COMUNE DI CATTOLICA

DESCRIZIONE FATTURA	COD DEBITORE_BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO
MAGGIO 2023 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTI	0014284	04/07/2023	Spese correnti	1.253,66
Fornitura e posa in opera di "tende" per evento di danza INTERNATIONAL TALENT AWARD, - T	0018124	04/07/2023	Spese correnti	1.639,20
BENZINA,DISEL E GASOLIO	0018898	04/07/2023	Spese correnti	2.017,33
NEXT GENERATION FIREWALL MANAGEMENT PROCEDURA DI ACQUISTO N. 97596 ORDIN	0026718	04/07/2023	Spese correnti	1.200,00
CANONE SOFTWARE STAYTOUR MAPCONTROL	0021085	04/07/2023	Spese correnti	1.380,00
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGN	0028234	04/07/2023	Spese correnti	260,00
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE) .Comp	0028157	04/07/2023	Spese correnti	8,00
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE) .Comp	0028157	04/07/2023	Spese correnti	200,00
COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO PUBBLICO - PER ESAMI E T	0028261	04/07/2023	Spese correnti	250,00
PARTECIPAZIONE AL CORSO 2023WEB012: LE MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE APPORT	0013434	04/07/2023	Spese correnti	50,00
servizio di gestione, stampa, postalizzazione e rendicontazione dei verbali elevati ai sensi del cd	0009372	04/07/2023	Spese correnti	73,03
AGGIO ICP E COSAP CATTOLICA,DIRITTI NOTIFICA,ARROTONDAMENTI e PERIODO: IV TR	0008242	04/07/2023	Spese correnti	14.098,62
AGGIO ICP E COSAP CATTOLICA DIRITTI NOTIFICA PERIODO: I TRIMESTRE 2023	0008242	04/07/2023	Spese correnti	66.417,28
Saldo compenso trasposizione al TAR Emilia Romagna ricorso al Capo dello Stato promosso da	0018795	06/07/2023	Spese correnti	1.649,44
Acconto compenso assistenza e difesa nei confronti di ricorso al TAR Emilia Romagna - Bologna	0018795	06/07/2023	Spese correnti	1.839,76
Movimentazione casette di legno per evento WEINTOUR	0027037	06/07/2023	Spese correnti	880,00
Servizio di manodopera pulizia pesce e fornitura di materiale (ghiaccio, cassette, ecc..), fondame	0000265	06/07/2023	Spese correnti	560,00
SPESE PER MATERIALE DA FERRAMENTA	0022979	06/07/2023	Spese correnti	819,00
nota di addebito II° rata del contributo consortile per l'esercizio 2023	0009251	06/07/2023	Spese correnti	3.600,00
Diritti di notifica	0017119	06/07/2023	Spese correnti	1,51
Compenso su incassi INGIUNZIONI e Diritti di notifica	0017119	06/07/2023	Spese correnti	37,57
Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica e Diritti su proc.esecutive e S	0017119	06/07/2023	Spese correnti	525,17
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.ese	0017119	06/07/2023	Spese correnti	632,84
Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica e Diritti su proc.esecutive e S	0017119	06/07/2023	Spese correnti	788,85
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.ese	0017119	06/07/2023	Spese correnti	2.014,56
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.ese	0017119	06/07/2023	Spese correnti	2.021,79
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.ese	0017119	06/07/2023	Spese correnti	5.349,30
Fattura Giugno 23: Periodo 4 23 Apr Mag	0000201	06/07/2023	Spese correnti	8,00
Fattura Giugno 23: Periodo 4 23 Apr Mag	0000201	06/07/2023	Spese correnti	15,96
Fattura Giugno 23: Periodo 4 23 Apr Mag	0000201	06/07/2023	Spese correnti	15,96
Fattura Giugno 23: Periodo 4 23 Apr Mag	0000201	06/07/2023	Spese correnti	42,36
Fattura Giugno 23: Periodo 4 23 Apr Mag	0000201	06/07/2023	Spese correnti	57,98
Fattura Giugno 23: Periodo 4 23 Apr Mag	0000201	06/07/2023	Spese correnti	68,40
Fattura Giugno 23: Periodo 4 23 Apr Mag	0000201	06/07/2023	Spese correnti	517,37
4BIM 2023	0000201	06/07/2023	Spese correnti	99,44
4BIM 2023	0000201	06/07/2023	Spese correnti	99,44
4BIM 2023	0000201	06/07/2023	Spese correnti	99,44
4BIM 2023	0000201	06/07/2023	Spese correnti	99,44
4BIM 2023	0000201	06/07/2023	Spese correnti	99,44
Fattura Giugno 23: Periodo 4 23 Apr Mag	0000201	06/07/2023	Spese correnti	5,80
Fattura Giugno 23: Periodo 4 23 Apr Mag	0000201	06/07/2023	Spese correnti	15,96
Fattura Giugno 23: Periodo 4 23 Apr Mag	0000201	06/07/2023	Spese correnti	20,38
4025961233 non c' nulla da pagare TIM CARD HALF ECO PMI/TOP 256K Y48D	0006486	06/07/2023	Spese correnti	40,00
Fattura Giugno 23: Periodo 4 23 Apr Mag	0006486	06/07/2023	Spese correnti	300,39
SAL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PASSERELLA PEDONALE CON CONSOLID	0027869	06/07/2023	Spese in conto capitale	95.963,61
SAL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PASSERELLA PEDONALE CON CONSOLID	0027869	06/07/2023	Spese in conto capitale	42.836,39
CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA AMR SRL CONSORTILE. IMPEGNO DI SPES	0023643	06/07/2023	Spese correnti	49.922,62
FAMIGLIA CRISTIANA ABBONAMENTO	0024519	17/07/2023	Spese correnti	92,90
SERVIZI CULTURALI - "MYSTFEST 2023 - 50° EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA	0003533	17/07/2023	Spese correnti	980,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0028279	17/07/2023	Spese correnti	3.780,00
ALLESTIMENTO MOSTRA DELL'ARTISTA DESIGNER MARCO MOROSINI DAL TITOLO "UOM	0028266	17/07/2023	Spese correnti	4.300,00
ALLESTIMENTI ANDREINI S.R.L. FATTPA 10_23 2023 976 SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRAS	0011384	17/07/2023	Spese correnti	800,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GIAL	0028251	17/07/2023	Spese correnti	181,02
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0028265	17/07/2023	Spese correnti	76,84
FORNITURA LIBRI E DVD	0022708	17/07/2023	Spese correnti	606,76
Fornitura di guida rossa in feltro per allestimento Arena della Regina estate 2023, SPE	0021912	17/07/2023	Spese correnti	165,20
Fornitura di guida rossa in feltro per allestimento Arena della Regina estate 2023, SPE	0021912	17/07/2023	Spese correnti	674,80
OTTIMIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DI INCASSO DEL COMUNE DI CA	0027055	17/07/2023	Spese correnti	1.450,00
FORNITURA DI N. 25 TONER SAMSUNG ML 3310ND	0026787	17/07/2023	Spese correnti	850,00
FORNITURA SCATOLE ARCHIVIO IN LEGNO E CARTONE RIVESTITO FORMATO 28 X 38 CI	0026727	17/07/2023	Spese correnti	504,50
FORNITURA SCATOLE ARCHIVIO IN LEGNO E CARTONE RIVESTITO FORMATO 28 X 38 CI	0026727	17/07/2023	Spese correnti	1.020,50
APPROVAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI PIANE E SOGLIE PER IL CIMITERO COMUNA	0022528	17/07/2023	Spese correnti	560,00
Fornitura materiale edile vario	0001658	17/07/2023	Spese correnti	731,00
Fornitura materiale edile vario	0001658	17/07/2023	Spese correnti	488,00
Fornitura di prodotti gastronomici e confezionamento di cesti per premiazioni - Torneo di Beach	0013281	17/07/2023	Spese correnti	63,00
Acconto per allestimento audio e luci presso Arena Regina di Cattolica per eventi estate 2023	0013869	17/07/2023	Spese correnti	11.000,00
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	17/07/2023	Spese correnti	399,47
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	17/07/2023	Spese correnti	750,00

Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera	0021498	17/07/2023	Spese correnti	483,14
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera	0021498	17/07/2023	Spese correnti	285,43
BANANE CONVENIENZA SF SACCHETTO ORTOFRUTTA BIO	0022568	17/07/2023	Spese correnti	18,25
BASILICO IT VH 25 G	0022568	17/07/2023	Spese correnti	19,20
BASILICO IT VH 25 G	0022568	17/07/2023	Spese correnti	27,43
SOJA YO BENE SI COOP CIL2X125G	0022568	17/07/2023	Spese correnti	1,05
COOP ALLEANZA 3.0 I70000617 2023 26,95 BANANE CONVENIENZA SF LATTUGA GENTIL	0022568	17/07/2023	Spese correnti	25,54
FATTURA EMESSA IN RIFERIMENTO SCONTRINO N. 31 DEL 29/03/2023 SMK COOP S.GIO	0022568	17/07/2023	Spese correnti	14,26
COOP ALLEANZA 3.0 I70000672 2023 1,15 SOJA YO BENE SI COOP CIL2X125G	0022568	17/07/2023	Spese correnti	1,05
COOP ALLEANZA 3.0 I70000687 2023 12,67 PANET.MOZZ S.LATT.BENESI400G SH.COMP.	0022568	17/07/2023	Spese correnti	11,95
AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVAPAVIMEN	0002857	17/07/2023	Spese correnti	250,00
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE NIDO COMUNALE	0002857	17/07/2023	Spese correnti	518,41
APRILE 2023 DETERMINA n. 743 del 20/09/2022 Impegno di spesa n. 88/2023 TRASPORTO	0014284	17/07/2023	Spese correnti	1.204,00
FORNITURA DI SERVIZI TECNICI OCCASIONALI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEA GRUPPO	0022387	17/07/2023	Spese correnti	200,00
SERVIZIO TRASPORTO	0009068	17/07/2023	Spese correnti	1.620,00
INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	0015144	17/07/2023	Spese correnti	560,00
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	17/07/2023	Spese correnti	817,50
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	17/07/2023	Spese correnti	1.595,06
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	17/07/2023	Spese correnti	1.779,79
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	17/07/2023	Spese correnti	8.172,54
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	17/07/2023	Spese correnti	45.125,09
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	17/07/2023	Spese correnti	731,79
Allac.Spese generali	0016738	17/07/2023	Spese correnti	0,00
FATTURA DI VENDITA	0015144	17/07/2023	Spese correnti	47.584,36
Diritti amministrativi di procedura e CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	0004112	20/07/2023	Spese correnti	1.364,00
REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO SINCRONIZZATO CHE SI SVOLGER	0017757	20/07/2023	Spese correnti	3.500,00
EVENTO MUSICALE US' BAILA PIAZZA MERCATO	0015971	20/07/2023	Spese correnti	1.900,00
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM del MEF del 23 01 2015 dell'art. 17	0011063	20/07/2023	Spese correnti	1.500,00
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM del MEF del 23 01 2015 dell'art. 17	0011063	20/07/2023	Spese correnti	929,62
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM del MEF del 23 01 2015 dell'art. 17	0011063	20/07/2023	Spese correnti	570,38
avvisi esiti di gara	0007891	20/07/2023	Spese correnti	327,94
Servizio di Rassegna Stampa Mese di Maggio 2023	0026389	20/07/2023	Spese correnti	119,00
