



# COMUNE DI CATTOLICA

## ELENCO PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2024

CODICE BENEFICIARIO	DESCRIZIONE DOCUMENTO CONTABILE	DATA SCADENZA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO CONTABILE
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DE	13/10/2024	01/10/2024	1750,00
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PR	13/10/2024	01/10/2024	3264,82
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SE	13/10/2024	01/10/2024	8161,58
0004467	fornitura di una impastatrice	17/10/2024	01/10/2024	247,92
0004467	fornitura di una impastatrice	17/10/2024	01/10/2024	952,08
0000169	fornitura di una serie di stoviglie e piccole attrezzature per	30/09/2024	01/10/2024	-235,50
0000169	fornitura di una serie di stoviglie e piccole attrezzature per	30/09/2024	01/10/2024	-102,60
0000169	fornitura di una serie di stoviglie e piccole attrezzature per	10/10/2024	01/10/2024	270,60
0000169	fornitura di una serie di stoviglie e piccole attrezzature per	10/10/2024	01/10/2024	387,30
0000169	fornitura di una serie di stoviglie e piccole attrezzature per	10/10/2024	01/10/2024	544,95
0000169	fornitura di una serie di stoviglie e piccole attrezzature per	10/10/2024	01/10/2024	595,80
0000169	fornitura di una serie di stoviglie e piccole attrezzature per	10/10/2024	01/10/2024	609,60
0028302	CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE 1335 EPA 20	17/10/2024	01/10/2024	25584,54
0028302	CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE 1335 EPA 20	17/10/2024	01/10/2024	1437,66
0028302	CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE 1335 EPA 20	17/10/2024	01/10/2024	12094,19
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA - ore arretrate dal 01/07/2024 ;	17/10/2024	01/10/2024	1246,56
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA - CENTRI ESTIVI dal 01/08/20	17/10/2024	01/10/2024	25398,44
0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ST	30/11/2024	01/10/2024	860,00
0000158	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DEL	17/10/2024	01/10/2024	2088,29
0000158	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DEL	17/10/2024	01/10/2024	398,75

## Foglio1

0011755	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINL	16/10/2024	01/10/2024	53,27
0027777	fornitura di una serie di tovaglie cucite su misura, strofinacc	31/10/2024	01/10/2024	362,74
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASI	31/10/2024	01/10/2024	463,72
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	31/10/2024	01/10/2024	660,05
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	31/10/2024	01/10/2024	720,54
0022935	CONVENZIONE CON IL CANILE INTERCOMUNALE DI RIK	17/10/2024	01/10/2024	4065,62
0009372	SPESE DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBA	12/10/2024	01/10/2024	260,40
0020803	INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RINNOVO SERVIZIO C	31/10/2024	01/10/2024	3080,00
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODO`	30/09/2024	01/10/2024	170,14
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODO`	30/09/2024	01/10/2024	239,92
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODO`	30/09/2024	01/10/2024	306,74
0027710	Collaborazione Regione Emilia Romagna - Comune di Catto	04/10/2024	01/10/2024	101,95
0027710	Collaborazione Regione Emilia Romagna - Comune di Catto	04/10/2024	01/10/2024	7073,05
0023866	Incarico per l'espletamento procedure atte allottenimento de	31/10/2024	01/10/2024	1,00
0023866	Incarico per l'espletamento procedure atte allottenimento de	31/10/2024	01/10/2024	7231,16
0028872	SERVIZI CULTURALI - APPROVAZIONE TRATTATIVA D	24/10/2024	01/10/2024	8651,00
0004467	fornitura di un Mixer professionale tritatutto	17/10/2024	01/10/2024	900,00
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/10/2024	03/10/2024	4,07
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	30/09/2024	03/10/2024	59,92
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/10/2024	03/10/2024	80,70
0004112	Diritti amministrativi di procedura ESECUZIONI C/STRU	18/10/2024	03/10/2024	171,15
0021863	MANIFESTI 70X100 FESTA DELLO SPORT // stampa a 4 c	31/10/2024	03/10/2024	150,00
0028870	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI I	30/09/2024	03/10/2024	1268,80
0025637	EVENTO US' BAILA DEL 3 SETTEMBRE 2024	21/10/2024	03/10/2024	1200,00
0018872	CATTOLICA IN FIORE - 52^ MOSTRA MERCATO DEI FIOI	30/11/2024	03/10/2024	726,46
0023300	SERVIZIO TRASPORTO E ACCREDITAMENTO VALORI-F	10/10/2024	03/10/2024	1017,39
0016418	Abbonamento soluzione 5 adesioni a corsi di formazione	30/10/2024	03/10/2024	1402,00
0017684	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA CO	04/10/2024	03/10/2024	296,20
0024073	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA V. DELPORTO I	12/10/2024	03/10/2024	4516,60

## Foglio1

0024073	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA V. DELPORTO I	12/10/2024	03/10/2024	0,01
0024073	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA V. DELPORTO I	12/10/2024	03/10/2024	1611,88
0028404	82 2024 3843 Determina n. 878 del 19 10 2023, CIG CI	16/10/2024	03/10/2024	3843,00
0011120	CORRISPETTIVO GESTIONE DELLA PALESTRA GEODE'	13/10/2024	03/10/2024	13767,93
0014298	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA VIA DEL PORTO	14/10/2024	03/10/2024	6532,72
0003329	CORRISPETTIVO GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTIC	13/10/2024	03/10/2024	19581,65
0016751	Servizio di gestione dell'impianto sportivo Piscina comunale	13/10/2024	03/10/2024	6977,20
0024182	CORRISPETTIVO PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DE	24/10/2024	03/10/2024	9292,30
0024182	CORRISPETTIVO PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DE	24/10/2024	03/10/2024	4781,11
0013574	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: MANUTENZIONE	11/10/2024	07/10/2024	200,00
0001658	ACQUISTO MATERIALE EDILE	12/10/2024	07/10/2024	1228,72
0018872	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	30/11/2024	07/10/2024	105,05
0018872	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	30/11/2024	07/10/2024	1629,15
0014284	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: SERVIZIO DI ASS	31/10/2024	07/10/2024	2240,00
0004005	Acc.to contributo consortile anno 2024 IV Bimestre // Acc.	13/10/2024	07/10/2024	4084,00
0000138	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO ON LINE "WM	31/10/2024	07/10/2024	510,00
0021556	Suprema Corte di Cassazione - R.G. n. 663/2024 // Accont	24/10/2024	07/10/2024	12688,00
0026797	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO S	30/10/2024	10/10/2024	209434,88
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	10/10/2024	10/10/2024	5,17
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	10/10/2024	10/10/2024	11,66
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	10/10/2024	10/10/2024	259,57
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	10/10/2024	10/10/2024	518,08
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	10/10/2024	10/10/2024	979,94
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	10/10/2024	10/10/2024	960,89
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	10/10/2024	10/10/2024	2017,03
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	10/10/2024	10/10/2024	2901,69
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	10/10/2024	10/10/2024	5948,02
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Diritti di	12/09/2024	10/10/2024	0,52
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Diritti di	12/09/2024	10/10/2024	2,26

