione di competenza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	893.014,00	0,00	0,00	893.014,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	6.868.974,00	0,00	0,00	6.868.974,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	previsione di competenza	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	previsione di competenza	830.600,00	0,00	0,00	830.600,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	1.156.100,00	0,00	0,00	1.156.100,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4		Protocollo:				
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 6	Accensione prestiti					
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	previsione di competenza	1.025.850,00	0,00	0,00	1.025.850,00
Totale Titolo 6	Accensione prestiti	previsione di competenza	1.025.850,00	0,00	0,00	1.025.850,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
		previsione di competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	previsione di competenza	2.559.000,00	0,00	0,00	2.559.000,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	previsione di competenza	2.445.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	5.004.000,00	0,00	0,00	5.004.000,00
Totale Variazioni in Entrata		previsione di competenza	37.711.996,44	420.454,06	0,00	38.132.450,50
Totale Generale delle Entrate		previsione di competenza	37.711.996,44	420.454,06	0,00	38.132.450,50



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	135.979,20	0,00	135.979,20
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		430.122,58	1.676.319,05	0,00	2.106.441,63
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui	7.372.169,18	0,00	1.479.873,23	5.892.295,95
		previsione di competenza	15.073.000,00	0,00	0,00	15.073.000,00
		previsione di cassa	18.018.370,89	0,00	531.071,47	17.487.299,42
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui	76.521,28	0,00	0,00	76.521,28
		previsione di competenza	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
		previsione di cassa	1.726.521,28	0,00	6.395,92	1.720.125,36
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		7.448.690,46	0,00	1.479.873,23	5.968.817,23
		previsione di competenza	16.733.000,00	0,00	0,00	16.733.000,00
		previsione di cassa	19.754.892,17	0,00	537.467,39	19.217.424,78



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	472.217,38	0,00	28.277,00	443.940,38
		previsione di competenza	980.171,62	0,00	0,00	980.171,62
		previsione di cassa	1.215.719,22	0,00	62.212,30	1.153.506,92
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	residui	36.870,92	0,00	28.185,12	8.685,80
		previsione di competenza	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
		previsione di cassa	152.190,00	0,00	10.000,00	142.190,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui	509.088,30	0,00	56.462,12	452.626,18
		previsione di competenza	1.121.171,62	0,00	0,00	1.121.171,62
		previsione di cassa	1.367.909,22	0,00	72.212,30	1.295.696,92



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 3	Entrate extratributarie					
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui	808.666,42	0,00	351.837,80	456.828,62
		previsione di competenza	4.860.560,00	0,00	0,00	4.860.560,00
		previsione di cassa	5.345.568,13	0,00	419.633,36	4.925.934,77
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui	2.902.641,61	0,00	410.458,28	2.492.183,33
		previsione di competenza	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		previsione di cassa	2.204.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	residui	211,91	0,00	211,91	0,00
		previsione di competenza	400,00	0,00	0,00	400,00
		previsione di cassa	611,91	0,00	211,91	400,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui	443.368,10	0,00	23.741,14	419.626,96
		previsione di competenza	1.418.014,00	0,00	0,00	1.418.014,00
		previsione di cassa	1.841.382,10	0,00	73.356,22	1.768.025,88
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui	4.154.888,04	0,00	786.249,13	3.368.638,91
		previsione di competenza	7.348.974,00	0,00	0,00	7.348.974,00
		previsione di cassa	9.401.562,14	0,00	493.201,49	8.908.360,65



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		previsione di cassa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui	738.227,66	0,00	170.383,71	567.843,95
		previsione di competenza	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
		previsione di cassa	2.463.227,66	0,00	197.340,96	2.265.886,70
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui	21,57	0,00	21,57	0,00
		previsione di competenza	384.748,00	0,00	0,00	384.748,00
		previsione di cassa	384.769,57	0,00	21,57	384.748,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui	269.306,57	0,00	0,00	269.306,57
		previsione di competenza	660.252,00	0,00	0,00	660.252,00
		previsione di cassa	818.558,57	0,00	0,00	818.558,57
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui	1.007.555,80	0,00	170.405,28	837.150,52
		previsione di competenza	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
		previsione di cassa	3.786.555,80	0,00	197.362,53	3.589.193,27



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 6	Accensione prestiti					
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui	767.346,00	0,00	0,00	767.346,00
		previsione di competenza	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
		previsione di cassa	1.126.346,00	0,00	0,00	1.126.346,00
Totale Titolo 6	Accensione prestiti	residui	767.346,00	0,00	0,00	767.346,00
		previsione di competenza	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
		previsione di cassa	1.126.346,00	0,00	0,00	1.126.346,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		previsione di cassa	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		previsione di cassa	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

ENTRATE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4			Protocollo:			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui	664.960,56	0,00	157.566,86	507.393,70
		previsione di competenza	2.559.000,00	0,00	0,00	2.559.000,00
		previsione di cassa	3.223.960,56	0,00	647.838,74	2.576.121,82
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui	77.473,14	0,00	1.361,84	76.111,30
		previsione di competenza	2.445.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00
		previsione di cassa	2.522.473,14	0,00	71.526,00	2.450.947,14
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		residui	742.433,70	0,00	158.928,70	583.505,00
		previsione di competenza	5.004.000,00	0,00	0,00	5.004.000,00
		previsione di cassa	5.746.433,70	0,00	719.364,74	5.027.068,96
Totale Variazioni in Entrata		residui	14.630.002,30	0,00	2.651.918,46	11.978.083,84
		previsione di competenza	40.016.268,20	1.812.298,25	0,00	41.828.566,45
		previsione di cassa	47.183.699,03	0,00	2.019.608,45	45.164.090,58
Totale Generale delle Entrate		residui	14.630.002,30	0,00	2.651.918,46	11.978.083,84
		previsione di competenza	40.016.268,20	1.812.298,25	0,00	41.828.566,45
		previsione di cassa	47.183.699,03	0,00	2.019.608,45	45.164.090,58