Servizio di Rassegna Stampa Mese di Maggio 2023	0026389	20/07/2023	Spese correnti	31,00
ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA SU UNIEMENS-LISTAPOSPA PRIMO SEMESTRE 20	0024334	20/07/2023	Spese correnti	600,00
RIMBORSO SPESE TRASFERTA INCONTRO	0027096	20/07/2023	Spese correnti	7.266,93
verifica edifici per televideo sorveglianza	0022736	20/07/2023	Spese correnti	130,00
*01.01.2023-31.12.2023-Canone prestaz.contin.	0010752	20/07/2023	Spese correnti	54,38
01.01.2023-31.12.2023-Canone prestaz.contin.	0010752	20/07/2023	Spese correnti	109,60
NOTTE ROSA 2023 - Realizzazione/gestione dell'esibizione musicale live "ORIETTA BERTI + Sa	0026377	20/07/2023	Spese correnti	25.500,00
COMPENSO PER ATTIVITA' SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DAL 01/01/2023 AL 30/0	0027090	20/07/2023	Spese correnti	10.341,72
INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNICAZIONE	0024101	21/07/2023	Spese correnti	390,84
Uff.CATTOLICA PRIMO MAGGIO PER.06 07 2023 06 07 2023 Concerto leggera 030990320230	0004112	21/07/2023	Spese correnti	4,00
Uff.CATTOLICA ROOSEVELT PER.13 07 2023 28 07 2023 Concerto jazz 030990320230 SPETT	0004112	21/07/2023	Spese correnti	690,22
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MAUTENZIONE DI EDIFICI CO	0021912	21/07/2023	Spese correnti	959,02
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MAUTENZIONE DI EDIFICI CO	0021912	21/07/2023	Spese correnti	1.500,00
Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	0004112	21/07/2023	Spese correnti	1.049,50
Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2023	0005065	21/07/2023	Spese correnti	350,00
Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2023	0000138	21/07/2023	Spese correnti	200,00
AGGIORNAMENTO GIURIDICO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI NOTA CREDITO	0000138	21/07/2023	Spese correnti	-240,00
MAGGIOLI SPA 3000009389 2023 240 Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2023	0000138	21/07/2023	Spese correnti	240,00
Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2023	0000138	21/07/2023	Spese correnti	40,00
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E	0000222	21/07/2023	Spese correnti	1.500,00
comuni, enti locali, e consorzi di comune	0007891	21/07/2023	Spese correnti	323,75
comuni, enti locali, e consorzi di comune	0007891	21/07/2023	Spese correnti	38,85
INTERVENTO DI SPOSTAMENTO ARMADIO DI RETE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CAR	0014028	21/07/2023	Spese in conto capitale	900,00
CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO II.A21 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENT	0026797	25/07/2023	Spese in conto capitale	35.700,00
LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI	0026797	25/07/2023	Spese in conto capitale	8.978,86
Fattura // per l'intervento di ridistribuzione interna da eseguire nei plessi scolastico Torconca pe	0026823	25/07/2023	Spese in conto capitale	1.682,14
Fattura // per l'interventi di ridistribuzione interna da eseguire nei plessi scolastico Carpignola p	0026823	25/07/2023	Spese in conto capitale	5.423,03
Lavori di dragaggio straordina rio Porto Canale per la messa in sicurezza area portua le 2 stralcio	0015702	25/07/2023	Spese in conto capitale	191.500,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PASSERELLA PEDONALE CON CONSOLIDAMENTO	0027869	25/07/2023	Spese in conto capitale	11.434,94
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PASSERELLA PEDONALE CON CONSOLIDAMENTO	0027869	25/07/2023	Spese in conto capitale	41.265,06
VERDE ORDINARIO CATTOLICA SALDO PERIODO: DAL 29/03/2023 AL 30/06/2023 INFORM	0008242	25/07/2023	Spese correnti	50.474,53
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI ESTIVE - ASSUNZIONE IMP	0027064	25/07/2023	Spese correnti	8.070,70
MUSEO DELLA REGINA - ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI	0007047	27/07/2023	Spese correnti	304,46
Servizi Culturali: MystFest 2023 - Servizio di riprese video, realizzazione clip e conduzione giorna	0021244	27/07/2023	Spese correnti	4.400,00
SERVIZI CULTURALI: MYFEST 2023 - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICIT	0025647	27/07/2023	Spese correnti	478,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0008817	27/07/2023	Spese correnti	320,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GIAL	0028274	27/07/2023	Spese correnti	100,00
Fornitura servizio culturali // Servizi culturali: fornitura servizio accoglienza mese maggio 2023 pr	0000562	27/07/2023	Spese correnti	2.778,32
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGN	0027834	27/07/2023	Spese correnti	375,00
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGN	0028162	27/07/2023	Spese correnti	312,50
INCARICO PROFESSIONALE PER COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDIO E REDAZIO	0028099	27/07/2023	Spese in conto capitale	14.844,96
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuffici	0022048	27/07/2023	Spese correnti	484,91

Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuffici	0022048	27/07/2023	Spese correnti	583,50
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuffici	0022048	27/07/2023	Spese correnti	303,30
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficie	0022048	27/07/2023	Spese correnti	299,43
INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI GIUGNO 2023 GIUGNO 2023 VS DET 328 DEL 2023 FAT	0021340	27/07/2023	Spese correnti	897,84
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	27/07/2023	Spese correnti	12,60
SERVIZIO DI GESTIONE DI N.4 PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVOF	0003739	27/07/2023	Spese correnti	2.735,19
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCC	0023908	27/07/2023	Spese correnti	145,87
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCC	0023908	27/07/2023	Spese correnti	1.619,13
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO IN	0004467	27/07/2023	Spese correnti	160,00
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DEL	0027750	27/07/2023	Spese correnti	173,25
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DEL	0027750	27/07/2023	Spese correnti	213,54
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DEL	0027750	27/07/2023	Spese correnti	232,50
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DEL	0027750	27/07/2023	Spese correnti	253,35
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DEL	0027750	27/07/2023	Spese correnti	260,94
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CICLO DI SEMINARI E LABORATORI PER FAMIGLIE SUL T	0012080	27/07/2023	Spese correnti	4.000,00
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	27/07/2023	Spese correnti	-8,63
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	27/07/2023	Spese correnti	592,48
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	27/07/2023	Spese correnti	907,12
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	27/07/2023	Spese correnti	1.041,89
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	27/07/2023	Spese correnti	-63,50
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	27/07/2023	Spese correnti	916,17
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	27/07/2023	Spese correnti	1.777,83
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	27/07/2023	Spese correnti	2.159,49
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	27/07/2023	Spese correnti	21,20
Fornitura di conglomerato a freddo catalizzato, ad alte prestazioni	0000006	27/07/2023	Spese correnti	1.680,00
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAM	0006638	27/07/2023	Spese correnti	1.210,04
INTEGRAZIONE DI SICRAWEB CON LA FIRMA DIGITALE REMOTA	0000138	27/07/2023	Spese correnti	55,00
FORNITURA ED ATTIVAZIONE SOFTWARE "J-IRIDE SICRA SCAN EXPRESS" SISTEMA DI	0000138	27/07/2023	Spese correnti	1.150,00
AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 EROGATORI DI ACQUA DA BERE PER LE SCUOL	0025648	27/07/2023	Spese correnti	135,00
BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0027549	27/07/2023	Spese correnti	2.331,88
Hotel Kursaal, spese di ospitalità artista e staff - NOTTE ROSA 2023	0027708	27/07/2023	Spese correnti	272,73
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023 TRATTATIVA N. 2112870 DEL 26.04.2022	0016433	27/07/2023	Spese correnti	2.733,00
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE PATCH PANEL 24 PORTE PER COLLEG	0013505	27/07/2023	Spese correnti	298,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	27/07/2023	Spese correnti	-110,00
FORINT SPA 2023H02636 2023 16,47 CINTURA_C LOGO_POLYESTERE_BIANCO	0024419	27/07/2023	Spese correnti	13,50
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	27/07/2023	Spese correnti	133,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	27/07/2023	Spese correnti	149,50
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	27/07/2023	Spese correnti	194,50
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	27/07/2023	Spese correnti	288,00
Servizi Culturali: Rassegna Musicale"Rumore Adriatico"- Service audio luci e fonico	0025651	27/07/2023	Spese correnti	1.200,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0000318	27/07/2023	Spese correnti	4.270,00
Olaf PDL Diritti amministrativi di procedura	0004112	27/07/2023	Spese correnti	131,00
Olaf PDL CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA MUSICA FILM Diritti amministrativi	0004112	27/07/2023	Spese correnti	1.406,62
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGN	0028224	27/07/2023	Spese correnti	750,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0028275	27/07/2023	Spese correnti	550,00
ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	0000409	27/07/2023	Spese correnti	221,16
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0028272	27/07/2023	Spese correnti	100,00
CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO MATTUTINO CON SCUOLAE	0009068	31/07/2023	Spese correnti	5.500,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0012009	31/07/2023	Spese correnti	11.722,05
Segreteria Organizzativa 50° Premio Gran Giallo Città di Cattolica - MystFest 2023	0024592	31/07/2023	Spese correnti	4.998,00
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	99,99
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	128,70