## Foglio1

0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Diritti di	12/09/2024	10/10/2024	5,17
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Diritti di	12/09/2024	10/10/2024	53,29
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Diritti di	12/09/2024	10/10/2024	460,88
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Diritti di	12/09/2024	10/10/2024	577,28
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Diritti di	12/09/2024	10/10/2024	1773,05
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Diritti di	12/09/2024	10/10/2024	3035,47
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Diritti di	12/09/2024	10/10/2024	12387,44
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Diritti di	15/09/2024	10/10/2024	4038,63
0027710	SERVIZIO DI STREET TUTOR SVOLTO A SETTEMBRE A	31/10/2024	15/10/2024	1050,00
0023643	COMPETENZE E SPESE PER LA GESTIONE DELLA LIN	03/11/2024	15/10/2024	1000,00
0015971	EVENTO MUSICALE DI PIAZZA MERCATO DENOMINATC	02/11/2024	15/10/2024	1800,00
0003533	SPESE POSTALI	23/10/2024	15/10/2024	52,37
0003533	SPESE POSTALI	23/10/2024	15/10/2024	355,37
0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ANNC	06/11/2024	15/10/2024	2113,55
0005311	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUIS	01/11/2024	15/10/2024	142,25
0000705	1 MystFest 2024 Servizi Culturali: MystFest 2024 OspitalitÃ	26/10/2024	15/10/2024	140,00
0018838	MANUTENZIONE ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SU ANN	16/10/2024	15/10/2024	1800,00
0017790	Fattura di Vendita RIMINI PA Fattura di Vendita RIMINI PA	31/10/2024	15/10/2024	9000,00
0006260	SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBAN	08/11/2024	15/10/2024	1022,13
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE ME	31/10/2024	15/10/2024	62,78
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE ME	31/10/2024	15/10/2024	191,40
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE ME	31/10/2024	15/10/2024	226,25
0017689	FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI E CANC	30/11/2024	15/10/2024	21,72
0028222	ELABORAZ.DATI,STAMPA ED IMBUST.ATTI PER LA NOT	11/10/2024	15/10/2024	440,19
0028222	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER	11/10/2024	15/10/2024	1277,98
0028222	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER	11/10/2024	15/10/2024	6060,71
0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Cas	08/11/2024	15/10/2024	264,00
0021403	Corrispettivo per manutenzione area verde della rotatoria di	09/11/2024	15/10/2024	488,00
0008949	RENDICONTO EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI CA'	20/10/2024	15/10/2024	3652,00

## Foglio1

0008949	RENDICONTO EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI CA'	20/10/2024	15/10/2024	1007,87
0008949	RENDICONTO EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI CA'	20/10/2024	15/10/2024	803,70
0000138	PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA NAZIONALE DATI P	10/10/2024	15/10/2024	10000,00
0007110	MUSEO DELLA REGINA - DIDATTICA MUSEALE A.S. 202	06/11/2024	15/10/2024	475,40
0028893	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	31/10/2024	15/10/2024	61,95
0028893	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	31/10/2024	15/10/2024	79,65
0028893	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	31/10/2024	15/10/2024	116,77
0028893	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	31/10/2024	15/10/2024	148,63
0028893	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	31/10/2024	15/10/2024	161,49
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	06/11/2024	15/10/2024	330,85
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	06/11/2024	15/10/2024	650,00
0022108	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE	02/11/2024	15/10/2024	976,00
0028653	ACQUISTO PACCHETTO 50 LICENZE EXCHANGE ONLII	27/10/2024	16/10/2024	1202,88
0028736	TB35 - toner prinik - colore nero - alta capacita' - per Sams	25/10/2024	16/10/2024	98,36
0023908	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTRC	31/10/2024	16/10/2024	1866,53
0025648	AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 EROGATORI	03/11/2024	16/10/2024	135,00
0004467	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA, MAN	03/11/2024	16/10/2024	846,00
0023880	DIRITTO DI CHIAMATA LAVANDERIA ORE MANODOPER	30/11/2024	16/10/2024	369,90
0000169	fornitura di una serie di stoviglie e piccole attrezzature per	04/11/2024	16/10/2024	53,05
0014131	fornitura di un Addolcitore automatico monoblocco con t	30/11/2024	16/10/2024	1190,00
0009372	SPESE DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBA	12/10/2024	16/10/2024	1391,35
0009372	Nota: Rif.ns.fattura nr.003391 del 31/08/2024	01/11/2024	16/10/2024	-2392,35
0009372	ACQUISTO N. 7 PALMARI ANDROID + N.1 TABLET PER	01/11/2024	16/10/2024	2392,35
0009372	SPESE DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBA	12/10/2024	16/10/2024	3158,65
0009372	Nota: Rif.ns.fattura nr.003391 del 31/08/2024	01/11/2024	16/10/2024	-3158,65
0009372	ACQUISTO N. 7 PALMARI ANDROID + N.1 TABLET PER	01/11/2024	16/10/2024	3158,65
0022979	Fornitura di attrezzature e materiali da bricolage: Levigatrice	20/10/2024	16/10/2024	800,00
0010218	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDIN/	04/11/2024	16/10/2024	109,98
0010218	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDIN/	04/11/2024	16/10/2024	275,17

## Foglio1

0010218	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDIN/	04/11/2024	16/10/2024	97,02
0010218	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDIN/	04/11/2024	16/10/2024	550,00
0023300	SERVIZIO TRASPORTO E ACCREDITAMENTO VALORI-F	06/11/2024	16/10/2024	601,45
0024334	Periodo di competenza: Agosto 2024 Commessa 95287	30/09/2024	16/10/2024	1541,67
0024334	Manutenzione sw programmi Job Time Periodo di competen	05/10/2024	16/10/2024	12371,00
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	21/10/2024	16/10/2024	21,08
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	08/11/2024	16/10/2024	7,15
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	16/11/2024	16/10/2024	4,25
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	22/11/2024	16/10/2024	13,88
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	29/11/2024	16/10/2024	7,54
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	01/12/2024	16/10/2024	1,59
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	06/12/2024	16/10/2024	1,42
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	06/12/2024	16/10/2024	8,94
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	06/12/2024	16/10/2024	10,78
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASI	31/10/2024	16/10/2024	377,75
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	31/10/2024	16/10/2024	609,86
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	01/11/2024	16/10/2024	560,96
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASI	30/11/2024	16/10/2024	810,67
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	16/10/2024	1151,04
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	16/10/2024	1550,52
0024101	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEC	30/11/2024	16/10/2024	30775,67
0024101	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA F	30/11/2024	16/10/2024	4437,51
0028771	Affidamento del servizio di monitoraggio canali social e w	15/11/2024	21/10/2024	1771,44
0027047	SERVIZIO DI OPERATORI DI SICUREZZA E STEWARD D	15/11/2024	21/10/2024	604,51
0021499	INCARICHI PER SERVIZI DI SALVATAGGIO ZONE BALNE	10/11/2024	21/10/2024	3035,45
0014284	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: SERVIZIO DI ASS	30/11/2024	21/10/2024	2215,00
0027774	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: ACQUISTO DI MA	07/11/2024	21/10/2024	360,17
0024101	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PUI	30/11/2024	21/10/2024	354,90
0021340	CRA FANTINI INTEGRAZIONE RETTA UTENTE SETTEME	10/11/2024	21/10/2024	730,40