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Disavanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.01 Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00
Totale Programma 1 Organi istituzionali						
		previsione di competenza	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00
1.02 Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	308.707,00	0,00	0,00	308.707,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Segreteria generale						
		previsione di competenza	308.707,00	0,00	0,00	308.707,00
1.03 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	423.071,00	0,00	0,00	423.071,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie					
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
		previsione di competenza	423.071,00	0,00	0,00	423.071,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
1.04 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	568.348,00	0,00	0,00	568.348,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
		previsione di competenza	568.348,00	0,00	0,00	568.348,00
1.05 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	762.963,00	0,00	0,00	762.963,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
		previsione di competenza	368.450,00	0,00	0,00	368.450,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
		previsione di competenza	1.131.413,00	0,00	0,00	1.131.413,00
1.06 Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	696.932,75	0,00	0,00	696.932,75
Totale Programma 6	Ufficio tecnico					
		previsione di competenza	696.932,75	0,00	0,00	696.932,75
1.07 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	294.094,00	0,00	0,00	294.094,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
		previsione di competenza	294.094,00	0,00	0,00	294.094,00
1.08 Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	277.304,00	0,00	0,00	277.304,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi						
		previsione di competenza	387.304,00	0,00	0,00	387.304,00
1.10 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	682.558,00	0,00	0,00	682.558,00
Totale Programma 10 Risorse umane						
		previsione di competenza	682.558,00	0,00	0,00	682.558,00
1.11 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	234.278,00	0,00	0,00	234.278,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 11 Altri servizi generali		previsione di competenza	234.278,00	0,00	0,00	234.278,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	5.006.305,75	0,00	0,00	5.006.305,75



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.589.459,60	0,00	0,00	1.589.459,60
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa		previsione di competenza	1.599.459,60	0,00	0,00	1.599.459,60
3.02 Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	11.444,40	0,00	0,00	11.444,40
Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana		previsione di competenza	11.444,40	0,00	0,00	11.444,40
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	1.610.904,00	0,00	0,00	1.610.904,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
4.01 Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	984.578,20	0,00	0,00	984.578,20
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica		previsione di competenza	984.578,20	0,00	0,00	984.578,20
4.02 Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	249.080,08	0,00	0,00	249.080,08
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria		previsione di competenza	249.080,08	0,00	0,00	249.080,08
4.06 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	978.082,00	0,00	0,00	978.082,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione						
		previsione di competenza	981.082,00	0,00	0,00	981.082,00
4.07 Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	116.011,00	0,00	0,00	116.011,00
Totale Programma 7 Diritto allo studio						
		previsione di competenza	116.011,00	0,00	0,00	116.011,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	2.330.751,28	0,00	0,00	2.330.751,28



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	79.798,68	0,00	0,00	79.798,68
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	previsione di competenza	79.798,68	0,00	0,00	79.798,68
5.02 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.074.352,40	0,00	0,00	1.074.352,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	1.074.352,40	0,00	0,00	1.074.352,40
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	1.154.151,08	0,00	0,00	1.154.151,08



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	185.073,60	0,00	0,00	185.073,60
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	105.000,00	420.454,06	0,00	525.454,06
Totale Programma 1 Sport e tempo libero		previsione di competenza	290.073,60	420.454,06	0,00	710.527,66
6.02 Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	67.626,28	0,00	0,00	67.626,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Giovani		previsione di competenza	67.626,28	0,00	0,00	67.626,28
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	357.699,88	420.454,06	0,00	778.153,94



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 7	Turismo					
7.01 Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.086.790,64	0,00	0,00	1.086.790,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo		previsione di competenza	1.096.790,64	0,00	0,00	1.096.790,64
Totale Missione 7	Turismo	previsione di competenza	1.096.790,64	0,00	0,00	1.096.790,64



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	234.565,40	0,00	0,00	234.565,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			previsione di competenza	244.565,40	0,00	244.565,40
8.02 Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	244.565,40	0,00	0,00	244.565,40



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.02 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	457.502,00	0,00	0,00	457.502,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
		previsione di competenza	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
		previsione di competenza	527.502,00	0,00	0,00	527.502,00
9.03 Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	5.346.293,00	0,00	0,00	5.346.293,00
Totale Programma 3 Rifiuti						
		previsione di competenza	5.346.293,00	0,00	0,00	5.346.293,00
9.04 Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
		previsione di competenza	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Totale Programma 4 Servizio idrico integrato						
		previsione di competenza	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
9.05 Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		previsione di competenza	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
9.08 Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	5.929.695,00	0,00	0,00	5.929.695,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.02 Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	93.242,40	0,00	0,00	93.242,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale			previsione di competenza	93.242,40	0,00	93.242,40
10.03 Programma 3	Trasporto per vie d'acqua					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua			previsione di competenza	90.000,00	0,00	90.000,00
10.05 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	987.849,00	0,00	0,00	987.849,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			previsione di competenza	2.372.849,00	0,00	2.372.849,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	2.556.091,40	0,00	0,00	2.556.091,40



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 11	Soccorso civile					
11.01 Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	41.231,09	0,00	0,00	41.231,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile		previsione di competenza	41.231,09	0,00	0,00	41.231,09
Totale Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	41.231,09	0,00	0,00	41.231,09



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01 Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	937.113,20	0,00	0,00	937.113,20
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	937.113,20	0,00	0,00	937.113,20
12.02 Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	previsione di competenza	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
12.03 Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3 Interventi per gli anziani						
		previsione di competenza	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
12.04 Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	466.881,00	0,00	0,00	466.881,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
		previsione di competenza	466.881,00	0,00	0,00	466.881,00
12.06 Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	166.060,00	0,00	0,00	166.060,00
Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa						
		previsione di competenza	166.060,00	0,00	0,00	166.060,00
12.09 Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	127.959,64	0,00	0,00	127.959,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
		previsione di competenza	127.959,64	0,00	0,00	127.959,64
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	2.002.013,84	0,00	0,00	2.002.013,84