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	441,74
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	57,62
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	84,67
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	85,72
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	86,78
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	97,66
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	143,26
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	184,09
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	193,92
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	194,02
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	328,95
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	335,56
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	01/08/2023	Spese correnti	531,76
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO COMUNA	0026777	01/08/2023	Spese correnti	523,95
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO COMUNA	0026777	01/08/2023	Spese correnti	2.604,33
FORNITURA DI ROTOLI PER STAMPANTI ZEBRA	0009372	01/08/2023	Spese correnti	234,12
FORNITURA DI ROTOLI PER STAMPANTI ZEBRA	0009372	01/08/2023	Spese correnti	438,13
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER	0024479	01/08/2023	Spese correnti	1.800,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0027526	01/08/2023	Spese correnti	1.612,42
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0027526	01/08/2023	Spese correnti	1.000,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0027526	01/08/2023	Spese correnti	5.563,06
LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO	0028096	01/08/2023	Spese correnti	28.688,52

CIMITERO DI CATTOLICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2022 - LIN	0027901	01/08/2023	Spese in conto capitale	11.550,00
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	01/08/2023	Spese correnti	8.382,67
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	01/08/2023	Spese correnti	47.419,50
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED INTERVE	0018872	01/08/2023	Spese correnti	7.960,52
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED INTERVE	0018872	01/08/2023	Spese correnti	8.558,41
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DELL'ENTE DI RESPONSABILITA	0027666	01/08/2023	Spese correnti	10.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE	0012118	01/08/2023	Spese in conto capitale	325,80
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PARETI MODULARI PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	0028248	01/08/2023	Spese in conto capitale	3.070,00
ESCAVAZIONE PERIODICA FONDALI TORRENTE VENTENA	0015702	01/08/2023	Spese in conto capitale	20.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA	0026797	01/08/2023	Spese in conto capitale	18.400,00
LAVORI PER LA NUOVA CONDOTTA ACQUA ED ELIMINAZIONE IMPIANTI INTERFERENTI N	0021327	01/08/2023	Spese in conto capitale	11.594,39
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE FORNITURE DI BENI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEI	0000169	02/08/2023	Spese correnti	1.145,48
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE FORNITURE DI BENI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEI	0000169	02/08/2023	Spese correnti	292,02
INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO INERENTE L'ESPLETAMENTO DELLE PRATIC	0021678	02/08/2023	Spese correnti	1.757,10
INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO INERENTE L'ESPLETAMENTO DELLE PRATIC	0021678	02/08/2023	Spese correnti	78,00
INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO INERENTE L'ESPLETAMENTO DELLE PRATIC	0021678	02/08/2023	Spese correnti	122,00
INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO INERENTE L'ESPLETAMENTO DELLE PRATIC	0021678	02/08/2023	Spese correnti	3.964,90
INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO INERENTE L'ESPLETAMENTO DELLE PRATIC	0021678	02/08/2023	Spese correnti	400,00
Diritti amministrativi di procedura TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO	0004112	07/08/2023	Spese correnti	230,10
TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO Diritti amministrativi di procedura	0004112	07/08/2023	Spese correnti	500,82
Esibizione musicale Orchestra MIRAGE GROUP - Piazza Primo Maggio 19/07/2023 per evento	0028294	07/08/2023	Spese correnti	976,00
Servizio di primo soccorso sanitario per NOTTE ROSA 2023	0022451	07/08/2023	Spese correnti	122,00
AGGIORNAMENTO ALLA SOCIETA' PUBBLIKA	0023925	07/08/2023	Spese correnti	277,11
ARENA 2023 - Diritti oneri di legge inclusi, per rilascio parere per autorizzazione in deroga per at	0019793	07/08/2023	Spese correnti	202,00
SERVIZIO TRASPORTO VALORI-PARCOMETRI (ANNO 2023)	0023300	07/08/2023	Spese correnti	737,04
Allac.Spese generali	0016738	07/08/2023	Spese correnti	0,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BI	0002683	07/08/2023	Spese correnti	2.600,00
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I NUOVI MEDIATORI DELLA CONVIVENZA CIVILE: STRE	0009717	07/08/2023	Spese in conto capitale	1.347,54
LAVORI PER LA NUOVA CONDOTTA ACQUA ED ELIMINAZIONE IMPIANTI INTERFERENTI N	0017684	07/08/2023	Spese in conto capitale	2.757,78
FORNITURA MOSAICO PAVIMENTALE IN VIA FIUME/LUNGOMARE RASI SPINELLI	0000075	07/08/2023	Spese in conto capitale	3.012,98
OPERE DI MANUTENZIONE EDILE E SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO	0000470	07/08/2023	Spese correnti	3.715,42
INTERVENTI DI RIDISTRIBUZIONE INTERNA NEI PLESSI SCOLASTICI PER LO SPOSTAM	0026509	07/08/2023	Spese in conto capitale	2.255,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE	0012118	07/08/2023	Spese in conto capitale	348,34
Croce Rossa Italiana Com. Cattolica Morciano di R. 95 A 2023 1822 Servizio di Assistenza Sanit	0022451	07/08/2023	Spese correnti	1.822,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI TEATRI (S.D.I. - I.V.A.)	0014284	07/08/2023	Spese correnti	2.459,02
MUSICA FILM,Diritti amministrativi di procedura,Bollo Virtuale	0004112	07/08/2023	Spese correnti	243,00
ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E INI-PEC FORNITO DA INFOCAMERE	0016445	07/08/2023	Spese correnti	260,50
servizio di gestione, stampa, postalizzazione e rendicontazione dei verbali elevati ai sensi del cd	0009372	07/08/2023	Spese correnti	75,21
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTA' DI C	0003565	07/08/2023	Spese in conto capitale	33.650,33
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTA' DI C	0003565	07/08/2023	Spese in conto capitale	10.549,67
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICIO MERCATO COPERTO	0028176	07/08/2023	Spese correnti	7.390,00
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE FINITURE INTERNE DEL POP UF	0027638	07/08/2023	Spese in conto capitale	13.523,18
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E	0026620	07/08/2023	Spese in conto capitale	59.800,00
ACQUISTO N.3 PARCOMETRI HECTRONIC (MARCA IN DOTAZIONE AL COMUNE) MODELLO	0020803	07/08/2023	Spese in conto capitale	20.386,60
ACQUISTO N.3 PARCOMETRI HECTRONIC (MARCA IN DOTAZIONE AL COMUNE) MODELLO	0020803	07/08/2023	Spese correnti	583,40
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO "FARE ARTE".Servizio di Vigilanza Notturna e p	0027047	09/08/2023	Spese correnti	600,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVAPAVIMEN	0002857	09/08/2023	Spese correnti	500,00
Nota di credito emessa per errata imputazione e rotolo Pellicola Alimentare Refill h 30 cm - 300 m	0002857	09/08/2023	Spese correnti	-30,80
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER SCUOLE DEL	0002857	09/08/2023	Spese correnti	1.290,98
FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DEL NIDO D'I	0027767	09/08/2023	Spese correnti	391,82
Little Fish S.r.l. P23 2023 468,68 Rif. ns. DdT N. 1664 del 01 06 2023 Rif. Vs. Ord. TE	0027767	09/08/2023	Spese correnti	426,07
FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZ	0027767	09/08/2023	Spese correnti	696,61
Abb. Riza Scienze 12 num.	0024516	09/08/2023	Spese correnti	30,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0028276	09/08/2023	Spese correnti	610,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0027615	09/08/2023	Spese correnti	130,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI TEATRI (S.D.I. - I.V.A.)	0000562	09/08/2023	Spese correnti	2.448,00
FORNITURA LIBRI E DVD	0022708	09/08/2023	Spese correnti	276,15
Olaf PDL e diritti amministrativi di procedura	0004112	09/08/2023	Spese correnti	128,00
Olaf PDL Diritti amministrativi di procedura	0004112	09/08/2023	Spese correnti	128,00
Abbonamento Coupon	0024507	09/08/2023	Spese correnti	269,00
EVENTO MUSICALE JAZZFEELING	0028295	09/08/2023	Spese correnti	928,77
EVENTO MUSICALE JAZZFEELING	0028295	09/08/2023	Spese correnti	413,23
Fornitura e posa in opera di una porta presso i bagni pubblici di Piazza Primo Maggio	0021672	09/08/2023	Spese correnti	915,00
Manutenzione/ sostituzione di materiale della catenaria di luci installata a seguito di atto vandalic	0020494	09/08/2023	Spese correnti	565,00
fornitura di materiale vario per segnaletica	0000051	09/08/2023	Spese correnti	327,86
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DEI FIOR	0000205	09/08/2023	Spese correnti	367,00
Fornitura e sostituzione n. 2 ante finestra con vetro antisfondamento c/o scuola Torconca,, mont	0021672	09/08/2023	Spese correnti	785,00
Comunicazioni Legge 160/2019 - 1Â° trimestre 2023	0017119	09/08/2023	Spese correnti	68,00
Compenso su incassi INGIUNZIONI Diritti di notifica	0017119	09/08/2023	Spese correnti	27,01
Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Sp	0017119	09/08/2023	Spese correnti	541,79
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.ese	0017119	09/08/2023	Spese correnti	644,99
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.ese	0017119	09/08/2023	Spese correnti	691,60
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.ese	0017119	09/08/2023	Spese correnti	1.183,05
Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Sp	0017119	09/08/2023	Spese correnti	1.906,67

Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.ese	0017119	09/08/2023	Spese correnti	3.307,55