## Foglio1

0023839	Integrazione retta CRA	08/01/2025	21/10/2024	278,57
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Mari	08/11/2024	21/10/2024	616,00
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Mari	08/11/2024	21/10/2024	360,86
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Mari	08/11/2024	21/10/2024	93,43
0021912	SCATOLE CARTONE 60X40X40	11/11/2024	21/10/2024	100,00
0027780	ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI ECIVIS (TRASPORTO SC	31/10/2024	21/10/2024	1950,00
0016433	ACQUISTO SOFTWARE DI RICONCILIAZIONE DEI PAG	31/10/2024	21/10/2024	2100,00
0014284	SERVIZI DI REPERIBILITA' E E PRONTO INTERVENTO	30/11/2024	21/10/2024	800,00
0014284	SERVIZI DI REPERIBILITA' E E PRONTO INTERVENTO S			
0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PARZIALE (50%).	30/11/2024	21/10/2024	825,00
0026326	FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DA FE	30/10/2024	21/10/2024	38,61
0018872	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI IL	30/11/2024	21/10/2024	427,28
0020788	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE	29/11/2024	21/10/2024	724,00
0020788	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE	29/11/2024	21/10/2024	43,00
0020788	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE	29/11/2024	21/10/2024	33,00
0027634	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTC	02/11/2024	21/10/2024	250,00
0014284	SETTEMBRE 2024 Determina Dirigenziale n.25 del 22/0	14/11/2024	21/10/2024	7378,41
0014284	SETTEMBRE 2024 Determina Dirigenziale n.25 del 22	31/12/2024	21/10/2024	3880,90
0025999	LAVORI DI RIPRISTINO TINTEGGIATURA PRESSO LA RE	01/11/2024	21/10/2024	7800,00
0025999	LAVORI DI RIPRISTINO TINTEGGIATURA PRESSO LA RE	01/11/2024	21/10/2024	9750,00
0003533	POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto	07/11/2024	28/10/2024	336,93
0003533	POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto	07/11/2024	28/10/2024	500,00
0003533	POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto	07/11/2024	28/10/2024	500,00
0003533	POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto	07/11/2024	28/10/2024	500,00
0009372	SPESE DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBA	10/11/2024	28/10/2024	302,40
0012834	Commissione di concorso	14/11/2024	28/10/2024	380,64
0020788	PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER IMPEGNO DI SPESA	10/12/2024	28/10/2024	165,00
0020788	KIT STAMPATI E SW PER ELEZIONI REGIONALI	10/12/2024	28/10/2024	240,00
0001658	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: ACQUISTO DI MA	22/11/2024	28/10/2024	475,80
0001658	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: ACQUISTO DI MA	22/11/2024	28/10/2024	2000,00

## Foglio1

0001658	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: ACQUISTO DI MA	22/11/2024	28/10/2024	14,22
0028182	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: FORNITURA E PC	22/11/2024	28/10/2024	1630,00
0014284	SERVIZIO DI PULIZIE DOMESTICHE PRESSO ALLOGGI I	31/12/2024	28/10/2024	1540,96
0027842	Abbonamento MicroMega Biblioteca comunale CIG: B2	30/11/2024	28/10/2024	75,00
0014284	Impegno di spesa per servizi di pulizia del Centro Culturale	31/12/2024	28/10/2024	150,00
0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA Q	11/11/2024	28/10/2024	215,91
0000006	RDO SU MEPA N. 4022437/2024 PER FORNITURA DI	30/11/2024	28/10/2024	1398,00
0020163	ABBONAMENTO ANNUALE ABITARE	14/11/2024	28/10/2024	54,89
0003533	RACCOMANDATA POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERN	22/11/2024	28/10/2024	547,14
0003533	RACCOMANDATA POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERN	22/11/2024	28/10/2024	15,93
0020017	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE "CORSO DI FORMAZI	23/11/2024	28/10/2024	1602,00
0018795	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DAT	17/11/2024	28/10/2024	300,00
0018795	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DAT	17/11/2024	28/10/2024	2808,56
0026604	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESI	20/10/2024	28/10/2024	8075,41
0028356	Lavori di realizzazione della nuova scuola primaria Rep	16/11/2024	28/10/2024	596124,85
0028356	Lavori di realizzazione della nuova scuola primaria Rep	16/11/2024	28/10/2024	5504,10
0020803	ACQUISTO N.1 PARCOMETRO MARCA HECTRONIC, MC	30/11/2024	28/10/2024	6990,00
0022935	CONVENZIONE CON IL CANILE INTERCOMUNALE DI RIK	28/11/2024	31/10/2024	2399,43
0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONA	14/12/2024	31/10/2024	2362,00
0006486	Fattura Ottobre 24: Periodo 6 24 Ago Sett	08/01/2025	31/10/2024	314,66
0003565	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA 59	31/01/2025	31/10/2024	-4900,00
0003565	MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZ A CI	31/03/2024	31/10/2024	4900,00
0003565	Servizio di Assistenza e Manutenzione inerente il Sistema di	31/01/2025	31/10/2024	4900,00
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PU	10/11/2024	31/10/2024	1150,29
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PU	10/11/2024	31/10/2024	219,41
0027029	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CAPI DI ABI	30/11/2024	31/10/2024	110,02
0000201	TELEFONO 6BIM 2024	15/11/2024	31/10/2024	99,44
0000201	TELEFONO 6BIM 2024	15/11/2024	31/10/2024	99,44
0000201	TELEFONO 6BIM 2024	15/11/2024	31/10/2024	99,44

## Foglio1

0000201	TELEFONO 6BIM 2024	15/11/2024	31/10/2024	99,44
0000201	TELEFONO 6BIM 2024	15/11/2024	31/10/2024	99,44
0000201	Fattura Ottobre 24: Periodo 6 24 Ago Set	02/12/2024	31/10/2024	15,80
0000201	Fattura Ottobre 24: Periodo 6 24 Ago Set	02/01/2025	31/10/2024	-2,00
0000201	Fattura Ottobre 24: Periodo 6 24 Ago Set	02/01/2025	31/10/2024	8,01
0000201	Fattura Ottobre 24: Periodo 6 24 Ago Set	02/01/2025	31/10/2024	18,00
0000201	Fattura Ottobre 24: Periodo 6 24 Ago Set	02/01/2025	31/10/2024	18,00
0000201	Fattura Ottobre 24: Periodo 6 24 Ago Set	02/01/2025	31/10/2024	18,00
0000201	Fattura Ottobre 24: Periodo 6 24 Ago Set	02/01/2025	31/10/2024	20,27
0000201	Fattura Ottobre 24: Periodo 6 24 Ago Set	02/01/2025	31/10/2024	42,55
0000201	Fattura Ottobre 24: Periodo 6 24 Ago Set	02/01/2025	31/10/2024	68,40
0000201	Fattura Ottobre 24: Periodo 6 24 Ago Set	02/01/2025	31/10/2024	490,39
0017073	SERVIZIO DI REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONI TECNIC	29/11/2024	31/10/2024	8500,00
0026834	ACQUISTO N. 1 STAMPANTE BROTHER POCKETJET PJ	04/11/2024	31/10/2024	1395,85
0024334	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	26/10/2024	07/11/2024	1541,67
0011602	SERVIZI CULTURALI - MANUTENZIONE TAPPETI DEL T	04/12/2024	07/11/2024	2045,00
0026777	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SP	30/09/2024	07/11/2024	3128,28
0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ANNC	06/12/2024	07/11/2024	2057,72
0017073	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GR	30/11/2024	07/11/2024	824,72
0000562	Fornitura servizi culturali // Fornitura servizi accoglienza pr	28/11/2024	07/11/2024	310,00
0024485	ABBONAMENTO ANNUALE GIALLO MONDADORI	24/11/2024	07/11/2024	46,00
0026957	Webinar "IL Contenzioso negli enti locali"	29/11/2024	07/11/2024	602,00
0026957	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE LA GESTIONE DEI S	01/11/2024	07/11/2024	302,00
0027582	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO GDP	06/11/2024	07/11/2024	2500,00
0027666	Determinazione n. 89 del 09/02/2023 Servizio Aon Recovery	29/11/2024	07/11/2024	163,93
0011959	SERVIZIO DI STAMPA E INVIO IN SERVICE FATTURE IL	23/10/2024	07/11/2024	683,54
0016751	SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLA ZONA DI SPIAGGIA	11/10/2024	11/11/2024	14638,34
0016751	SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLA ZONA DI SPIAGGIA	11/10/2024	11/11/2024	5857,66
0003868	RISMA CARTA A4 UNIVERSAL COPY 80 BLACK.	25/12/2024	12/11/2024	222,09