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
14.01 Programma 1	Industria PMI e Artigianato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	101.865,00	0,00	0,00	101.865,00
Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato			previsione di competenza	101.865,00	0,00	101.865,00
14.02 Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	44.346,44	0,00	0,00	44.346,44
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			previsione di competenza	44.346,44	0,00	44.346,44
14.04 Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità			previsione di competenza	131.000,00	0,00	131.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	277.211,44	0,00	0,00	277.211,44



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.03 Programma 3	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione						
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Totale Programma 1 Fondo di riserva						
		previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20.02 Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	1.635.697,64	0,00	0,00	1.635.697,64
Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
		previsione di competenza	1.635.697,64	0,00	0,00	1.635.697,64
20.03 Programma 3	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Programma 3 Altri Fondi						
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti					
		previsione di competenza	1.760.697,64	0,00	0,00	1.760.697,64



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 50	Debito pubblico					
50.01 Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti					
		previsione di competenza	169.388,00	0,00	0,00	169.388,00
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		previsione di competenza	169.388,00	0,00	0,00	169.388,00
50.02 Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti					
		previsione di competenza	2.169.500,00	0,00	0,00	2.169.500,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		previsione di competenza	2.169.500,00	0,00	0,00	2.169.500,00
Totale Missione 50	Debito pubblico					
		previsione di competenza	2.338.888,00	0,00	0,00	2.338.888,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4		Protocollo:				
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 60	Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
		previsione di competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Totale Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria						
		previsione di competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie					
		previsione di competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 99	Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro					
		previsione di competenza	5.004.000,00	0,00	0,00	5.004.000,00
Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
		previsione di competenza	5.004.000,00	0,00	0,00	5.004.000,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi					
		previsione di competenza	5.004.000,00	0,00	0,00	5.004.000,00
Totale Variazioni in Uscita						
		previsione di competenza	37.711.996,44	420.454,06	0,00	38.132.450,50
Totale Generale						
		previsione di competenza	37.711.996,44	420.454,06	0,00	38.132.450,50



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1.01 Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	61.602,92	0,00	14.826,41	46.776,51
		previsione di competenza	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00
		previsione di cassa	341.202,92	0,00	13.114,65	328.088,27
Totale Programma 1 Organi istituzionali		residui	61.602,92	0,00	14.826,41	46.776,51
		previsione di competenza	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00
		previsione di cassa	341.202,92	0,00	13.114,65	328.088,27
1.02 Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	38.923,81	50,96	0,00	38.974,77
		previsione di competenza	308.707,00	0,00	0,00	308.707,00
		previsione di cassa	347.630,81	0,00	13.983,31	333.647,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Segreteria generale		residui	38.923,81	50,96	0,00	38.974,77
		previsione di competenza	308.707,00	0,00	0,00	308.707,00
		previsione di cassa	347.630,81	0,00	13.983,31	333.647,50
1.03 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui	143.350,48	0,00	56.126,43	87.224,05
		previsione di competenza	431.211,90	0,00	0,00	431.211,90
		previsione di cassa	574.562,38	0,00	38.333,60	536.228,78
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui	143.350,48	0,00	56.126,43	87.224,05
		previsione di competenza	431.211,90	0,00	0,00	431.211,90
		previsione di cassa	574.562,38	0,00	38.333,60	536.228,78
1.04 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	69.037,55	0,00	3.897,89	65.139,66
		previsione di competenza	578.348,00	0,00	0,00	578.348,00
		previsione di cassa	647.385,55	0,00	12.499,72	634.885,83
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui	69.037,55	0,00	3.897,89	65.139,66
		previsione di competenza	578.348,00	0,00	0,00	578.348,00
		previsione di cassa	647.385,55	0,00	12.499,72	634.885,83
1.05 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	148.788,36	0,00	10.204,15	138.584,21
		previsione di competenza	712.963,00	0,00	0,00	712.963,00
		previsione di cassa	861.751,36	0,00	37.875,27	823.876,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	21.407,41	0,00	10.296,95	11.110,46
		previsione di competenza	864.000,00	9.179,44	0,00	873.179,44
		previsione di cassa	885.407,41	0,00	1.117,83	884.289,58
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui	170.195,77	0,00	20.501,10	149.694,67
		previsione di competenza	1.576.963,00	9.179,44	0,00	1.586.142,44
		previsione di cassa	1.747.158,77	0,00	38.993,10	1.708.165,67
1.06 Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui	207.029,68	0,00	50.262,59	156.767,09
		previsione di competenza	697.449,00	0,00	0,00	697.449,00
		previsione di cassa	904.478,68	0,00	83.313,90	821.164,78



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6 Ufficio tecnico		residui	207.029,68	0,00	50.262,59	156.767,09
		previsione di competenza	697.449,00	0,00	0,00	697.449,00
		previsione di cassa	904.478,68	0,00	83.313,90	821.164,78
1.07 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui	39.974,03	0,00	26.725,40	13.248,63
		previsione di competenza	296.094,00	0,00	0,00	296.094,00
		previsione di cassa	336.068,03	0,00	30.487,61	305.580,42
Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui	39.974,03	0,00	26.725,40	13.248,63
		previsione di competenza	296.094,00	0,00	0,00	296.094,00
		previsione di cassa	336.068,03	0,00	30.487,61	305.580,42
1.08 Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui	36.704,30	20.457,49	0,00	57.161,79
		previsione di competenza	328.078,00	0,00	0,00	328.078,00
		previsione di cassa	364.782,30	11.862,18	0,00	376.644,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	24.546,40	0,00	11.358,20	13.188,20
		previsione di competenza	80.000,00	24.221,88	0,00	104.221,88
		previsione di cassa	104.546,40	12.796,89	0,00	117.343,29
Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi		residui	61.250,70	20.457,49	11.358,20	70.349,99
		previsione di competenza	408.078,00	24.221,88	0,00	432.299,88
		previsione di cassa	469.328,70	24.659,07	0,00	493.987,77
1.10 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui	175.554,61	0,00	47.492,42	128.062,19
		previsione di competenza	682.558,00	0,00	0,00	682.558,00
		previsione di cassa	858.112,61	0,00	73.244,46	784.868,15
Totale Programma 10 Risorse umane		residui	175.554,61	0,00	47.492,42	128.062,19
		previsione di competenza	682.558,00	0,00	0,00	682.558,00
		previsione di cassa	858.112,61	0,00	73.244,46	784.868,15