SERVIZIO DI GESTIONE FIREWALL/ARCHIVIAZIONE LOG PER STRUTTURE SCOLASTICHE	0023427	09/08/2023	Spese correnti	990,00
FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0027527	09/08/2023	Spese correnti	2,15
FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0027527	09/08/2023	Spese correnti	1.763,35
FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0027527	09/08/2023	Spese correnti	588,50
TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO Diritti amministrativi di procedura	0004112	09/08/2023	Spese correnti	317,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI: UNA POMPA CALPEDA	0027774	09/08/2023	Spese correnti	768,00
Fornitura di prodotti gastronomici e confezionamento di cesti per premiazioni - Torneo di Beach	0013281	09/08/2023	Spese correnti	57,03
Interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per autocarri e apecar con portata inferiore a 35	0018843	09/08/2023	Spese correnti	83,18
Interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per autocarri e apecar con portata inferiore a 35	0018843	09/08/2023	Spese correnti	83,18
NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA NR. 1425/PA DEL 15/05/2023 PER ERRAT	0026487	09/08/2023	Spese correnti	-31.679,45
PULIZIE/SORVEGLIANZA SCUOLE ONERI SICUREZZA ASS. SCOLASTICA - Servizio di Assist	0026487	09/08/2023	Spese correnti	31.679,45
PULIZIE/SORVEGLIANZA SCUOLE - ONERI SICUREZZA ASS. SCOLASTICA - Servizio di Assi	0026487	09/08/2023	Spese correnti	31.679,45
PULIZIE/SORVEGLIANZA SCUOLE - ONERI SICUREZZA ASS. SCOLASTICA - Servizio di Assi	0026487	09/08/2023	Spese correnti	31.679,45
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI GAZEBO PER I CENTRI ESTIVI 2023 RELAT	0021365	09/08/2023	Spese correnti	6.100,00
FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LE NECESSITA' D	0026326	10/08/2023	Spese correnti	105,16
LAVORI DI RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ADEGUAMENTO PIANO SICUREZZA	0028260	10/08/2023	Spese in conto capitale	4.720,00
RINNOVO PROGRAMMA DI GESTIONE N.2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (D	0027629	10/08/2023	Spese correnti	285,00
FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LE NECESSITA'	0026326	10/08/2023	Spese correnti	9,57
MANUTENZIONE ORDINARIA 6Â° BIMESTRE 2022 (NOVEMBRE-DICEMBRE) e MANUTENZI	0027558	10/08/2023	Spese correnti	1.380,23
MANUTENZIONE ORDINARIA 6Â° BIMESTRE 2022 (NOVEMBRE-DICEMBRE) e MANUTENZI	0027558	10/08/2023	Spese correnti	5.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA 6Â° BIMESTRE 2022 (NOVEMBRE-DICEMBRE) e MANUTENZI	0027558	10/08/2023	Spese correnti	4.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA 6Â° BIMESTRE 2022 (NOVEMBRE-DICEMBRE) e MANUTENZI	0027558	10/08/2023	Spese correnti	1.472,22
GIUGNO 2023 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE	0014284	10/08/2023	Spese correnti	1.584,49
BENZINA,DIESEL,GASOLIO	0018898	10/08/2023	Spese correnti	877,17
BENZINA,DIESEL,GASOLIO	0018898	10/08/2023	Spese correnti	1.373,20
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	0001325	10/08/2023	Spese correnti	75,00
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	0001325	10/08/2023	Spese correnti	75,00
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	0001325	10/08/2023	Spese correnti	75,00
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE CONGUAGLIO COPIE AL 28.06.2023	0001325	10/08/2023	Spese correnti	89,42
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE CONGUAGLIO COPIE AL 28.06.2023	0001325	10/08/2023	Spese correnti	100,44
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE CONGUAGLIO COPIE AL 28.06.2023	0001325	10/08/2023	Spese correnti	109,44
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE CONGUAGLIO COPIE AL 28.06.2023	0001325	10/08/2023	Spese correnti	110,70
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE CONGUAGLIO COPIE AL 28.06.2023	0001325	10/08/2023	Spese correnti	169,87
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	0001325	10/08/2023	Spese correnti	192,00
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	0001325	10/08/2023	Spese correnti	198,00
CANONE NOLEGGIO MENSILE CONGUAGLIO COPIE AL 28.06.2023	0001325	10/08/2023	Spese correnti	538,54
Servizio radiofonico di pubblicità e informazione degli eventi e delle iniziative della Riviera	0010504	10/08/2023	Spese correnti	1.780,00
Servizio radiofonico di pubblicità e informazione degli eventi e delle iniziative della Riviera	0010504	10/08/2023	Spese correnti	1.220,00
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORORAZIONE PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO CO	0028116	10/08/2023	Spese correnti	5.000,00
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 0074323294 2023 2931,66 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	0000122	10/08/2023	Spese correnti	2.818,90
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGN	0027047	10/08/2023	Spese correnti	624,00
PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 31/01/2023 - AFFIDAMENTO DIR	0008242	10/08/2023	Spese correnti	22.887,50
CONTRATTO ATTUATIVO N. II.A.9 DELL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI	0026797	11/08/2023	Spese in conto capitale	-137.600,00
CONTRATTO ATTUATIVO N. II.A.9 DELL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI	0026797	11/08/2023	Spese in conto capitale	-66.900,00
CONTRATTO ATTUATIVO N. II.A.9 DELL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI	0026797	11/08/2023	Spese in conto capitale	51.680,34
CONTRATTO ATTUATIVO N. II.A.9 DELL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI	0026797	11/08/2023	Spese in conto capitale	66.900,00
CONTRATTO ATTUATIVO N. II.A.9 DELL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI	0026797	11/08/2023	Spese in conto capitale	137.600,00
Prestazione Artistica del 1 AGOSTO 2023 ORCHESTRA EDMONDO COMANDINI C/O PIAZZA	0015971	11/08/2023	Spese correnti	753,97
Prestazione Artistica del 1 AGOSTO 2023 ORCHESTRA EDMONDO COMANDINI C/O PIAZZA	0015971	11/08/2023	Spese correnti	396,00
Prestazione Artistica del 1 AGOSTO 2023 ORCHESTRA EDMONDO COMANDINI C/O PIAZZA	0015971	11/08/2023	Spese correnti	114,40
Prestazione Artistica del 1 AGOSTO 2023 ORCHESTRA EDMONDO COMANDINI C/O PIAZZA	0015971	11/08/2023	Spese correnti	235,63
EVENTO MUSICALE US' BAILA PIAZZA MERCATO	0020922	11/08/2023	Spese correnti	1.400,00
ARENA 2023 Servizio di noleggio, manutenzione e pulizia bagni chimic	0009091	11/08/2023	Spese correnti	3.818,50
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DEI FIOR	0024093	11/08/2023	Spese correnti	750,00
Incarichi professionali - consulenze e altre prestazioni di servizio in ambito di tu	0021487	11/08/2023	Spese correnti	2.013,64
ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE - SETTORE 3 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	0027745	11/08/2023	Spese correnti	200,00
ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE - SETTORE 2 SERVIZIO 2.4 SUAP "IL SUAP E LE ATTI	0026957	11/08/2023	Spese correnti	302,00
FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE del NIDO D'IN	0027767	11/08/2023	Spese correnti	103,92
FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZ	0027767	11/08/2023	Spese correnti	151,01
FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI	0027767	11/08/2023	Spese correnti	210,85
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DEL	0027750	11/08/2023	Spese correnti	234,50
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DEL	0027750	11/08/2023	Spese correnti	237,75
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DEL	0027750	11/08/2023	Spese correnti	380,77
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE NIDO COMUNALE	0002857	11/08/2023	Spese correnti	1.171,41
AFFIDAMENTO DI UN PROGETTO CON FINALITÀ EDUCATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE GIOV	0013520	11/08/2023	Spese correnti	4.000,00
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI E CANCELLERIA	0008116	11/08/2023	Spese correnti	506,67
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI E CANCELLERIA	0008116	11/08/2023	Spese correnti	424,60
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI E CANCELLERIA	0008116	11/08/2023	Spese correnti	395,92
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI E CANCELLERIA	0008116	11/08/2023	Spese correnti	1.105,46
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI E CANCELLERIA	0008116	11/08/2023	Spese correnti	506,89
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCO	0023908	11/08/2023	Spese correnti	1.765,00
MAGGIO 2023 DETERMINA n. 743 del 20/09/2022 Impegno di spesa n. 88/2023 TRASPORTO	0014284	11/08/2023	Spese correnti	1.720,00
GIUGNO 2023 DETERMINA n. 743 del 20/09/2022 Impegno di spesa n. 88/2023 TRASPORTO	0014284	11/08/2023	Spese correnti	1.806,00

AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN AMBITO SCOLASTIC	0027771	11/08/2023	Spese correnti	182,00
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI PER	0022568	11/08/2023	Spese correnti	12,20
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI PER	0022568	11/08/2023	Spese correnti	5,09
COOP ALLEANZA 3.0 I70000770 2023 3,42 ACQ MIN NATURALE VELA 1,5LT	0022568	11/08/2023	Spese correnti	2,80
FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	0022568	11/08/2023	Spese correnti	10,29
ACQUA NATUR.COOP F.IMPER.1,5L	0022568	11/08/2023	Spese correnti	17,11
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	11/08/2023	Spese correnti	758,03
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	11/08/2023	Spese correnti	1.293,38
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	11/08/2023	Spese correnti	1.357,69
INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	0015144	11/08/2023	Spese correnti	2.616,20
INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	0015144	11/08/2023	Spese correnti	28,00
LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: PROGETTO MEMORIA A.S. 2022-2023 - AV	0027910	11/08/2023	Spese correnti	872,09
ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PRO	0022145	11/08/2023	Spese correnti	755,24
Olaf PDL Diritti amministrativi di procedura	0004112	11/08/2023	Spese correnti	128,00
SERVIZI CULTURALI: BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA	0012827	11/08/2023	Spese correnti	143,86