## Foglio1

0003868	RISMA CARTA A4 UNIVERSAL COPY 80 BLACK.	25/12/2024	12/11/2024	300,00
0003868	RISMA CARTA A4 UNIVERSAL COPY 80 BLACK.	25/12/2024	12/11/2024	300,00
0003868	RISMA CARTA A4 UNIVERSAL COPY 80 BLACK.	25/12/2024	12/11/2024	77,49
0018898	GASOLIO,DIESEL,BENZINA	06/10/2024	14/11/2024	1768,70
0018898	Benzina,gasolio,diesel	07/11/2024	14/11/2024	1283,66
0027543	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE LA GESTIONE DEI P	26/08/2024	14/11/2024	150,00
0023496	CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI COMMEMORATIVE ANN	04/12/2024	14/11/2024	582,00
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	30/11/2024	14/11/2024	738,08
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	30/11/2024	14/11/2024	850,00
0028115	ACQUISTO LICENZA PERPETUA SOFTWARE ADOBE CF	24/11/2024	14/11/2024	600,00
0021085	CANONE ANNUALE SOFTWARE STAYTOUR MAPCONTF	22/11/2024	14/11/2024	5380,00
0028405	Fornitura di paletti segnaletici in polimero flessibile ZT8010	30/11/2024	14/11/2024	1158,43
0013160	E DISTRIBUZIONE SPA 0000924900015389 2024 24,96 A	21/10/2024	14/11/2024	20,46
0026777	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SP	30/11/2024	14/11/2024	3128,28
0028627	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E RICERCA	30/11/2024	14/11/2024	452,00
0022306	APPROVAZIONE SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	10/11/2024	14/11/2024	1600,00
0028897	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (	30/11/2024	14/11/2024	4500,00
0028897	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA NF	31/12/2024	14/11/2024	-4500,00
0028897	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (	31/12/2024	14/11/2024	4800,00
0027774	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA DELLA VASC	10/10/2024	14/11/2024	2880,00
0028465	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	02/11/2024	20/11/2024	2408,56
0009251	Nota di addebito III^ rata del contributo consortile per l'eser	29/11/2024	20/11/2024	3600,00
0017790	MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI ALC	30/11/2024	20/11/2024	13195,81
0008242	LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ZANZARA TIGRE	22/11/2024	20/11/2024	22887,50
0028805	interventi meccanici di manutenzione e riparazione su autoc	29/08/2024	20/11/2024	2459,00
0027724	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAM	31/10/2024	20/11/2024	7590,00
0008206	FORNITURA A NOLEGGIO DI REFRIGERATORE D'ACQU	22/11/2024	20/11/2024	7890,00
0008242	VERDE ORDINARIO CATTOLICA PERIODO: DAL 01/10/20	29/11/2024	20/11/2024	54512,49
0028360	FT 154 COMUNE DI CATTOLICA CERT.PG 1-LAVORI D	06/12/2024	25/11/2024	316955,41

## Foglio1

0017081	Esercizio - Manutenzione - Gestione Servizi - Servizio: Dat	31/12/2024	27/11/2024	772,95
0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ST	22/11/2024	27/11/2024	1161,00
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	16/11/2024	27/11/2024	7,27
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	10/12/2024	27/11/2024	2,53
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE	14/12/2024	27/11/2024	7,79
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	14/12/2024	27/11/2024	12,65
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	16/12/2024	27/11/2024	4,41
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	22/12/2024	27/11/2024	3,52
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	23/12/2024	27/11/2024	5,29
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	24/12/2024	27/11/2024	7,68
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	24/12/2024	27/11/2024	12,54
0004467	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA, MAN	28/11/2024	27/11/2024	1058,00
0020788	MANIFESTO COM ELEZIONI PERS.DA 31 A 50 COPIE	06/12/2024	27/11/2024	152,00
0020788	MANIFESTO NOM.SCRUTAT.ELEZ.REG.EMILIA R- KIT -	06/12/2024	27/11/2024	240,00
0026326	Emissione nota di credito rif. ns ft. 1118/2024 del 31/10/202	30/11/2024	27/11/2024	-106,39
0026326	ACQUISTO DEI D.P.I. NECESSARI A SVOLGERE IL SERV	30/11/2024	27/11/2024	106,39
0026326	Fornitura di minuteria e materiale vario da ferramenta	30/11/2024	27/11/2024	106,39
0028525	Servizi italia	11/10/2024	27/11/2024	500,00
0000138	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA RACC. SMART	30/11/2024	27/11/2024	35,54
0000138	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA RACC. SMART	30/11/2024	27/11/2024	800,00
0000138	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA RACC. SMART	30/11/2024	27/11/2024	800,00
0000138	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA RACC. SMART	30/11/2024	27/11/2024	480,00
0000138	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO IMU A/R	14/12/2024	27/11/2024	200,90
0028360	FT 154 COMUNE DI CATTOLICA CERT.PG 1-LAVORI D	06/12/2024	27/11/2024	48444,59
0021932	28 00 2024 5490 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI Concer Piazza Primo Maggio	07/12/2024	27/11/2024	4500,00
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	87,87
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	93,88
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	78,82
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	133,27

## Foglio1

0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	182,27
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	184,96
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	263,89
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	341,24
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	3,68
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	3,68
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	60,53
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	61,81
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	73,46
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	166,84
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	28,29
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	54,90
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	128,19
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	284,96
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	31/12/2024	27/11/2024	308,41
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI	16/11/2024	27/11/2024	0,53
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Diritti di	16/11/2024	27/11/2024	5,11
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica e Diritti	16/11/2024	27/11/2024	69,57
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di	16/11/2024	27/11/2024	204,62
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	16/11/2024	27/11/2024	583,01
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	16/11/2024	27/11/2024	676,73
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	16/11/2024	27/11/2024	1596,75
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti	16/11/2024	27/11/2024	4319,30
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di	16/11/2024	27/11/2024	6552,61
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	88,60
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	95,77
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	81,13
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	118,39
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	157,95

