



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 01.01.1				
1000/30	2016/6113	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2016	24.193,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-9.594,91
		TOTALE CAPITOLO 1000/30	24.193,80	-9.594,91
1001/11	2016/206	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	332,73	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-219,53
		TOTALE CAPITOLO 1001/11	332,73	-219,53
1002/2	2016/687	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	4.600,97	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.758,31
		TOTALE CAPITOLO 1002/2	4.600,97	-1.758,31
1002/4	2016/142	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	847,10	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-37,64
		TOTALE CAPITOLO 1002/4	847,10	-37,64
1002/7	2016/6141	ACQUA ATTIV. ISTITUZIONALI	500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,76
		TOTALE CAPITOLO 1002/7	500,00	-0,76
1002/14	2016/6110	IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2016 - CAPITOLI CARI CENTRO DI COSTO DI RESPONSABILITÀ 55 UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.741,44	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-1.660,64
		TOTALE CAPITOLO 1002/14	1.741,44	-1.660,64
1002/16	2016/3606	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO COMPENSI TRIENNIO 2016-2019	15.709,97	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-1.496,45
		TOTALE CAPITOLO 1002/16	15.709,97	-1.496,45
1002/21	2016/2450	INSERZIONE PROMOZIONALE DEDICATA A SENIGALLIA NELLA RIVISTA SPECIALE "WHY MUSEI E PAESAGGI CULTURALI" - IMPEGNO DI SPESA -	2,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-2,00
1002/21	2016/3539	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA SEGGIOLE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA RINNOVATA PIAZZA GARIBALDI	976,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-976,00
		TOTALE CAPITOLO 1002/21	978,00	-978,00
1002/22	2015/2039/1	FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA PER IL SINDACO E PER GLI ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	488,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-163,93
1002/22	2016/2215	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'	103,70	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-103,70
		TOTALE CAPITOLO 1002/22	591,70	-267,63
1002/23	2015/5365	PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI COMPRESSE NEL CALENDARIO "UN MARE DI NATALE" 2015	1.390,97	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-0,05
		TOTALE CAPITOLO 1002/23	1.390,97	-0,05
1002/26	2016/3045	GIOCHI DELLA GIOVENTU' DEL GEMELLAGGIO - IMPEGNO DI SPESA	46,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-44,75
		TOTALE CAPITOLO 1002/26	46,00	-44,75
1006/30	2016/6115	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2016	1.872,93	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-1.872,93
		TOTALE CAPITOLO 1006/30	1.872,93	-1.872,93
1011/2	2016/688	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	2.702,65	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.360,43
		TOTALE CAPITOLO 1011/2	2.702,65	-1.360,43
1011/18	2016/3692	IMPEGNO DI SPESA PER I CENTRI SOCIALI MESI SECONDO SEMESTRE 2016	8.304,87	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-4.156,69
1011/18	2016/5875	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER I CENTRI SOCIALI MESI SECONDO SEMESTRE 2016	1.410,51	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-18,36
		TOTALE CAPITOLO 1011/18	9.715,38	-4.175,05
1013/1	2016/3003	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER LE INIZIATIVE ED EVENTI DEL CENTRO SOCIALE "ADRIATICO" DI MARZOCCA	551,17	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-546,29
		TOTALE CAPITOLO 1013/1	551,17	-546,29