SERVIZI CULTURALI - EVENTO "RACCONTI SCENICI: CATTOLICA 1823-2023, 200 ANNI DI	0016473	11/08/2023	Spese correnti	500,00
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE "VELE AL TERZO: IL RAI	0028220	11/08/2023	Spese correnti	247,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0028271	11/08/2023	Spese correnti	100,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0028270	11/08/2023	Spese correnti	100,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0028273	11/08/2023	Spese correnti	100,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0028264	11/08/2023	Spese correnti	2.000,00
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE CULTURALE "UN'ESTAT	0027127	11/08/2023	Spese correnti	110,00
Abbonamento Rivista "Il Pepe Verde"	0024607	11/08/2023	Spese correnti	45,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (FIN. DA CTR. R	0021740	11/08/2023	Spese correnti	8.298,18
PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (FIN. DA CTR. R	0021740	11/08/2023	Spese correnti	257,60
CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO MATTUTINO CON SCUOLAI	0009068	11/08/2023	Spese correnti	16.100,00
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PR	0000158	11/08/2023	Spese correnti	5.269,50
ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D	0022145	11/08/2023	Spese correnti	8.194,90
SERVIZI CULTURALI: MYSTFEST 2023.Servizio di stampa materiale tipografico	0028220	11/08/2023	Spese correnti	4.191,66
SERVIZI CULTURALI: MYSTFEST 2023.Servizio di stampa materiale tipografico	0028220	11/08/2023	Spese correnti	852,34
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0027708	11/08/2023	Spese correnti	5.749,30
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera	0021498	18/08/2023	Spese correnti	0,11
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera	0021498	18/08/2023	Spese correnti	0,84
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera	0021498	18/08/2023	Spese correnti	499,14
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera	0021498	18/08/2023	Spese correnti	294,10
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	18/08/2023	Spese correnti	342,09
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	18/08/2023	Spese correnti	400,00
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RADIO TETRA E ACQUISTO RICAM	0003565	18/08/2023	Spese correnti	247,50
ACQUISTO DI POLO PER LA DIVISA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE. FOR	0014590	18/08/2023	Spese correnti	1.170,40
CONVENZIONE CON IL CANILE COMUNALE DI RICCIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0022935	18/08/2023	Spese correnti	3.820,26
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	18/08/2023	Spese correnti	110,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	18/08/2023	Spese correnti	129,50
Rimborso spese di procedimento su verbali incassati e rendicontati 2Â° trimestre 2023	0026304	18/08/2023	Spese correnti	375,00
Aggio su sanzioni incassate e rendicontate 2° trimestre 2023	0026304	18/08/2023	Spese correnti	154,97
DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLE VETROFANIE PER L'ALLESTIMENTO	0002661	18/08/2023	Spese correnti	780,00
ELABORAZ.DATI,STAMPA ED IMBUST.ATTI PER LA NOTIFICA	0028222	18/08/2023	Spese correnti	-12,73
ELABORAZ.DATI,STAMPA ED IMBUST.ATTI PER LA NOTIFICA	0028222	18/08/2023	Spese correnti	266,66
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "CONVENZIONE PER L'AFF	0028222	18/08/2023	Spese correnti	289,44
ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	0028222	18/08/2023	Spese correnti	-198,55
ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	0028222	18/08/2023	Spese correnti	4.159,10
SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI ELEVATI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA -	0028222	18/08/2023	Spese correnti	4.452,30
RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG. PAPARONI ERMES, ALESSANDRA E M	0023340	18/08/2023	Spese correnti	3.045,12
verifica edifici per televideo sorveglianza	0022736	18/08/2023	Spese correnti	5,00
verifica edifici per televideo sorveglianza	0022736	18/08/2023	Spese correnti	130,00
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIO	0028170	18/08/2023	Spese correnti	309,88
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIO	0028170	18/08/2023	Spese correnti	1.610,12
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 5 -Per interventi, ripa	0027590	18/08/2023	Spese correnti	205,74
CENTRO REVISIONI GUIDI DI FRANCA LUCA S.R.L. 382 2023 251 195 70 R15C NEXEN	0027590	18/08/2023	Spese correnti	251,00
CENTRO REVISIONI GUIDI DI FRANCA LUCA S.R.L. 381 2023 251 195 70 R15C NEXEN	0027590	18/08/2023	Spese correnti	-251,00
Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE49660441 - SERVIZIO DI MISURA COMPET	0013160	18/08/2023	Spese correnti	19,15
EVENTI MUSICALI PIAZZE MESE DI AGOSTO 2023: US BAILA PIAZZA MERCATO	0015971	18/08/2023	Spese correnti	1.800,00
APPROVAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI PIANE E SOGLIE PER IL CIMITERO COMUNA	0022528	18/08/2023	Spese correnti	732,40
APPROVAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI PIANE E SOGLIE PER IL CIMITERO COMUNA	0022528	18/08/2023	Spese correnti	97,60
spese per acquisto pavimento in PVC	0018124	18/08/2023	Spese correnti	1.200,00
CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA,Diritti amministrativi di procedura	0004112	18/08/2023	Spese correnti	252,94
CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA,Diritti amministrativi di procedura	0004112	18/08/2023	Spese correnti	434,28
Diritti amministrativi di procedura SPETTACOLI MUSICA JAZZ	0004112	18/08/2023	Spese correnti	690,22
BALLO DAL VIVO Diritti amministrativi di procedura	0004112	18/08/2023	Spese correnti	1.398,00
Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	0004112	18/08/2023	Spese correnti	1.509,52
EVENTO MUSICALE JAZZFEELING	0028110	18/08/2023	Spese correnti	1.070,00
EVENTO MUSICALE JAZZFEELING	0028110	18/08/2023	Spese correnti	430,00
CPROGETTO CONGIUNTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA, DENOMINATO "RIQUALIFI	0027710	18/08/2023	Spese correnti	61,05
CPROGETTO CONGIUNTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA, DENOMINATO "RIQUALIFI	0027710	18/08/2023	Spese correnti	11.098,95
VERDE ORDINARIO CATTOLICA SALDO PERIODO: DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 e DETERI	0008242	18/08/2023	Spese correnti	50.474,53

RINNOVO BIENNALE DEI CONTRATTI D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI (	0024073	18/08/2023	Spese correnti	6.128,48
RINNOVO BIENNALE DEI CONTRATTI D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI (	0024182	18/08/2023	Spese correnti	14.073,41
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFRASTRUTTURE AS A SERVICE A FAVORE DEL COMU	0026718	18/08/2023	Spese correnti	16.832,71
INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNICAZIONE	0024101	25/08/2023	Spese correnti	19,91
INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNICAZIONE	0024101	25/08/2023	Spese correnti	383,96
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficient	0022048	25/08/2023	Spese correnti	104,71
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficient	0022048	25/08/2023	Spese correnti	28,42
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficient	0022048	25/08/2023	Spese correnti	15,96
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficien	0022048	25/08/2023	Spese correnti	309,41
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficient	0022048	25/08/2023	Spese correnti	396,35
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficient	0022048	25/08/2023	Spese correnti	297,46
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficient	0022048	25/08/2023	Spese correnti	574,54
INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI LUGLIO 2023 LUGLIO 2023 VS DET 328 DEL 2023 FATT	0021340	25/08/2023	Spese correnti	309,33
INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI LUGLIO 2023 LUGLIO 2023 VS DET 328 DEL 2023 FATT	0021340	25/08/2023	Spese correnti	390,79
Fornitura e stampa di pannelli per mostra fotografica	0023693	25/08/2023	Spese correnti	207,40
JAZZFEELING -Dinamite Jazz for Benson 80th, esibizione del 03.08.2023	0028318	25/08/2023	Spese correnti	2.400,00
CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	0004112	25/08/2023	Spese correnti	229,74
JAZZFEELING -OLD FASHIONED JAZZ, esibizione del 10.08.2023	0023555	25/08/2023	Spese correnti	1.540,00
Realizzazione spettacolo pirotecnico del 15/08/2023 presso il Porto canale Cattolica/Gabicce Mar	0017757	25/08/2023	Spese correnti	5.000,00
JAZZFEELING - Carmen McRae Tribute esibizione del 17.08.2023	0015971	25/08/2023	Spese correnti	163,93
CANONE TELEPASS	0016913	25/08/2023	Spese correnti	1,50
CANONE TELEPASS	0016913	25/08/2023	Spese correnti	13,50
CANONE TELEPASS	0016913	25/08/2023	Spese correnti	1,50
CANONE TELEPASS	0016913	25/08/2023	Spese correnti	13,50
PEDAGGI AUTOSTRADALI	0018050	25/08/2023	Spese correnti	4,34
PEDAGGI AUTOSTRADALI	0018050	25/08/2023	Spese correnti	72,45
PEDAGGI AUTOSTRADALI	0018050	25/08/2023	Spese correnti	4,26
PEDAGGI AUTOSTRADALI	0018050	25/08/2023	Spese correnti	95,33
BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0027549	25/08/2023	Spese correnti	3.341,56
avvisi esiti di gara	0007891	25/08/2023	Spese correnti	379,93
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 1223010145 2023 396,57 province	0007891	25/08/2023	Spese correnti	327,94
MANUTENZIONE	0018175	25/08/2023	Spese correnti	284,43
MANUTENZIONE	0018175	25/08/2023	Spese correnti	327,05
MANUTENZIONE	0018175	25/08/2023	Spese correnti	399,18
MANUTENZIONE	0018175	25/08/2023	Spese correnti	496,72
MANUTENZIONE	0018175	25/08/2023	Spese correnti	759,84
MANUTENZIONE	0018175	25/08/2023	Spese correnti	98,36
MANUTENZIONE	0018175	25/08/2023	Spese correnti	164,75
Smaltimento/Contazione valuta	0023300	25/08/2023	Spese correnti	865,13
SERVIZI CULTURALI :Servizio di stampa materriale tipografico	0028220	25/08/2023	Spese correnti	377,50
Vele al Terzo -Servizio di stampa materiale tipografico	0028220	25/08/2023	Spese correnti	301,34
Rif. Fatt. n.416 del 08/08/23 Vele al Terzo -Servizio di stampa materiale tipografico	0028220	25/08/2023	Spese correnti	-301,34