## Foglio1

0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	169,76
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	201,44
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	309,72
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	426,49
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	3,68
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	3,68
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	47,62
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	61,67
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	63,15
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	-266,28
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	22,99
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	55,49
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	116,09
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI	29/11/2024	27/11/2024	291,82
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Oneri di sistema e Servizi di Rete	23/12/2024	27/11/2024	537,84
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Oneri di sistema e Servizi di Rete	23/12/2024	27/11/2024	32,00
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Oneri di sistema e Servizi di Rete	23/12/2024	27/11/2024	33,91
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Oneri di sistema e Servizi di Rete	23/12/2024	27/11/2024	140,31
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Oneri di sistema e Servizi di Rete	23/12/2024	27/11/2024	4,69
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Oneri di sistema e Servizi di Rete	23/12/2024	27/11/2024	117,85
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Oneri di sistema e Servizi di Rete	23/12/2024	27/11/2024	612,20
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Oneri di sistema e Servizi di Rete	23/12/2024	27/11/2024	367,83
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Oneri di sistema e Servizi di Rete	23/12/2024	27/11/2024	70533,27
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Oneri di sistema e Servizi di Rete	23/12/2024	27/11/2024	382,11
0028522	Imposte,Oneri di sistema,Servizi di Vendita,Servizi di Rete	22/11/2024	27/11/2024	590,82
0028522	Imposte,Oneri di sistema,Servizi di Vendita,Servizi di Rete	22/11/2024	27/11/2024	5,37
0028522	Imposte,Oneri di sistema,Servizi di Vendita,Servizi di Rete	22/11/2024	27/11/2024	35,08
0028522	Imposte,Oneri di sistema,Servizi di Vendita,Servizi di Rete	22/11/2024	27/11/2024	177,20
0028522	Importo spostamento impianto/presa/misura - Fatt. distr. n.	20/10/2024	27/11/2024	-221,47

## Foglio1

0028522	Imposte,Oneri di sistema,Servizi di Vendita,Servizi di Rete	22/11/2024	27/11/2024	4,72
0028522	Imposte,Oneri di sistema,Servizi di Vendita,Servizi di Rete	22/11/2024	27/11/2024	1391,69
0028522	Imposte,Oneri di sistema,Servizi di Vendita,Servizi di Rete	22/11/2024	27/11/2024	1477,81
0028522	Imposte,Oneri di sistema,Servizi di Vendita,Servizi di Rete	22/11/2024	27/11/2024	404,07
0028522	Imposte,Oneri di sistema,Servizi di Vendita,Servizi di Rete	22/11/2024	27/11/2024	77347,77
0028522	Imposte,Oneri di sistema,Servizi di Vendita,Servizi di Rete	22/11/2024	27/11/2024	419,75
0017081	Nota di credito per conguaglio consortile - anno 2023 come	08/05/2024	27/11/2024	-939,19
0017081	Servizi Bundle canone Piazza Roosevelt 7	31/12/2024	27/11/2024	5663,38
0026389	INFOMONITORA SRLS 218 2024 549 Servizio di Rassegna	06/12/2024	04/12/2024	450,00
0000409	Determina n164 del 28 02 2024 impegno spesa n623	10/12/2024	04/12/2024	221,58
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	04/12/2024	383,01
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	04/12/2024	643,18
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	04/12/2024	251,70
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASI	30/11/2024	04/12/2024	319,23
0016556	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI ATT	16/11/2024	04/12/2024	1120,00
0023173	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	30/11/2024	04/12/2024	24,21
0028838	ACQUISTO APPARECCHIATURA TELEFONICA - DETERM	31/10/2024	04/12/2024	813,00
0027836	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	27/11/2024	04/12/2024	34,07
0009892	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA Manifesti"Un estate da Regina" A5 "Un estate da Regina" /	22/11/2024	04/12/2024	230,87
0002772	Ord. 27	31/08/2024	04/12/2024	282,00
0002772	Manifesti 70x100cm,Locandine A3,Cartoline A5 F/R	30/09/2024	04/12/2024	156,00
0002772	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMM	30/09/2024	04/12/2024	445,00
0002772	Pannello in forex 35x120cm COOP. SOCIALE CENTO FIORI A R.L. IT00224V0301033	30/09/2024	04/12/2024	564,00
0002772	Ord. 54	07/12/2024	04/12/2024	90,00

COOP. SOCIALE CENTO FIORI A R.L. IT00224V0301030

0002772	Ord. 51	07/12/2024	04/12/2024	96,00
0006638	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 48,49 E	30/06/2024	04/12/2024	1210,06
0017689	FORNITURE DI ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE C	30/11/2024	04/12/2024	267,57
0016913	CANONE TELEPASS	22/11/2024	04/12/2024	22,50
0016913	CANONE TELEPASS	22/12/2024	04/12/2024	22,50
0002772	Locandine "Baila"	31/08/2024	04/12/2024	28,50
0002772	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMM	31/10/2024	04/12/2024	28,50
0002772	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMM	31/10/2024	04/12/2024	28,50
0002772	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMM	31/10/2024	04/12/2024	40,00
0002772	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMM	31/10/2024	04/12/2024	75,00
0002772	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMM	30/11/2024	04/12/2024	8,00
0002772	Ord. 45	30/11/2024	04/12/2024	15,50
0023300	Coin Service S.p.A FVPA23 0617 2024 358,33 Smaltimentr	06/12/2024	04/12/2024	293,71
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DE	21/11/2024	04/12/2024	3990,00
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DE	21/11/2024	04/12/2024	10000,00
0023847	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	14/11/2024	04/12/2024	365,26
0024484	Abbonamento	08/12/2024	09/12/2024	38,00
0026229	COMPAGNIA EDITORIALE S.R.L. 3 PA 2024 42,5 SOTT	08/12/2024	09/12/2024	42,50
0027740	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17 ter D	15/12/2024	09/12/2024	327,87
0012080	Soc. Coop. Sociale Il Maestrale 375 2024 439,2 C	07/12/2024	09/12/2024	360,00
0000158	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL	01/12/2024	09/12/2024	1207,04
0023908	Prestazione servizi Iva da versare a cura del cessionario o c	09/12/2024	09/12/2024	1866,53
0022055	DET N 838 2024 DEL 26.08.2024 SERV AMMINISTRAZTI	18/12/2024	09/12/2024	2919,35
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MEN	30/11/2024	09/12/2024	356,03
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MEN	30/11/2024	09/12/2024	378,17
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MEN	30/11/2024	09/12/2024	768,67

## Foglio1

0028951	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	30/11/2024	09/12/2024	54,02
0026304	Spese verbali stranieri al 30 09 2024 Impegno n. 712 2024	11/12/2024	09/12/2024	400,00
0026304	Aggio verbali stranieri al 30 09 2024 Impegno n. 82 2024	11/12/2024	09/12/2024	116,88
0009372	OPEN SOFTWARE S.R.L. 004040 2024 443,59 Spedizione	13/12/2024	09/12/2024	363,60
0014284	COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IT00124V03 MESE DI OTTOBRE 2024. CIG.B223C67EB8 *I.V.A. VER	06/12/2024	09/12/2024	671,00
0022708	Acquisto libri illustrati per l'infanzia	06/12/2024	09/12/2024	351,82
0017073	SERVIZIO DI REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONI TECNIC	30/11/2024	09/12/2024	976,80
0017073	SERVIZIO DI REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONI TECNIC	30/11/2024	09/12/2024	0,18
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PU	05/12/2024	09/12/2024	366,90
0026380	FORNITURA NR. 40 sottobanchi in griglia per la fornitura di	30/11/2024	09/12/2024	1035,10
0026380	FORNITURA NR. 40 sottobanchi in griglia per la fornitura di	30/11/2024	09/12/2024	512,40
0021340	CRA FANTINI INTEGRAZIONE RETTA UTENTE OTTOBRE	08/12/2024	09/12/2024	754,68
0013520	ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA ONLUS 49 PA 2024 1	14/12/2024	10/12/2024	10000,00
0022055	DET N 553 2024 DEL 20 06 2024 SETTORE 3	18/12/2024	10/12/2024	5838,70
0028222	ELABORAZ.DATI,STAMPA ED IMBUST.ATTI PER LA NOT	06/12/2024	10/12/2024	706,85
0028222	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER	06/12/2024	10/12/2024	11784,35
0009068	USCITE DIDATTICHE COMUNE DI CATTOLICA x N. 14 co	30/11/2024	10/12/2024	980,00
0009068	SERVIZI DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE, ANN	30/11/2024	10/12/2024	1112,00
0009068	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASF	30/11/2024	10/12/2024	15448,00
0014588	RONDINA AUTO SRL FE240066 2024 1043,3 N.OL 24P3	08/12/2024	10/12/2024	855,16
0008242	AGGIO ICP E COSAP CATTOLICA DIRITTI NOTIFICA AR	29/08/2024	11/12/2024	31132,15
0008242	AGGIO ICP E COSAP CATTOLICA DIRITTI NOTIFICA PEF	28/11/2024	11/12/2024	25603,63
0024334	Periodo di competenza: Ottobre 2024 Commessa 95287	30/11/2024	12/12/2024	1541,67
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	01/11/2024	12/12/2024	75,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	01/11/2024	12/12/2024	75,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	01/11/2024	12/12/2024	75,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	01/11/2024	12/12/2024	77,31
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	01/11/2024	12/12/2024	104,24
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	01/11/2024	12/12/2024	108,32