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
1.11 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	174.744,09	0,00	89.928,67	84.815,42
		previsione di competenza	284.278,00	103.644,15	0,00	387.922,15
		previsione di cassa	459.022,09	3.415,50	0,00	462.437,59
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	10.670,97	0,00	10.670,97
Totale Programma 11 Altri servizi generali		residui	174.744,09	0,00	89.928,67	84.815,42
		previsione di competenza	284.278,00	103.644,15	0,00	387.922,15
		previsione di cassa	459.022,09	14.086,47	0,00	473.108,56
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui	1.141.663,64	20.508,45	321.119,11	841.052,98
		previsione di competenza	5.543.286,90	137.045,47	0,00	5.680.332,37
		previsione di cassa	6.684.950,54	38.745,54	303.970,35	6.419.725,73



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui	293.121,45	0,00	118.777,23	174.344,22
		previsione di competenza	1.588.103,00	0,00	0,00	1.588.103,00
		previsione di cassa	1.881.224,45	0,00	11.779,75	1.869.444,70
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa		residui	293.121,45	0,00	118.777,23	174.344,22
		previsione di competenza	1.598.103,00	0,00	0,00	1.598.103,00
		previsione di cassa	1.891.224,45	0,00	11.779,75	1.879.444,70
3.02 Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 1	Spese correnti	residui	6.923,25	0,00	0,00	6.923,25
		previsione di competenza	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00
		previsione di cassa	18.143,25	0,00	62,94	18.080,31
Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana		residui	6.923,25	0,00	0,00	6.923,25
		previsione di competenza	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00
		previsione di cassa	18.143,25	0,00	62,94	18.080,31
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui	300.044,70	0,00	118.777,23	181.267,47
		previsione di competenza	1.609.323,00	0,00	0,00	1.609.323,00
		previsione di cassa	1.909.367,70	0,00	11.842,69	1.897.525,01



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
4.01 Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui	204.084,33	0,00	97.811,75	106.272,58
		previsione di competenza	1.102.648,00	0,00	0,00	1.102.648,00
		previsione di cassa	1.306.732,33	0,00	35.113,68	1.271.618,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	31.470,90	0,00	15.000,00	16.470,90
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.470,90	0,00	15.000,90	16.470,00
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica		residui	235.555,23	0,00	112.811,75	122.743,48
		previsione di competenza	1.102.648,00	0,00	0,00	1.102.648,00
		previsione di cassa	1.338.203,23	0,00	50.114,58	1.288.088,65
4.02 Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui	54.789,62	1.005,93	0,00	55.795,55
		previsione di competenza	245.404,00	0,00	0,00	245.404,00
		previsione di cassa	300.193,62	19.330,36	0,00	319.523,98
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	9.135,00	1.695,60	0,00	10.830,60
		previsione di competenza	0,00	70.794,06	0,00	70.794,06
		previsione di cassa	9.135,00	72.489,66	0,00	81.624,66
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria		residui	63.924,62	2.701,53	0,00	66.626,15
		previsione di competenza	245.404,00	70.794,06	0,00	316.198,06
		previsione di cassa	309.328,62	91.820,02	0,00	401.148,64
4.06 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui	358.779,47	0,00	66.497,01	292.282,46
		previsione di competenza	978.082,00	695,00	0,00	978.777,00
		previsione di cassa	1.336.861,47	0,00	111.768,07	1.225.093,40



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	4.697,00	0,00	7.697,00
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		residui	358.779,47	0,00	66.497,01	292.282,46
		previsione di competenza	981.082,00	695,00	0,00	981.777,00
		previsione di cassa	1.339.861,47	4.697,00	111.768,07	1.232.790,40
4.07 Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti	residui	36.908,83	0,00	84,30	36.824,53
		previsione di competenza	157.611,00	0,00	0,00	157.611,00
		previsione di cassa	194.519,83	0,00	2.413,45	192.106,38
Totale Programma 7 Diritto allo studio		residui	36.908,83	0,00	84,30	36.824,53
		previsione di competenza	157.611,00	0,00	0,00	157.611,00
		previsione di cassa	194.519,83	0,00	2.413,45	192.106,38
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui	695.168,15	2.701,53	179.393,06	518.476,62
		previsione di competenza	2.486.745,00	71.489,06	0,00	2.558.234,06
		previsione di cassa	3.181.913,15	96.517,02	164.296,10	3.114.134,07



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo 1	Spese correnti	residui	15.317,36	0,00	0,00	15.317,36
		previsione di competenza	78.234,00	0,00	0,00	78.234,00
		previsione di cassa	93.551,36	13.697,78	0,00	107.249,14
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		previsione di cassa	0,00	135.862,75	0,00	135.862,75
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	residui	15.317,36	0,00	0,00	15.317,36
		previsione di competenza	208.234,00	0,00	0,00	208.234,00
		previsione di cassa	93.551,36	149.560,53	0,00	243.111,89
5.02 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	172.959,73	5.550,05	0,00	178.509,78
		previsione di competenza	1.069.691,00	0,00	0,00	1.069.691,00
		previsione di cassa	1.242.650,73	0,00	40.012,89	1.202.637,84
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	5.350,93	0,00	0,00	5.350,93
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	6.350,93	0,00	0,00	6.350,93
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	178.310,66	5.550,05	0,00	183.860,71
		previsione di competenza	1.070.691,00	0,00	0,00	1.070.691,00
		previsione di cassa	1.249.001,66	0,00	40.012,89	1.208.988,77
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
		residui	193.628,02	5.550,05	0,00	199.178,07
		previsione di competenza	1.278.925,00	0,00	0,00	1.278.925,00
		previsione di cassa	1.342.553,02	149.560,53	40.012,89	1.452.100,66