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0000699	25/08/2023	Spese correnti	1.164,43
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE "VELE AL TERZO: IL RAI	0015858	25/08/2023	Spese correnti	500,00
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE CULTURALE "UN'ESTAT	0028256	25/08/2023	Spese correnti	220,00
ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	0000409	25/08/2023	Spese correnti	239,52
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE CULTURALE "UN'ESTAT	0028257	25/08/2023	Spese correnti	660,00
Servizio di Controllo e Sicurezza	0027047	25/08/2023	Spese correnti	2.730,00
Compenso relatrice per l'evento La giornata dei giusti presso il Museo della Regina	0027534	25/08/2023	Spese correnti	100,00
TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO Diritti amministrativi di procedura	0004112	25/08/2023	Spese correnti	121,72
MYSTFEST 2023: SPESE PER FESTA FINALE	0015685	25/08/2023	Spese correnti	572,73
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGN	0028231	25/08/2023	Spese correnti	150,00
MYSTFEST 2023:RIMBORSO SPESE VIAGGIO	0012827	25/08/2023	Spese correnti	694,91
MYSTFEST 2023:RIMBORSO SPESE VIAGGIO	0012827	25/08/2023	Spese correnti	484,25
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTA' DI C	0003565	25/08/2023	Spese in conto capitale	240,91
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE SUL TAVOLLO DI VIA IRMA BANDIER	0025141	25/08/2023	Spese in conto capitale	1.820,00
ACCORDO QUADRO BIENNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA	0014284	25/08/2023	Spese correnti	2.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA DI PONENTE 2° STRALCIO	0026797	25/08/2023	Spese in conto capitale	7.700,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA DI PONENTE 2° STRALCIO	0026797	25/08/2023	Spese in conto capitale	1.492,15
CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO II.A.23 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVEN	0026797	25/08/2023	Spese in conto capitale	171.300,00
Fattura // per interventi ridistribuzione interna nei plessi scolastici per spostamento Scuola Republ	0026823	25/08/2023	Spese in conto capitale	17.894,83
CANONE TELEPASS	0016913	28/08/2023	Spese correnti	1,50
CANONE TELEPASS	0016913	28/08/2023	Spese correnti	13,50
PEDAGGI AUTOSTRADALI	0018050	28/08/2023	Spese correnti	21,07
PEDAGGI AUTOSTRADALI	0018050	28/08/2023	Spese correnti	36,97
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	28/08/2023	Spese correnti	-33,55
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	28/08/2023	Spese correnti	555,35
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	28/08/2023	Spese correnti	607,36
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	28/08/2023	Spese correnti	691,46
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	28/08/2023	Spese correnti	-80,04
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	28/08/2023	Spese correnti	762,28
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	28/08/2023	Spese correnti	822,07
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	28/08/2023	Spese correnti	892,99
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	28/08/2023	Spese correnti	1.367,29

ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	28/08/2023	Spese correnti	1.428,27
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	28/08/2023	Spese correnti	1.730,08
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	28/08/2023	Spese correnti	-7,23
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	28/08/2023	Spese correnti	21,20
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PR	0000158	28/08/2023	Spese correnti	124,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SUI MEZZI SC	0000158	28/08/2023	Spese correnti	1.940,85
AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 EROGATORI DI ACQUA DA BERE PER LE SCUOL	0025648	28/08/2023	Spese correnti	135,00
servizio di gestione, stampa, postalizzazione e rendicontazione dei verbali elevati ai sensi del cd	0009372	28/08/2023	Spese correnti	103,55
ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E INI-PEC FORNITO DA INFOCAMERE	0016445	28/08/2023	Spese correnti	60,75
spesa per l'acquisto della divisa degli ausiliari del traffico	0027714	28/08/2023	Spese correnti	24,40
spesa per l'acquisto della divisa degli ausiliari del traffico	0027714	28/08/2023	Spese correnti	383,60
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	28/08/2023	Spese correnti	95,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	28/08/2023	Spese correnti	95,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	28/08/2023	Spese correnti	130,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	28/08/2023	Spese correnti	130,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	28/08/2023	Spese correnti	245,00
ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LO	0024419	28/08/2023	Spese correnti	3.834,00
ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D	0022145	28/08/2023	Spese correnti	8.194,90
REALIZZAZIONE DEL NUOVO LUNGOMARE RASI - SPINELLI: AFFIDAMENTO INCARICO DI	0009717	28/08/2023	Spese in conto capitale	12.967,31
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO 8201000262 2023 3062	0010752	30/08/2023	Spese correnti	3.000,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO 8201000262 2023 3062	0010752	30/08/2023	Spese correnti	62,00
avvisi esiti di gara - Gara assistenza sorveglianza e pulizie nei servizi educativi comunali Anticipa	0007891	30/08/2023	Spese correnti	449,25
ACQUISTO DI BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' DI QUADRI ELETTRICI E DI RETE	0003122	30/08/2023	Spese correnti	339,15
INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	0000138	30/08/2023	Spese correnti	2.800,00
Servizio di Controllo e Sicurezza	0027047	30/08/2023	Spese correnti	150,00
ABBONAMENTO ANNUALE PROMETEO	0024485	30/08/2023	Spese correnti	27,90
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0028349	30/08/2023	Spese correnti	1.500,00
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE "VELE AL TERZO: IL RAI	0015906	30/08/2023	Spese correnti	550,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI CATTOLICA - AN	0027638	30/08/2023	Spese in conto capitale	65.200,00
STREET TUTOR 2022 - AFFIDAMENTO INTERVENTI ULTERIORI SEDE CARABINIERI E CEN	0003565	30/08/2023	Spese in conto capitale	15.039,09
STREET TUTOR 2022 - AFFIDAMENTO INTERVENTI ULTERIORI SEDE CARABINIERI E CEN	0003565	30/08/2023	Spese in conto capitale	4.092,93
EVENTO MUSICALE JAZZFEELING	0028296	05/09/2023	Spese correnti	1.375,00
SPESE PER LO SPURGO DI POZZI NERI	0024093	05/09/2023	Spese correnti	3.215,98
ACQUA	0012365	05/09/2023	Spese correnti	90,00
FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0012365	05/09/2023	Spese correnti	60,00
FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0012365	05/09/2023	Spese correnti	59,97
verifica edifici per televideo sorveglianza	0022736	05/09/2023	Spese correnti	130,00
GIUGNO 2023 Determina Dirigenziale n.166 del 01/03/23. GESTIONE AREA PORTUALE E C	0014284	05/09/2023	Spese correnti	4.040,00
ADEMPIMENTI EX ARTT. 31-32-33 DLGS. N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PRO	0022387	05/09/2023	Spese correnti	200,00
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	05/09/2023	Spese correnti	66,90
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	57,05
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	69,02
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	79,20
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	83,22
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	89,35
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	95,79
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	106,66
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	134,32
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	139,92
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	156,12
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	164,02
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	277,98
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	422,17
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	302,10
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	327,25
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO FUNZIONA	0016338	05/09/2023	Spese in conto capitale	2.186,50
Interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per autocarri e apecar con portata inferiore a 35	0018843	05/09/2023	Spese correnti	550,13
Interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per autocarri e apecar con portata inferiore a 35	0018843	05/09/2023	Spese correnti	39,19
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	57,62
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	66,76
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	71,03
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	77,83
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	84,67
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	92,87
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	100,05
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	119,29
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	124,95
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	143,26
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	158,73
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	220,38
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	252,12
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/09/2023	Spese correnti	430,16
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE	0016738	05/09/2023	Spese correnti	1,51
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE	0016738	05/09/2023	Spese correnti	1,51

SPESA PER L'ENERGIA	0016738	05/09/2023	Spese correnti	79,19
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE	0016738	05/09/2023	Spese correnti	29,27
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	05/09/2023	Spese correnti	33,97
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	05/09/2023	Spese correnti	940,61
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	05/09/2023	Spese correnti	30,33
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	05/09/2023	Spese correnti	28,87