## Foglio1

0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	01/11/2024	12/12/2024	119,06
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	01/11/2024	12/12/2024	163,54
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	01/11/2024	12/12/2024	192,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	01/11/2024	12/12/2024	198,00
0001325	CANONE NOLEGGIO MENSILE	01/11/2024	12/12/2024	532,82
0018898	66 79 2024 2104,74 GASOLIO AUTO 0,001%S GASOL	08/12/2024	12/12/2024	20,60
0018898	66 79 2024 2104,74 GASOLIO AUTO 0,001%S GASOLI	08/12/2024	12/12/2024	1704,60
0028465	Fatturazione di BP Elettronico SCISSIONE DEI PAGAM	11/12/2024	12/12/2024	1127,00
0028465	Fatturazione di BP Elettronico SCISSIONE DEI PAGAM	18/12/2024	12/12/2024	103,04
0024093	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURI	12/01/2025	12/12/2024	3030,00
0028508	Competenze professionali relative alla progettazione dell'im	01/01/2025	12/12/2024	4227,30
0028946	AZ Elettrica srl 10PA 2024 2024 2312,5 RIF. ELENCO	14/12/2024	12/12/2024	2312,50
0026543	ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI /	13/10/2024	12/12/2024	300,00
0023497	PAVIM SRLS UNIPERSONALE 5 PA 2024 9928,36 Lavori c	01/01/2025	12/12/2024	8138,00
0027362	FATTURAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAG	29/12/2024	12/12/2024	7750,00
0027863	FATTURAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAG	29/12/2024	12/12/2024	22750,00
0008221	E.CO.TEC. S.R.L. 16E 2024 2024 37830,5 LOTTO II	19/12/2024	12/12/2024	37830,50
0028946	AZ Elettrica srl 9PA 2024 2024 39875 RIF. ELENCO	14/12/2024	12/12/2024	39875,00
0017929	triennale per interventi manutentivi e di riqualificazione d	16/12/2024	12/12/2024	255969,50
0027544	Competenze professionali per redazione variante strutturale	03/01/2025	12/12/2024	37565,62
0013434	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE LE FORME DELLA VI	31/12/2024	16/12/2024	50,00
0028465	Fatturazione di BP Elettronico SCISSIONE DEI PAGAM	18/12/2024	16/12/2024	1107,71
0028465	Fatturazione di BP Elettronico SCISSIONE DEI PAGAM	18/12/2024	16/12/2024	514,02
0017689	FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI E CANC	04/12/2024	16/12/2024	74,64
0025648	Scissione dei pagamenti	07/12/2024	16/12/2024	135,00
0025648	Scissione dei pagamenti	03/11/2024	16/12/2024	61,93
0025648	Scissione dei pagamenti	03/11/2024	16/12/2024	883,07
0022048	Fattura da Aurora SPLIT PAYMENT ELE	12/12/2024	16/12/2024	636,53
0022048	Fattura da Aurora SPLIT PAYMENT ELE	12/12/2024	16/12/2024	372,89

## Foglio1

0022048	Fattura da Aurora SPLIT PAYMENT ELE	12/12/2024	16/12/2024	96,54
0023839	FATTURA Contratto di servizio per la regolamentazione dei	12/12/2024	16/12/2024	287,86
0023839	FATTURA Contratto di servizio per la regolamentazione dei	13/12/2024	16/12/2024	358,20
0017689	FORNITURE DI ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE C	04/12/2024	16/12/2024	1448,00
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	16/12/2024	-37,68
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASI	30/11/2024	16/12/2024	735,36
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	16/12/2024	1305,71
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	16/12/2024	1369,33
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	31/12/2024	16/12/2024	-120,41
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASI	31/12/2024	16/12/2024	1423,34
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	31/12/2024	16/12/2024	3074,50
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	31/12/2024	16/12/2024	3105,80
0028893	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	16/12/2024	247,80
0028893	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	16/12/2024	263,07
0028893	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	16/12/2024	307,98
0028893	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	16/12/2024	345,39
0028893	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO M	30/11/2024	16/12/2024	409,04
0021498	COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C. S.R.L. ONLU	08/12/2024	16/12/2024	272,80
0003739	FONDAZIONE Documento di Offerta Economica n. di RDO	09/12/2024	16/12/2024	3900,00
0013281	Fornitura prodotti per il bar del Teatro della Regina	31/12/2024	16/12/2024	825,74
0013281	Fornitura prodotti per il bar del Teatro della Regina	31/12/2024	16/12/2024	482,69
0026118	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	14/12/2024	16/12/2024	6145,59
0026118	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	14/12/2024	16/12/2024	6738,89
0011502	Luogo di destinazione: (00233226) NIDO INFANZIA (13	19/12/2024	16/12/2024	747,42
0011502	Luogo di destinazione: (00233231) INFANZIA VENTENA	19/12/2024	16/12/2024	1350,93
0011502	Luogo di destinazione: (00233236) INFANZIA TORCONC	19/12/2024	16/12/2024	1357,73
0026797	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO S	09/01/2025	16/12/2024	211323,77
0022568	COOP ALLEANZA 3.0 I70000937 2024 5,97 SG FUSILL	09/12/2024	17/12/2024	5,60
0022568	COOP ALLEANZA 3.0 I70000942 2024 2,52 PANE MONT	12/12/2024	17/12/2024	2,42