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero				
6.01 Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui	19.217,41	0,00	2.165,07	17.052,34
		previsione di competenza	184.788,00	0,00	0,00	184.788,00
		previsione di cassa	204.005,41	0,00	825,37	203.180,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00
		previsione di competenza	10.000,00	1.071.135,14	0,00	1.081.135,14
		previsione di cassa	31.000,00	630.681,08	0,00	661.681,08
Totale Programma 1 Sport e tempo libero		residui	40.217,41	0,00	22.165,07	18.052,34
		previsione di competenza	194.788,00	1.071.135,14	0,00	1.265.923,14
		previsione di cassa	235.005,41	630.681,08	825,37	864.861,12
6.02 Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui	13.245,84	658,69	0,00	13.904,53
		previsione di competenza	68.561,00	0,00	0,00	68.561,00
		previsione di cassa	81.806,84	0,00	2.774,12	79.032,72
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Giovani		residui	13.245,84	658,69	0,00	13.904,53
		previsione di competenza	68.561,00	0,00	0,00	68.561,00
		previsione di cassa	81.806,84	0,00	2.774,12	79.032,72
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui	53.463,25	658,69	22.165,07	31.956,87
		previsione di competenza	263.349,00	1.071.135,14	0,00	1.334.484,14
		previsione di cassa	316.812,25	630.681,08	3.599,49	943.893,84



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 7	Turismo					
7.01 Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui	143.026,46	29.209,00	0,00	172.235,46
		previsione di competenza	1.090.146,00	0,00	0,00	1.090.146,00
		previsione di cassa	1.233.172,46	14.561,81	0,00	1.247.734,27
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	18.661,48	0,00	18.661,48	0,00
		previsione di competenza	10.000,00	476,00	0,00	10.476,00
		previsione di cassa	28.661,48	0,00	18.185,48	10.476,00
Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo		residui	161.687,94	29.209,00	18.661,48	172.235,46
		previsione di competenza	1.100.146,00	476,00	0,00	1.100.622,00
		previsione di cassa	1.261.833,94	14.561,81	18.185,48	1.258.210,27
Totale Missione 7	Turismo	residui	161.687,94	29.209,00	18.661,48	172.235,46
		previsione di competenza	1.100.146,00	476,00	0,00	1.100.622,00
		previsione di cassa	1.261.833,94	14.561,81	18.185,48	1.258.210,27



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui	42.535,98	0,00	8.912,56	33.623,42
		previsione di competenza	238.270,00	0,00	0,00	238.270,00
		previsione di cassa	280.805,98	0,00	13.957,10	266.848,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	1.325,80	0,00	1.325,80	0,00
		previsione di competenza	10.000,00	1.268,80	0,00	11.268,80
		previsione di cassa	11.325,80	0,00	57,00	11.268,80
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		residui	43.861,78	0,00	10.238,36	33.623,42
		previsione di competenza	248.270,00	1.268,80	0,00	249.538,80
		previsione di cassa	292.131,78	0,00	14.014,10	278.117,68
8.02 Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui	43.861,78	0,00	10.238,36	33.623,42
		previsione di competenza	248.270,00	1.268,80	0,00	249.538,80
		previsione di cassa	292.131,78	0,00	14.014,10	278.117,68



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.02 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	76.358,13	0,00	4.119,50	72.238,63
		previsione di competenza	456.023,00	0,00	0,00	456.023,00
		previsione di cassa	532.381,13	0,00	61.541,71	470.839,42
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	59.423,70	0,00	20.520,36	38.903,34
		previsione di competenza	70.000,00	20.520,36	0,00	90.520,36
		previsione di cassa	129.423,70	0,00	0,00	129.423,70
Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui	135.781,83	0,00	24.639,86	111.141,97
		previsione di competenza	526.023,00	20.520,36	0,00	546.543,36
		previsione di cassa	661.804,83	0,00	61.541,71	600.263,12
9.03 Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui	1.217.256,04	0,00	1.389,59	1.215.866,45
		previsione di competenza	5.346.293,00	0,00	0,00	5.346.293,00
		previsione di cassa	6.559.176,65	0,00	823.704,49	5.735.472,16
Totale Programma 3 Rifiuti		residui	1.217.256,04	0,00	1.389,59	1.215.866,45
		previsione di competenza	5.346.293,00	0,00	0,00	5.346.293,00
		previsione di cassa	6.559.176,65	0,00	823.704,49	5.735.472,16
9.04 Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	residui	6.785,91	0,00	0,00	6.785,91
		previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		previsione di cassa	18.785,91	0,00	138,51	18.647,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,02	0,00	0,02	0,00
		previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		previsione di cassa	90.000,02	0,00	0,02	90.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui	6.785,93	0,00	0,02	6.785,91
		previsione di competenza	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		previsione di cassa	108.785,93	0,00	138,53	108.647,40
9.05 Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	residui	6.739,00	0,00	1.437,00	5.302,00
		previsione di competenza	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
		previsione di cassa	27.139,00	0,00	1.437,00	25.702,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	7.896,95	0,00	5.346,45	2.550,50
		previsione di competenza	0,00	5.343,19	0,00	5.343,19
		previsione di cassa	7.896,95	0,00	3,76	7.893,19
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui	14.635,95	0,00	6.783,45	7.852,50
		previsione di competenza	20.400,00	5.343,19	0,00	25.743,19
		previsione di cassa	35.035,95	0,00	1.440,76	33.595,19
9.08 Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1	Spese correnti	residui	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		previsione di cassa	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		previsione di cassa	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui	1.377.459,75	0,00	32.812,92	1.344.646,83
		previsione di competenza	5.999.216,00	25.863,55	0,00	6.025.079,55
		previsione di cassa	7.372.303,36	0,00	886.825,49	6.485.477,87