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI ED ASSUNZIONE DE	0017790	05/09/2023	Spese correnti	9.000,00
SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLI	0028307	05/09/2023	Spese in conto capitale	11.860,00
Comune di Cattolica Fattura lavoro - Teatro SNAPORAZ Sostituzione compressore, vaso di espa	0013830	05/09/2023	Spese in conto capitale	912,75
Comune di Cattolica - Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e Terzo responsabi	0013830	05/09/2023	Spese in conto capitale	22.824,05
Comune di Cattolica Fattura lavoro - Teatro SNAPORAZ Sostituzione compressore, vaso di espa	0013830	05/09/2023	Spese correnti	8.700,29
Comune di Cattolica Fattura lavoro - Teatro SNAPORAZ Sostituzione compressore, vaso di espa	0013830	05/09/2023	Spese correnti	1.854,36
Comune di Cattolica Fattura lavoro - Teatro SNAPORAZ Sostituzione compressore, vaso di espa	0013830	05/09/2023	Spese in conto capitale	1.163,85
Comune di Cattolica - Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e Terzo responsabi	0013830	05/09/2023	Spese in conto capitale	13.478,28
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0027526	05/09/2023	Spese correnti	39.764,90
Indennizzo	0027526	05/09/2023	Spese correnti	-35,00
ENERGIA ELETTRICA	0027526	05/09/2023	Spese correnti	62,08
-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA	0026797	06/09/2023	Spese in conto capitale	3.816,09
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI, STRA	0003235	06/09/2023	Spese in conto capitale	53,06
SERVIZIO SUPPORTO REGIS (COMPRESO 1 CUP)	0020788	06/09/2023	Spese correnti	630,00
FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LE NECESSITA' D	0026326	06/09/2023	Spese correnti	8,36
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGN	0028232	06/09/2023	Spese correnti	150,00
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGN	0028351	06/09/2023	Spese correnti	312,50
DEMOCRAZIA E DIRITTO Anno 2023	0023301	06/09/2023	Spese correnti	168,00
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGN	0027781	06/09/2023	Spese correnti	2.500,00
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA-TEATRO: MYSTFEST 2023 50° PREMIO GRAN GI	0028277	06/09/2023	Spese correnti	1.250,00
Fattura Agosto 23: Periodo 5 23 Giu - Lug	0000201	06/09/2023	Spese correnti	13,00
Fattura Agosto 23: Periodo 5 23 Giu - Lug	0000201	06/09/2023	Spese correnti	16,59
Fattura Agosto 23: Periodo 5 23 Giu Lug	0000201	06/09/2023	Spese correnti	16,59
Fattura Agosto 23: Periodo 5 23 Giu - Lug	0000201	06/09/2023	Spese correnti	16,59
Fattura Agosto 23: Periodo 5 23 Giu - Lug	0000201	06/09/2023	Spese correnti	25,28
Fattura Agosto 23: Periodo 5 23 Giu - Lug	0000201	06/09/2023	Spese correnti	51,82
Fattura Agosto 23: Periodo 5 23 Giu - Lug	0000201	06/09/2023	Spese correnti	62,98
Fattura Agosto 23: Periodo 5 23 Giu - Lug	0000201	06/09/2023	Spese correnti	68,40
Fattura Agosto 23: Periodo 5 23 Giu - Lug	0000201	06/09/2023	Spese correnti	523,07
Fattura Agosto 23: Periodo 5 23 Giu Lug	0006486	06/09/2023	Spese correnti	343,81
adeguamento dei prezzi per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del Lungomare Rasi Spir	0000324	06/09/2023	Spese in conto capitale	57.413,17
adeguamento dei prezzi per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del Lungomare Rasi Spir	0000324	06/09/2023	Spese in conto capitale	6.379,24
LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE VIA IRMA BANDIERA E NUOVA REALIZZ	0027869	06/09/2023	Spese in conto capitale	18.600,00
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM del MEF del 23 01 2015 dell'art. 1	0011063	06/09/2023	Spese correnti	800,00
RINNOVO BIENNALE DEI CONTRATTI D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	0014298	06/09/2023	Spese correnti	6.353,25
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGN	0024093	11/09/2023	Spese correnti	300,00
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - VISITE GUIDATE STAGIONE ESTIVA 2023	0027127	11/09/2023	Spese correnti	1.620,00
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGN	0028230	11/09/2023	Spese correnti	187,50
CORRISPETTIVO GESTIONE DELLA PALESTRA GEODETICA E DELL'IMPIANTO DI ATLETIC	0011120	11/09/2023	Spese correnti	13.767,93
EVENTI MUSICALI PIAZZE MESE DI AGOSTO 2023	0027675	13/09/2023	Spese correnti	1.500,00
JAZZFEELING - Carmen McRae Tribute esibizione del 17.08.2023	0028321	13/09/2023	Spese correnti	850,00
Integrazione importo di spesa assunto, per mero errore di trascrizione, inferiore al dovuto - Rif. D	0011063	13/09/2023	Spese correnti	356,00
Integrazione importo di spesa assunto, per mero errore di trascrizione, inferiore al dovuto - Rif. D	0011063	13/09/2023	Spese correnti	244,00
ARENA 2023 Servizio di noleggio, manutenzione e pulizia bagni chimic	0009091	13/09/2023	Spese correnti	3.818,50
ANNI 90 Piazza Primo Maggio - band: 14 agosto, ABSOLUTE 5, 18 agosto DIVINA 25 agosto	0021932	13/09/2023	Spese correnti	12.200,00
EVENTO MUSICALE US' BAILA PIAZZA MERCATO	0027672	13/09/2023	Spese correnti	1.400,00
ARENA 2023 ,Espletamento procedure atte all'ottenimento dell'agibilità della ARENA della REGIN	0023866	13/09/2023	Spese correnti	4.694,56
BENZINA,DIESEL,GASOLIO	0018898	13/09/2023	Spese correnti	156,96
BENZINA,DIESEL,GASOLIO	0018898	13/09/2023	Spese correnti	1.611,04
SERVIZIO DI STAMPA E INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ANNO 2023	0000138	13/09/2023	Spese correnti	4.308,21
SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTI A/R	0000138	13/09/2023	Spese correnti	399,35
Acc.to contributo consortile anno 2023 III Bimestre // Acc.to contributo consortile anno 2023 III	0004005	13/09/2023	Spese correnti	4.084,00
Acc.to contributo consortile anno 2023 IV Bimestre // Acc.to contributo consortile anno 2023	0004005	13/09/2023	Spese correnti	4.084,00
POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R	0003533	13/09/2023	Spese correnti	925,70
POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R	0003533	13/09/2023	Spese correnti	463,44
SPESE POSTALI	0003533	13/09/2023	Spese correnti	382,41
Compenso su incassi INGIUNZIONI Diritti di notifica	0017119	13/09/2023	Spese correnti	42,30
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.ese	0017119	13/09/2023	Spese correnti	880,26
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.ese	0017119	13/09/2023	Spese correnti	1.082,12
Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Sp	0017119	13/09/2023	Spese correnti	2.451,80
Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Sp	0017119	13/09/2023	Spese correnti	4.054,40
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.ese	0017119	13/09/2023	Spese correnti	5.247,26
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.ese	0017119	13/09/2023	Spese correnti	6.941,90
Diritti di notifica	0017119	13/09/2023	Spese correnti	13,30
Diritti di notifica	0017119	13/09/2023	Spese correnti	13,35
Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive	0017119	13/09/2023	Spese correnti	55,62
Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive	0017119	13/09/2023	Spese correnti	195,54
Diritti di notifica, Diritti su proc.esecutive	0017119	13/09/2023	Spese correnti	1.287,85

5BIM 2023	0000201	13/09/2023	Spese correnti	99,44
5BIM 2023	0000201	13/09/2023	Spese correnti	99,44
5BIM 2023	0000201	13/09/2023	Spese correnti	99,44
5BIM 2023	0000201	13/09/2023	Spese correnti	99,44
5BIM 2023	0000201	13/09/2023	Spese correnti	99,44
Fornitura di materiale vario per la manutenzione delle fontane ornamentali	0000141	13/09/2023	Spese correnti	1.772,00
Fornitura di prodotti gastronomici e confezionamento di cesti per premiazioni - Torneo di Beach	0013281	13/09/2023	Spese correnti	330,55
Fornitura, posa in opera di cristalli antisfondamento e smaltimento materiale	0002672	13/09/2023	Spese correnti	800,00
Fornitura di una pompa filtrazione acqua MPC61/A 230/400V/50Hz Calpeda	0027774	13/09/2023	Spese correnti	560,00
EVENTI MUSICALI PIAZZE MESE DI AGOSTO 2023: US BAILA PIAZZA MERCATO	0028320	13/09/2023	Spese correnti	1.600,00
allestimento audio e luci presso Arena Regina di Cattolica per eventi estate 2023	0013869	13/09/2023	Spese correnti	8.120,00
allestimento audio e luci presso Arena Regina di Cattolica per eventi estate 2023	0013869	13/09/2023	Spese correnti	2.880,00
SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 -BILANCIO DEL 31/12/2022 APPROVATO IL	0023643	13/09/2023	Spese correnti	21.575,11
SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 -BILANCIO DEL 31/12/2022 APPROVATO IL	0023643	13/09/2023	Spese correnti	2.399,62
CORRISPETTIVO GESTIONE DEL'IMPIANTO CALCISTICO "TORCONCA" VIA BATTARRA N.2	0003329	13/09/2023	Spese correnti	19.581,65
Corrispettivo gestione della Piscina comunale, Via Francesca da Rimini - 1Â° semestre 2023n	0016751	13/09/2023	Spese correnti	6.977,20
RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATI DA SIG. A.G	0021958	18/09/2023	Spese correnti	2.912,00
SPESE PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO ESERCIZIO 2022	0017280	18/09/2023	Spese correnti	413,64
INDENNIZZI E RIMBORSO DI SPESE LEGALI - PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI EX ART.	0028212	18/09/2023	Spese correnti	4.016,78
GIUGNO 2023 Determina Dirigenziale n.168 del 01/03/2023. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	0014284	18/09/2023	Spese correnti	8.165,58
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ADIBITI A	0014284	18/09/2023	Spese correnti	7.378,41
CONTRATTO ATTUATIVO N. II.A.9 DELL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI	0026797	18/09/2023	Spese in conto capitale	15.219,66
CONTRATTO ATTUATIVO N. II.A.9 DELL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI	0026797	18/09/2023	Spese in conto capitale	1.111,33
FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0012365	18/09/2023	Spese correnti	-108,36
FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0012365	18/09/2023	Spese correnti	51,22
FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0012365	18/09/2023	Spese correnti	95,68
FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0012365	18/09/2023	Spese correnti	220,85
EVENTO MUSICALE JAZZFEELING, RASSEGNA DI MUSICA JAZZ	0027736	20/09/2023	Spese correnti	2.640,00