## Foglio1

0022568	COOP ALLEANZA 3.0 I70000940 2024 6,24 FAR.GR.TEN	12/12/2024	17/12/2024	5,92
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	27/12/2024	17/12/2024	5,68
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	28/12/2024	17/12/2024	4,22
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	29/12/2024	17/12/2024	2,79
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	29/12/2024	17/12/2024	7,07
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	03/01/2025	17/12/2024	2,91
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	13/01/2025	17/12/2024	12,56
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	18/01/2025	17/12/2024	5,63
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	24/01/2025	17/12/2024	3,00
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	24/01/2025	17/12/2024	8,11
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE A	26/01/2025	17/12/2024	3,90
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	01/01/2025	17/12/2024	57,40
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	01/01/2025	17/12/2024	1111,00
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	01/01/2025	17/12/2024	362,60
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	01/01/2025	17/12/2024	15444,00
	COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IT00124V03 CIG.B28227300B TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ST			
0014284	*I.V.A. VERSATA DAL COMMITTE COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IT00124V03 CIG.B28227300B TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ST	15/12/2024	17/12/2024	927,58
0014284	*I.V.A. VERSATA DAL COMMITTE	15/12/2024	17/12/2024	1050,42
0012009	Fornitura materiale elettrico per Teatro della Regina	28/12/2024	17/12/2024	504,50
0020788	ELEZIONI REGIONALI DELL'EMILIA ROMAGNA DEL 17/1	29/01/2025	17/12/2024	120,00
0017689	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE	04/12/2024	17/12/2024	0,28
0017689	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE	04/12/2024	17/12/2024	8,00
0017689	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE	04/12/2024	17/12/2024	1,39
0023908	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEI	03/01/2025	17/12/2024	1866,53

## Foglio1

0008242	ELEZIONI REGIONALI DELL'EMILIA ROMAGNA DEL 17/11	04/01/2025	17/12/2024	400,00
0013434	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - TTIVIT	03/01/2025	17/12/2024	50,00
0028957	Fornitura di n. 15 divise necessarie per il servizio di accogl	31/12/2024	17/12/2024	1800,00
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/10/2024	17/12/2024	251,47
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/12/2024	17/12/2024	41,65
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/12/2024	17/12/2024	121,29
0023923	RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DAI	12/12/2024	17/12/2024	2292,72
0022708	Leggere Srl a socio unico 18162 2024 36,75 Blake Stephani	30/12/2024	17/12/2024	36,75
0024101	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PUI	31/12/2024	17/12/2024	366,73
0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI DALLE SCUOLE DELL'	31/01/2025	17/12/2024	1720,00
0003533	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PIEGHI	29/12/2024	17/12/2024	189,83
0003533	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PIEGHI	29/12/2024	17/12/2024	1000,00
0003533	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PIEGHI	29/12/2024	17/12/2024	93,14
0003533	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PIEGHI	29/12/2024	17/12/2024	196,82
0003533	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PIEGHI	29/12/2024	17/12/2024	500,00
0003533	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PIEGHI	29/12/2024	17/12/2024	100,00
0017119	Rimb. discarichi	12/12/2024	17/12/2024	21,35
0017119	Rimb. discarichi	12/12/2024	17/12/2024	24,89
0017119	Rimb. discarichi	13/12/2024	17/12/2024	57,66
0017119	Rimb. discarichi	13/12/2024	17/12/2024	93,24
0017119	Rimb. discarichi	13/12/2024	17/12/2024	100,52
0017119	Rimb. discarichi	13/12/2024	17/12/2024	159,98
0017119	Rimb. discarichi	13/12/2024	17/12/2024	312,39
0004005	Acc.to contributo consortile anno 2024 V Bimestre	12/12/2024	17/12/2024	4084,00
0018898	benzina,diesel,gpl	10/01/2025	17/12/2024	1832,02
0024101	FATTURA VENDITA ELETTRONICA SPLIT P	08/12/2024	17/12/2024	30775,67
0024101	FATTURA VENDITA ELETTRONICA SPLIT P	08/12/2024	17/12/2024	9547,37
0022145	DET N 645 DEL 11 07 2024 CIG B1FBF2E46C	22/12/2024	17/12/2024	13990,00
0029009	Esib.Equestre 15/12	12/01/2025	17/12/2024	650,00

## Foglio1

0017119	Incassi assist.	19/12/2024	17/12/2024	290,83
0017119	Incassi assist.	19/12/2024	17/12/2024	689,55
0017119	Incassi assist.	19/12/2024	17/12/2024	953,09
0017119	Incassi assist.	19/12/2024	17/12/2024	1102,07
0017119	Incassi assist.	19/12/2024	17/12/2024	1423,32
0017119	Incassi assist.	19/12/2024	17/12/2024	6845,50
0024093	INTERVENTI DI AUTOSPURGO PRESSO IMMOBILI COMI COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IT00124V03	01/11/2024	17/12/2024	180,00
0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PARZIALE (50%)	08/12/2024	17/12/2024	912,50
0016913	CANONE TELEPASS	03/01/2025	17/12/2024	2,76
0016913	CANONE TELEPASS	03/01/2025	17/12/2024	19,74
0004112	Diritti amministrativi di procedura MUSICA IN ARTE VARI	01/01/2025	17/12/2024	182,61
0004112	Diritti amministrativi di procedura TRATTENIMENTI SM S	01/01/2025	17/12/2024	361,21
0018124	Fornitura di guida "blu notte" in feltro per addobbo vie del ce	31/01/2025	17/12/2024	5815,15
0006943	ADEMPIMENTI D.LGS. N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREV	17/11/2024	17/12/2024	2610,00
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/0	29/11/2024	17/12/2024	4453,56
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/09/2024 al 30/09/2024	25/11/2024	17/12/2024	12840,46
0026022	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I	05/01/2025	19/12/2024	2537,60
0028963	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA B	04/01/2025	19/12/2024	1950,00
0023427	FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Canone annual	22/12/2024	19/12/2024	226,00
0023427	CONTRATTO DI MANUTENZIONE FIREWALL/ARCHIVIAZ	22/12/2024	19/12/2024	990,00
0024334	DMA DI VARIAZIONE PER IL DIPENDENTE GIORNATA	31/12/2024	19/12/2024	275,00
0024334	INTERVENTO DI HH 6 RAPPORTINO DEL 06/11/2024 C	31/12/2024	19/12/2024	412,50
0013993	CONFERIMENTO DI INCARICO PROCEDIMENTO PROMC	15/01/2025	19/12/2024	1707,17
0000169	fornitura di una serie di stoviglie e piccole attrezzature per	10/01/2025	19/12/2024	284,85
0004467	TECNOGRUPPO S.R.L. 21 PA 2024 451,4 SCUOLA PRI	06/12/2024	19/12/2024	370,00
0004467	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA, MAN	03/01/2025	19/12/2024	1011,00
0027907	ACQUISTO N.2 BOX BATTERIE PER GRUPPO DI CONTI	03/01/2025	19/12/2024	3795,50
0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Cas	04/01/2025	19/12/2024	264,00
0018877	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITO	05/01/2025	19/12/2024	550,00