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.02 Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	21.252,93	3.423,32	0,00	24.676,25
		previsione di competenza	93.120,00	0,00	0,00	93.120,00
		previsione di cassa	114.372,93	3.709,00	0,00	118.081,93
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale		residui	21.252,93	3.423,32	0,00	24.676,25
		previsione di competenza	93.120,00	0,00	0,00	93.120,00
		previsione di cassa	114.372,93	3.709,00	0,00	118.081,93
10.03 Programma 3	Trasporto per vie d'acqua					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	31.110,50	0,00	29.625,50	1.485,00
		previsione di competenza	650.000,00	29.624,20	0,00	679.624,20
		previsione di cassa	681.110,50	19.498,70	0,00	700.609,20
Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua		residui	31.110,50	0,00	29.625,50	1.485,00
		previsione di competenza	650.000,00	29.624,20	0,00	679.624,20
		previsione di cassa	681.110,50	19.498,70	0,00	700.609,20
10.05 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	183.027,98	0,00	24.061,39	158.966,59
		previsione di competenza	1.026.009,00	0,00	0,00	1.026.009,00
		previsione di cassa	1.205.786,98	0,00	46.818,76	1.158.968,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	581.538,98	0,00	408.737,90	172.801,08
		previsione di competenza	996.000,00	356.256,54	0,00	1.352.256,54
		previsione di cassa	1.466.538,98	59.090,38	0,00	1.525.629,36



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		residui	764.566,96	0,00	432.799,29	331.767,67
		previsione di competenza	2.022.009,00	356.256,54	0,00	2.378.265,54
		previsione di cassa	2.672.325,96	59.090,38	46.818,76	2.684.597,58
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		residui	816.930,39	3.423,32	462.424,79	357.928,92
		previsione di competenza	2.765.129,00	385.880,74	0,00	3.151.009,74
		previsione di cassa	3.467.809,39	82.298,08	46.818,76	3.503.288,71



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 11	Soccorso civile					
11.01 Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui	28.466,66	0,00	0,00	28.466,66
		previsione di competenza	41.231,09	0,00	0,00	41.231,09
		previsione di cassa	69.697,75	0,00	18.496,42	51.201,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile		residui	28.466,66	0,00	0,00	28.466,66
		previsione di competenza	41.231,09	0,00	0,00	41.231,09
		previsione di cassa	69.697,75	0,00	18.496,42	51.201,33
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui	28.466,66	0,00	0,00	28.466,66
		previsione di competenza	41.231,09	0,00	0,00	41.231,09
		previsione di cassa	69.697,75	0,00	18.496,42	51.201,33



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01 Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	Spese correnti	residui	138.326,34	13.278,79	0,00	151.605,13
		previsione di competenza	936.458,00	8.190,00	0,00	944.648,00
		previsione di cassa	1.049.784,34	63.322,97	0,00	1.113.107,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		residui	138.326,34	13.278,79	0,00	151.605,13
		previsione di competenza	936.458,00	8.190,00	0,00	944.648,00
		previsione di cassa	1.049.784,34	63.322,97	0,00	1.113.107,31
12.02 Programma 2 Interventi per la disabilità						
Titolo 1	Spese correnti	residui	1.812,00	0,00	12,00	1.800,00
		previsione di competenza	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
		previsione di cassa	212.312,00	126.553,81	0,00	338.865,81
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Interventi per la disabilità		residui	1.812,00	0,00	12,00	1.800,00
		previsione di competenza	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
		previsione di cassa	212.312,00	126.553,81	0,00	338.865,81
12.03 Programma 3 Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti	residui	20.730,03	0,00	862,72	19.867,31
		previsione di competenza	523.500,00	0,00	0,00	523.500,00
		previsione di cassa	544.230,03	0,00	3.358,38	540.871,65



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		previsione di cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale Programma 3 Interventi per gli anziani		residui	20.730,03	0,00	862,72	19.867,31
		previsione di competenza	723.500,00	0,00	0,00	723.500,00
		previsione di cassa	744.230,03	0,00	3.358,38	740.871,65
12.04 Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	112.848,94	19.488,96	0,00	132.337,90
		previsione di competenza	544.087,57	0,00	0,00	544.087,57
		previsione di cassa	626.936,51	93.083,19	0,00	720.019,70
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		residui	112.848,94	19.488,96	0,00	132.337,90
		previsione di competenza	544.087,57	0,00	0,00	544.087,57
		previsione di cassa	626.936,51	93.083,19	0,00	720.019,70
12.06 Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti	residui	62.315,77	0,00	32.660,35	29.655,42
		previsione di competenza	166.060,00	23.450,05	0,00	189.510,05
		previsione di cassa	208.375,77	45.324,79	0,00	253.700,56
Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa		residui	62.315,77	0,00	32.660,35	29.655,42
		previsione di competenza	166.060,00	23.450,05	0,00	189.510,05
		previsione di cassa	208.375,77	45.324,79	0,00	253.700,56
12.09 Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	13.837,97	944,60	0,00	14.782,57
		previsione di competenza	128.513,00	0,00	0,00	128.513,00
		previsione di cassa	123.350,97	20.348,14	0,00	143.699,11



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	208.703,42	0,00	208.703,42	0,00
		previsione di competenza	510.122,58	87.499,44	0,00	597.622,02
		previsione di cassa	288.703,42	308.918,60	0,00	597.622,02
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		residui	222.541,39	944,60	208.703,42	14.782,57
		previsione di competenza	638.635,58	87.499,44	0,00	726.135,02
		previsione di cassa	412.054,39	329.266,74	0,00	741.321,13
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	558.574,47	33.712,35	242.238,49	350.048,33
		previsione di competenza	3.219.241,15	119.139,49	0,00	3.338.380,64
		previsione di cassa	3.253.693,04	657.551,50	3.358,38	3.907.886,16