EVENTO MUSICALE JAZZFEELING, RASSEGNA DI MUSICA JAZZ	0027736	20/09/2023	Spese correnti	2.640,00
Movimentazione a/r delle casine in legno di proprietà dell'Ente dal deposito comunale al centro cit	0006260	20/09/2023	Spese correnti	550,00
SERVIZIO SALVATAGGIO IN MARE STAGIONE ESTIVA 2023 DELLA SPIAGGIA LIBERA	0021499	20/09/2023	Spese correnti	2.666,66
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	20/09/2023	Spese correnti	128,84
INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNICAZIONE	0024101	20/09/2023	Spese correnti	403,87
INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI AGOSTO 2023 AGOSTO 2023 VS DET 328 DEL 2023	0021340	20/09/2023	Spese correnti	60,89
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera	0021498	20/09/2023	Spese correnti	499,25
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera	0021498	20/09/2023	Spese correnti	294,94
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	20/09/2023	Spese correnti	319,02
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	20/09/2023	Spese correnti	642,44
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	20/09/2023	Spese correnti	888,97
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	20/09/2023	Spese correnti	180,42
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	20/09/2023	Spese correnti	883,06
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	20/09/2023	Spese correnti	1.635,79
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FR	0027767	20/09/2023	Spese correnti	48,80
FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZ	0027767	20/09/2023	Spese correnti	435,71
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DEL	0027750	20/09/2023	Spese correnti	84,74
FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DEL NIDO D'INFANZIA DEL	0027750	20/09/2023	Spese correnti	162,59
FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DEL NIDO D'INFANZIA DEL	0027750	20/09/2023	Spese correnti	291,68
FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	0022568	20/09/2023	Spese correnti	5,71
COOP ALLEANZA 3.0 I70000888 2023 12,92 VASC.AL.C COP.R75L 4P.COOP 3PZ SOJAYO	0022568	20/09/2023	Spese correnti	11,54
FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	0022568	20/09/2023	Spese correnti	16,87
FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	0022568	20/09/2023	Spese correnti	137,61
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRI E CORSI ESTIVI (SDI - IVA)-CENTRI ESTIVI 202	0022145	20/09/2023	Spese correnti	1.737,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO IN	0004467	20/09/2023	Spese correnti	369,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO IN	0004467	20/09/2023	Spese correnti	144,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCO	0023908	20/09/2023	Spese correnti	882,50
verifica edifici per televideo sorveglianza	0022736	20/09/2023	Spese correnti	130,00
Interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per autocarri e apecar con portata inferiore a 35	0018843	20/09/2023	Spese correnti	47,97
Interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per autocarri e apecar con portata inferiore a 35	0018843	20/09/2023	Spese correnti	83,18
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MA	0009717	20/09/2023	Spese in conto capitale	1.078,05
ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	0000409	20/09/2023	Spese correnti	225,66
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 20	0021863	20/09/2023	Spese correnti	110,00
SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLA ZONA DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI	0016751	20/09/2023	Spese correnti	20.496,00
RIMBORSO ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI DISABILI SECONDO ACCONTO ANNO 2023	0021340	20/09/2023	Spese correnti	22.115,18
RIMBORSO ATTIVITA' ASSOCIATA ANZIANI DISABILI SECONDO ACCONTO ANNO 2023	0021340	20/09/2023	Spese correnti	1.442,41
SERVIZIO TRASPORTO	0009068	20/09/2023	Spese correnti	16.300,00
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	20/09/2023	Spese correnti	10.784,19
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	20/09/2023	Spese correnti	51.152,88
SERVIZI CULTURALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA D	0013510	20/09/2023	Spese correnti	6.588,00
LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI	0026797	25/09/2023	Spese in conto capitale	174,50
IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI 4Â° STRALCIO ESECUTIV	0026797	25/09/2023	Spese in conto capitale	4.690,10
LOTTO II.A-13 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RI	0017929	25/09/2023	Spese in conto capitale	3.164,94
INTERVENTI DI RIPRISTINO MURATURE PRESSO PALCO PIAZZA REPUBBLICA	0028176	25/09/2023	Spese correnti	673,70
INTERVENTI DI RIPRISTINO MURATURE PRESSO PALCO PIAZZA REPUBBLICA	0028176	25/09/2023	Spese correnti	4,30
INTERVENTI DI RIPRISTINO MURATURE PRESSO PALCO PIAZZA REPUBBLICA	0028176	25/09/2023	Spese correnti	987,00

Saldo appello al Consiglio di Stato R.g. n. 5052 2016 contro Bacchini Luisa e Augusto, concluso	0026778	25/09/2023	Spese correnti	2.683,84
RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL HOTEL REGINA E C. & C	0023340	25/09/2023	Spese correnti	1.776,32
Fornitura materiale edile vario	0001658	25/09/2023	Spese correnti	1.088,85
Diritti amministrativi di procedura ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	0004112	25/09/2023	Spese correnti	167,00
Contratto Annuale di Manutenzione del Gruppo Elettrogeno	0018872	25/09/2023	Spese correnti	713,00
Emissione nota di credito a storno totale ft 697A del 28/07/23 Contratto d'appalto reg. n. 360 del 1	0000324	25/09/2023	Spese in conto capitale	-61.637,00
Contratto d'appalto reg. n. 360 del 18/11/21 per i lavori di realizzazione del nuovo Lungomare Ras	0000324	25/09/2023	Spese in conto capitale	32.268,00
Contratto d'appalto reg. n. 360 del 18/11/21 per i lavori di realizzazione del nuovo Lungomare Ras	0000324	25/09/2023	Spese in conto capitale	61.637,00
Maggior compenso liquidato da TAR Emilia Romagna - Bologna in virtÃ¹ di sentenza n. 794-2022	0018795	26/09/2023	Spese correnti	539,24
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI	0021912	26/09/2023	Spese correnti	705,90
Contratto di sponsorizzazione per la promozione del MystFest 2023 Determinazione Dir	0028350	26/09/2023	Spese correnti	366,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BI	0000156	28/09/2023	Spese correnti	150,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BI	0000156	28/09/2023	Spese correnti	150,00
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO COMUNA	0026777	28/09/2023	Spese correnti	3.128,28
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BI	0000158	28/09/2023	Spese correnti	619,94
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BI	0000158	28/09/2023	Spese correnti	322,76
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BI	0000158	28/09/2023	Spese correnti	768,22
FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0012365	28/09/2023	Spese correnti	56,51
FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0012365	28/09/2023	Spese correnti	163,59
FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0012365	28/09/2023	Spese correnti	54,95
LUGLIO 2023 Determina Dirigenziale n.544 del 03/07/23. GESTIONE AREA PORTUALE E C	0014284	28/09/2023	Spese correnti	3.880,90
ARENA 2023 .Servizio di pulizia dei camerini e dei locali di proprietà messi a disposizione per gli a	0014284	28/09/2023	Spese correnti	2.860,00
Servizio/fornitura di n. 70 copie di manifesti 70x100, stampa a 4 colori, carta da 120 gr., creazi	0021863	28/09/2023	Spese correnti	200,00
Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per il montaggio e lo smontaggio del palco pe	0027754	28/09/2023	Spese correnti	888,16
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. PROGETTO "COMUNITA' SOLIDALI". LIQUIDAZIONE DELL	0013510	28/09/2023	Spese correnti	1.464,00
Michele Viola FATTPA 4_23 2023 976,98 Servizio di redazione documentazione pubblica sicurez	0017073	28/09/2023	Spese correnti	-976,98
Servizio di redazione documentazione pubblica sicurezza per "Rumore Adriatico"	0017073	28/09/2023	Spese correnti	976,98
redazione documentazione tecnica per gli spettacoli del 27 maggio in Piazza Mercato	0017073	28/09/2023	Spese correnti	976,98
Servizi culturali: Rassegna Musicale "Rumore Adriatico"- Realizzazione impianto elettrico	0020494	28/09/2023	Spese correnti	250,00
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGN	0017073	28/09/2023	Spese correnti	976,98
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE "VELE AL TERZO: IL RAI	0013999	28/09/2023	Spese correnti	1.363,64
SERVIZI CULTURALI: ACQUISTO PRISMA PER IL PROIETTORE CINEMATOGRAFICO DEL	0026412	28/09/2023	Spese in conto capitale	1.540,16
Servizi Culturali: MystFest 2023 - Servizio redazione documentazione per certificazioni pubblic	0017073	28/09/2023	Spese correnti	1.389,44
Servizi Culturali: MystFest 2023 - Servizio redazione documentazione per certificazioni pubblic	0017073	28/09/2023	Spese correnti	260,00
NOLEGGIO REFRIGERATORE CCP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 50	0008206	28/09/2023	Spese correnti	7.890,00
NOLEGGIO REFRIGERATORE CCP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 50	0008206	28/09/2023	Spese correnti	7.890,00
EDUCATORE ASS. SCOLASTICA DISABILI - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLAS	0026487	28/09/2023	Spese correnti	15.879,53
EDUCATORE ASS. SCOLASTICA DISABILI - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLAS	0026487	28/09/2023	Spese correnti	22.618,61
EDUCATORE ASS. SCOLASTICA DISABILI - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLAS	0026487	28/09/2023	Spese correnti	16.339,23
EDUCATORE ASS. SCOLASTICA DISABILI - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLAS	0026487	28/09/2023	Spese correnti	17.024,93
UTENZE MOSTRA-MERCATO DEI FIORI :Spese di allaccio contratto temporaneo e consumo En	0018872	28/09/2023	Spese correnti	935,76
Servizi diversi RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MEMBRANA E POMPA BAGNO MOBILE	0024093	28/09/2023	Spese correnti	50,00
Corte di Appello di Bologna R.G. n. 1627/2020 // Acconto corrispettivi (determinazione dirigenzial	0021556	28/09/2023	Spese correnti	7.612,80

€ 2.823.599,42