## Foglio1

0018877	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITO	05/01/2025	19/12/2024	645,01
0014079	AGB COSTRUZIONI S.R.L. pa082 2024 2024 488 VI RI	06/12/2024	19/12/2024	400,00
0028899	Libri in lingua per bambini	10/01/2025	19/12/2024	135,60
0028899	FORNITURA DI LIBRI PER BAMBINI PER LE SCUOLE DE	11/01/2025	19/12/2024	25,39
0028899	FORNITURA DI LIBRI PER BAMBINI PER LE SCUOLE DE	11/01/2025	19/12/2024	185,01
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	30/09/2024	19/12/2024	130,00
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	08/10/2024	19/12/2024	5,00
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	31/10/2024	19/12/2024	130,00
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	30/11/2024	19/12/2024	130,00
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	04/01/2025	19/12/2024	130,00
0015832	Servizio di reperibilit� (periodo dal 01.11.2023 al 30.04.202	02/10/2024	19/12/2024	600,00
0002191	Manutenzione degli impianti antincendio	31/12/2024	19/12/2024	4228,50
0002191	ripristino dei presidi antincendio presso immobili comunali, a	03/01/2025	19/12/2024	171,00
0003565	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE DI FUNZ	01/11/2024	19/12/2024	999,20
0000138	CONTRATTO TRIENNALE 2022, 2023, 2024 DI MANUTE	03/01/2025	19/12/2024	10250,50
0028928	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO A	05/12/2024	19/12/2024	5300,00
0018872	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINA	30/11/2024	19/12/2024	11083,28
0028669	Si emette fattura per: Ripristino impianto fotovoltaico press	07/12/2024	19/12/2024	9610,00
0028669	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAIC	02/01/2025	19/12/2024	6619,10
0028669	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAIC	02/01/2025	19/12/2024	2270,90
0018843	interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e a	03/11/2024	19/12/2024	250,37
0018843	interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e a	03/11/2024	19/12/2024	1343,50
0027590	CENTRO REVISIONI S.R.L. 483 2024 1165,1 HONDA	23/10/2024	19/12/2024	560,72
0027590	CENTRO REVISIONI HONDA CIVIC RIPARATO GOMMA F	23/10/2024	19/12/2024	295,10
0004467	ASSISTENZA SU EROGATORI DI ACQUA POTABILE SEC	29/11/2024	19/12/2024	525,00
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/09/2024	19/12/2024	-10,59
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024 3:	28/10/2024	19/12/2024	123,27
0003122	ACQUISTO BATTERIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI A	02/01/2025	19/12/2024	419,00
0022081	ABBONAMENTO COUPONS CORRIERE ROMAGNA	31/12/2024	19/12/2024	450,00

## Foglio1

0021912	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: ACQUISTO MATE	09/12/2024	19/12/2024	1222,50
0021910	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E M	14/12/2024	19/12/2024	850,00
0020494	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRIC	14/12/2024	19/12/2024	847,00
0024485	ABBONAMENTO ANNUALE LINUS	21/12/2024	19/12/2024	60,00
0028780	Museo della Regina: realizzazione n. 4 laboratori da 2 ore, n	04/01/2025	19/12/2024	550,00
0023989	SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "I	17/01/2025	19/12/2024	3125,00
0024502	ABB. SAPERE CARTACEO ANNO 2025	20/12/2024	19/12/2024	48,00
0008144	ABBONAMENTO ANNO 2025 SETTIMANALE "IL PONTE"	31/12/2024	19/12/2024	55,00
0000562	SERVIZI CULTURALI - SPESE PER SERVIZIO DI MASCHI	05/01/2025	19/12/2024	2546,00
0021824	Acquisto strumentazioni tecnologiche per allestimento posta	19/12/2024	19/12/2024	3110,36
0027848	Digitalizzazione della Galleria sotterranea Paparoni e realizz	12/01/2025	19/12/2024	2120,00
0027848	Digitalizzazione della Galleria sotterranea Paparoni e realizz	12/01/2025	19/12/2024	1880,00
0023693	Fornitura e stampa di copertura di n. 10 transenne 200x160	15/12/2024	19/12/2024	414,80
0027767	Little Fish S.r.l. P57 2024 359,7 Rif. ns. DdT N. 2415	28/12/2024	19/12/2024	327,00
0027767	Little Fish S.r.l. P59 2024 454,09 Rif. ns. DdT N. 2417	28/12/2024	19/12/2024	412,81
0027767	Little Fish S.r.l. P58 2024 474,5 Rif. ns. DdT N. 2416 d	28/12/2024	19/12/2024	431,36
0028893	GASTREGHINI S.R.L. FV 84005218 2024 231,94 PANE	30/12/2024	19/12/2024	223,02
0028893	GASTREGHINI S.R.L. FV 84005217 2024 231,94 PANE	30/12/2024	19/12/2024	223,02
0028893	GASTREGHINI S.R.L. FV 84005216 2024 317,93 PANE	30/12/2024	19/12/2024	305,70
0028893	GASTREGHINI S.R.L. FV 84005214 2024 318,46 PANE	30/12/2024	19/12/2024	306,21
0028893	GASTREGHINI S.R.L. FV 84005215 2024 358,11 PANE	30/12/2024	19/12/2024	344,34
0005088	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	14/12/2024	19/12/2024	58,29
0028986	Servizio di sviluppo e realizzazione del concept, esecuzione	27/12/2024	19/12/2024	998,00
0011502	Luogo di destinazione: (00233231) INFANZIA VENTEN	01/01/2025	19/12/2024	-23,76
0011502	Luogo di destinazione: (00233226) NIDO INFANZIA (13	01/01/2025	19/12/2024	977,48
0011502	Luogo di destinazione: (00233236) INFANZIA TORCON	01/01/2025	19/12/2024	1111,19
0011502	Luogo di destinazione: (00233226) NIDO INFANZIA (1	01/01/2025	19/12/2024	1533,29
0011502	Luogo di destinazione: (00233231) INFANZIA VENTENA	01/01/2025	19/12/2024	1618,47
0011502	Luogo di destinazione: (00233231) INFANZIA VENTEN	01/01/2025	19/12/2024	2904,31

## Foglio1

0011502	Luogo di destinazione: (00233236) INFANZIA TORCON	01/01/2025	19/12/2024	3124,31
0016922	Tiro a Segno Nazionale di Pesaro 38 2024 2114,65 Iscrizion	10/01/2025	19/12/2024	325,71
0016922	Tiro a Segno Nazionale di Pesaro 38 2024 2114,65 Iscrizion	10/01/2025	19/12/2024	1788,94
0007110	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA REPUBBLICA,'	19/12/2024	19/12/2024	4500,00
0003965	CATTOLICA CRISTMAS VILLAGE - CARTOLINE FRONTE	31/12/2024	19/12/2024	38,05
0003965	CATTOLICA CRISTMAS VILLAGE - CARTOLINE FRONTE	31/12/2024	19/12/2024	16,95
0018124	Fornitura di n. 6 zerbini asciugapasso da posizionare all'ingr	25/12/2024	19/12/2024	480,00
0027076	SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA TEATRO -II EDIZ	26/12/2024	19/12/2024	1000,00
0014284	COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IT00124V03	15/12/2024	19/12/2024	3880,90
0000460	INCARICHI PER SERVIZI DI SALVATAGGIO ZONE BALNE	03/01/2025	19/12/2024	9500,00
0027754	Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento per il mo	13/01/2025	19/12/2024	888,16
0022708	Leggere Srl a socio unico Cercatrice d'acqua (La) Paoline I	30/12/2024	19/12/2024	-37,03
0022708	Leggere Srl a socio unico Nella quarta dimensione Quella vc	30/12/2024	19/12/2024	1784,58
0009467	CORRISPETTIVO PER QUINTA MANUTENZIONE AREA	29/12/2024	20/12/2024	1488,40
0016259	PRESTAZIONE SERVIZI PER: LAVAGGIO E PULIZIA PA	25/12/2024	23/12/2024	15494,00
0021403	Corrispettivo per manutenzione area verde della rotatoria di	04/01/2025	23/12/2024	488,00
0024479	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI DI LAVORI, SERVIZI	15/01/2025	23/12/2024	1952,00
0024479	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI DI LAVORI, SERVIZI	15/01/2025	23/12/2024	1952,00
			TOTALE	3.106.305,83