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
14.01 Programma 1 Industria PMI e Artigianato						
Titolo 1	Spese correnti	residui	19.613,46	0,00	1.747,02	17.866,44
		previsione di competenza	101.865,00	0,00	0,00	101.865,00
		previsione di cassa	121.478,46	0,00	13.165,27	108.313,19
Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato		residui	19.613,46	0,00	1.747,02	17.866,44
		previsione di competenza	101.865,00	0,00	0,00	101.865,00
		previsione di cassa	121.478,46	0,00	13.165,27	108.313,19
14.02 Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1	Spese correnti	residui	13.262,14	0,00	0,00	13.262,14
		previsione di competenza	44.222,00	0,00	0,00	44.222,00
		previsione di cassa	57.484,14	3.809,42	0,00	61.293,56
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		previsione di cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		residui	13.262,14	0,00	0,00	13.262,14
		previsione di competenza	344.222,00	0,00	0,00	344.222,00
		previsione di cassa	357.484,14	3.809,42	0,00	361.293,56
14.04 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1	Spese correnti	residui	208.964,60	7.128,35	0,00	216.092,95
		previsione di competenza	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
		previsione di cassa	342.964,60	0,00	155.198,26	187.766,34
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		residui	208.964,60	7.128,35	0,00	216.092,95
		previsione di competenza	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
		previsione di cassa	342.964,60	0,00	155.198,26	187.766,34
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		residui	241.840,20	7.128,35	1.747,02	247.221,53
		previsione di competenza	580.087,00	0,00	0,00	580.087,00
		previsione di cassa	821.927,20	3.809,42	168.363,53	657.373,09



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.03 Programma 3	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		previsione di cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Totale Programma 1 Fondo di riserva		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		previsione di cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.02 Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.445.327,01	0,00	0,00	1.445.327,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.445.327,01	0,00	0,00	1.445.327,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale Programma 3 Altri Fondi		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.640.327,01	0,00	0,00	1.640.327,01
		previsione di cassa	300.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 50	Debito pubblico					
50.01 Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	residui	72.633,24	0,00	0,00	72.633,24
		previsione di competenza	149.992,05	0,00	0,00	149.992,05
		previsione di cassa	143.438,00	45.767,48	0,00	189.205,48
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui	72.633,24	0,00	0,00	72.633,24
		previsione di competenza	149.992,05	0,00	0,00	149.992,05
		previsione di cassa	143.438,00	45.767,48	0,00	189.205,48
50.02 Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui	943.726,42	0,00	0,00	943.726,42
		previsione di competenza	2.086.000,00	0,00	0,00	2.086.000,00
		previsione di cassa	2.086.000,00	373.671,25	0,00	2.459.671,25
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui	943.726,42	0,00	0,00	943.726,42
		previsione di competenza	2.086.000,00	0,00	0,00	2.086.000,00
		previsione di cassa	2.086.000,00	373.671,25	0,00	2.459.671,25
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui	1.016.359,66	0,00	0,00	1.016.359,66
		previsione di competenza	2.235.992,05	0,00	0,00	2.235.992,05
		previsione di cassa	2.229.438,00	419.438,73	0,00	2.648.876,73



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4			Protocollo:			
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 60	Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		previsione di cassa	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		previsione di cassa	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		previsione di cassa	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Comune di Cattolica

SPESE

Esercizio: 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Atto Amministrativo: PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 11/01/2018 4				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 99	Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui	1.410.167,42	0,00	410.399,39	999.768,03
		previsione di competenza	5.004.000,00	0,00	0,00	5.004.000,00
		previsione di cassa	6.414.167,42	0,00	701.992,49	5.712.174,93
Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		residui	1.410.167,42	0,00	410.399,39	999.768,03
		previsione di competenza	5.004.000,00	0,00	0,00	5.004.000,00
		previsione di cassa	6.414.167,42	0,00	701.992,49	5.712.174,93
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui	1.410.167,42	0,00	410.399,39	999.768,03
		previsione di competenza	5.004.000,00	0,00	0,00	5.004.000,00
		previsione di cassa	6.414.167,42	0,00	701.992,49	5.712.174,93
Totale Variazioni in Uscita		residui	8.039.316,03	102.891,74	1.819.976,92	6.322.230,85
		previsione di competenza	40.016.268,20	1.812.298,25	0,00	41.828.566,45
		previsione di cassa	44.919.598,54	2.113.163,71	2.381.776,17	44.650.986,08
Totale Generale		residui	8.039.316,03	102.891,74	1.819.976,92	6.322.230,85
		previsione di competenza	40.016.268,20	1.812.298,25	0,00	41.828.566,45
		previsione di cassa	44.919.598,54	2.113.163,71	2.381.776,17	44.650.986,08



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			6.444.800,32		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		135.979,20	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		25.203.145,62	24.526.046,44	24.568.772,28
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		23.128.124,82	22.356.546,44	22.239.772,28
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>fondo svalutazione crediti</i>			1.445.327,01	1.635.697,64	1.599.923,48
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti	(-)		2.086.000,00	2.169.500,00	2.329.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			125.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			125.000,00	0,00	0,00



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		2.106.441,63	420.454,06	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.379.000,00	2.181.950,00	1.925.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		5.610.441,63	2.602.404,06	1.925.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			420.454,06	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-125.000,00	0,00	0,00



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Comune di Cattolica

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 07 del 28/2/2018

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuto in data 14/2/2018 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".
Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;

c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Preso atto degli atti e comunicazioni di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento in funzione della vetustà e della significatività finanziaria, come da carte di lavoro allegate;

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2017



Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è al seguente:

(NELLE TABELLE DELLO SCHEMA NON SONO COMPRESSE LE PARTITE DI GIRO TRA TITOLO 9 DELLE ENTRATE E TITOLO 7 DELLE SPESE)

	Accertamenti 2017	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2017	Accertamenti reimputati
TITOLO 1	16.900.642,13	14.905.570,47	2.967.531,14	4.962.602,80
TITOLO 2	1.066.317,21	794.264,90	137.512,23	409.564,54
TITOLO 3	9.000.859,20	7.512.153,49	1.842.300,99	3.331.006,70
TITOLO 4	897.311,26	697.911,26	767.235,29	966.635,29
TITOLO 5				-
TITOLO 6	1.818.481,14			1.818.481,14
TITOLO 7				-
TOTALE	29.683.610,94	23.909.900,12	5.714.579,65	11.488.290,47

	Impegni 2017	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2017	Impegni reimputati
TITOLO 1	22.611.069,57	19.721.755,19	278.588,11	3.167.902,49
TITOLO 2	1.347.634,37	1.034.436,93	14.591,20	327.788,64
TITOLO 3				
TITOLO 4	1.907.034,40	1.533.363,15		373.671,25
TITOLO 5				-
TOTALE	25.865.738,34	22.289.555,27	293.179,31	3.869.362,38

2. REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

In particolare risulta che:

- 1) non sono state operate reimputazioni di entrata;
- 2) La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.



Valenti

MP

	Impegni reimputati (+) <i>FPV</i>	2018	2019	2020
Titolo 1	135.979,20	135.979,20		
Titolo 2	2.106.441,63	2.106.441,63	420.454,06	
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	2.242.420,83	2.242.420,83	420.454,06	-

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate, l'Organo prende atto che non sono state operate reimputazioni contestuali di entrate e di spese.

 *Palumbo* 

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2017 di parte c/capitale si prende atto che ai sensi del principio contabile 4/2, punto 5.4, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa e che per la quota di sorta in c/competenza 2017 è relativo ad obbligazioni giuridiche perfezionate oppure si sono verificate le seguenti condizioni:

- avvio delle procedure di affidamento con pubblicazione della gara entro il 31/12/2017
- impegno di spese nel quadro economico per importi superiori alle mere spese di progettazione.

L'evoluzione del FPV è la seguente:

	2013*	2014*	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	51.246,32	394.383,86	75.809,39	99.429,57	135.979,20
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza					31.640,05
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	51.246,32	394.383,86	75.809,39	77.833,77	109.644,15
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2****				21.595,8	695,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

(*) solo per gli enti sperimentatori

	2013*	2014*	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	600.000,00	1.525.287,40	840.470,20	684.627,11	2.106.441,53
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	600.000,00	1.525.287,40	840.470,20	684.627,11	2.004.395,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti					102.046,53
- di cui FPV da riaccertamento					

(*) solo per gli enti sperimentatori

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2016

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2016, accertati nel 2017 e non riscossi risulta che:

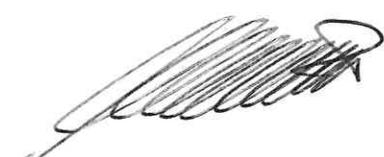
	Residui attivi iniziali al 1.1.2017	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.17
Titolo 1	4.727.139,97	1.072.214,47	- 687.394,36	2.967.531,14
Titolo 2	486.521,63	324.350,94	- 24.658,45	137.512,23
Titolo 3	2.930.568,58	691.351,48	- 396.916,11	1.842.300,99
Titolo 4	1.184.838,92	416.907,92	- 699,71	767.231,29
Titolo 5				-
Titolo 6				-
Titolo 7				-
Titolo 9	35.583,58	35.107,70	- 108,80	1.617,08
TOTALE	9.365.902,68	2.539.932,51	- 1.109.773,44	5.716.196,73

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2017, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2017	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.17
Titolo 1	3.059.766,53	2.591.112,29	- 190.056,13	278.598,11
Titolo 2	775.739,11	742.794,91	- 18.353,00	14.591,20
Titolo 3				-
Titolo 4	376.890,03	376.890,03		-
Titolo 5				-
Titolo 7	654.567,85	539.020,41	- 5.659,20	109.888,24
TOTALE	4.866.963,52	4.249.817,64	- 214.078,33	403.067,55

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.





6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

Non sono stati eliminati o ridotti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili.

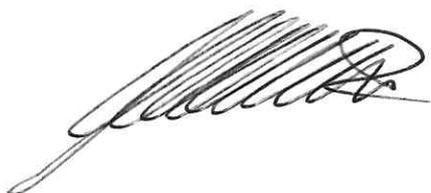
7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente non ha provveduto, non ricorrendone il caso, alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

8. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

titolo	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
1	0,07	25.037,51	252.382,12	1.493.997,15	1.156.114,29	1.995.071,66	4.962.602,80
2	2.000,00	4.000,00	4.390,00	19.596,00	107.526,23	272.052,31	409.564,54
3	31.287,31	428.529,23	259.687,63	795.713,12	327.083,70	1.488.705,71	3.331.006,70
4	8.899,40	-	6.300,00	685,00	751.350,89	199.400,00	966.635,29
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	1.818.481,14	1.818.481,14
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	293,63	1.323,45	22.452,20	24.069,28
totale	42.186,78	457.566,74	522.759,75	2.310.284,90	2.383.398,56	5.796.163,02	11.512.359,75



9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

titolo	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
1	17.335,42	1.450,94	37.786,50	71.331,21	150.684,04	2.889.314,38	3.167.902,49
2	-	-	-	5.176,71	9.414,49	313.197,44	327.788,64
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	373.671,25	373.671,25
5	-	-	-	-	-	-	-
7	82.340,51	6.000,00	2.144,64	13.315,24	6.087,85	598.286,69	708.174,93
totale	99.675,93	7.450,94	39.931,14	89.823,16	166.186,38	4.174.469,76	4.577.537,31

10. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo e passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime

parere favorevole

alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Cattolica, li 28 febbraio 2018

L'Organo di Revisione

Massimo Rosetti

Giorgio Palareti

Mauro Pironi