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE BILANCIO 01.01.1			65.774,81	-24.013,37
CODICE BILANCIO: 01.02.1				
1020/21	2008/689	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOC. HEG SPA AVVERSO LA SENTENZA TAR MARCHE N. 1608/0	2.448,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-2.448,00
1020/21	2012/4193	IMPEGNO DI SPESA AVV. BERTINELLI TERZI MARCO (CORTE DI APPELLO DI ROMA – R.G. 6939/07 – COMUNE DI SENIGALLIA / COSTRUZIONI SACRAMATI S.P.A.	2.029,35	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-2.029,35
TOTALE CAPITOLO 1020/21			4.477,35	-4.477,35
1020/23	2016/664	AFFRANCATRICE POSTALE DITTA NEOPOST ITALIA SRL - SPESE DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE - ANNO 2016 -	212,49	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-212,49
TOTALE CAPITOLO 1020/23			212,49	-212,49
1020/24	2016/4509	SERVIZIO DI PRELIEVO E DEPOSITO DEL MATERIALE ARCHIVISTICO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA - DITTA ARCHIVI SERVICE -	26.766,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-26,87
TOTALE CAPITOLO 1020/24			26.766,80	-26,87
1021/1	2016/4635	AFFRANCATRICE POSTALE DITTA NEOPOST ITALIA SRL - SPESE DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ANNO 2016	3.441,24	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-2.673,10
TOTALE CAPITOLO 1021/1			3.441,24	-2.673,10
1024/1	2016/1562	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014	20.317,84	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-10.320,72
1024/1	2016/1614	IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2015 - CAPITOLI VARI CENTRO DI RESPONSABILITA 55 UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	19.083,65	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-8.462,15
TOTALE CAPITOLO 1024/1			39.401,49	-18.782,87
1037/1	2015/270	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	30,09	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-0,09
TOTALE CAPITOLO 1037/1			30,09	-0,09
1038/20	2010/4144	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL CO.GE. S.CO. DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'EN-	7.336,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1038/20	2010/4144	TE PER LA RETE WIRELESS-PROGETTO MISANET	7.336,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1,38
1038/20	2016/3537	Acquisti vario hardware da mepa	20.738,92	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-10,45
1038/20	2016/4107	Rinnovo canoni 2016, progetto continuità operativa e adeguamenti Jente per Openmunicipio	30.679,52	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.437,56
TOTALE CAPITOLO 1038/20			58.754,44	-1.449,39
1038/21	2015/4386	Estensione del contratto di fornitura del sistema di autenticazione alla rete pubblica wifi sino al 31/12/15, affidamento alla ditta Netservice.	244,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-244,00
TOTALE CAPITOLO 1038/21			244,00	-244,00
1055/21	2016/3027	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OPERAI AREA TECNICA. CIG: Z2A1A37E4C.	11.682,92	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-8.532,34
TOTALE CAPITOLO 1055/21			11.682,92	-8.532,34
1055/22	2016/1644	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 81/08 E DEL D.M. N. 388/03. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z50190B48E.	941,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-705,60
1055/22	2016/4016	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE SPECIALISTICHE (D.LGS. 81/08). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z631B00225.	6.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-3.920,00
TOTALE CAPITOLO 1055/22			6.941,40	-4.625,60
1055/26	2016/3100	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'AREA PERSONA.	1.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.497,76
TOTALE CAPITOLO 1055/26			1.500,00	-1.497,76
1056/20	2016/3083	AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO COMUNALE PROCEDURE J/ENTE - IMPEGNO SPESA	2.850,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-345,00
1056/20	2016/4595	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE N. 2 CORSI DI FORMAZIONE: 1-CONTABILITA' FINANZIARIA ARMONIZZATA 2- CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	240,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-58,00
1056/20	2016/4954	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE EMINARIO "LA NUOVA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DEGLI OBBLIGHI DITRASPARENZA. IL F.O.I.A. (FREEDOM OF	141,00	



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1056/20	2016/4954	INFORMATION ACT) - D.L.GS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 E REVISIONE DEL D.LGS. 33/132. LA NUOVA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E DELLA S.C.I.A. DOPO I DECRETI MADIA (d.lgs. 126/16 e 127/16) – IMPEGNO SPESA	141,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-141,00
1056/20	2016/4955	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO "LA NUOVA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA. IL F.O.I.A. (FREEDOM OF INFORMATION ACT) - D.L.GS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 E REVISIONE DEL D.LGS. 33/132. LA NUOVA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E DELLA S.C.I.A. DOPO I DECRETI MADIA (d.lgs. 126/16 e 127/16) – IMPEGNO SPESA	139,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-139,00
1056/20	2016/5124	AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO COMUNALE PROCEDURE J/ENTE	795,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-795,00
1056/20	2016/5125	SEMINARIO DI STUDIO ANUSCA "LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E LA REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE" - AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE E IMPEGNO SPESA	60,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-20,00
TOTALE CAPITOLO 1056/20			4.225,00	-1.498,00
1056/22	2015/4111	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI – 2° TRANCHES ANNO 2015	10.553,28	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-10.553,28
1056/22	2015/5950	IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2015 - CAPITOLI VARI CENTRO DI RESPONSABILITÀ 55 UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	23.695,61	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-23.695,61
1056/22	2016/6112	IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2016 - CAPITOLI CARI CENTRO DI COSTO DI RESPONSABILITÀ 55 UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.167,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-4.851,07
TOTALE CAPITOLO 1056/22			41.415,89	-39.099,96
1056/27	2016/6111	IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2016 - CAPITOLI CARI CENTRO DI COSTO DI RESPONSABILITÀ 55 UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.707,68	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-2,05
TOTALE CAPITOLO 1056/27			1.707,68	-2,05
1056/29	2015/4110	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA VISITE FISCALI ANNO 2015	499,16	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-499,16
TOTALE CAPITOLO 1056/29			499,16	-499,16
1651/1	2016/204	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	35,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-5,50



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1651/1			35,50	-5,50
1652/20	2011/3495	GIUDIZIO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA SEZ. DISTACCATA DI SENIGALLIA – GIULIETTI SEVERINO / COMUNE DI SENIGALLIA - RG 11044/09 - NOMINA CONSULENTE TECN	600,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-600,00
1652/20	2013/2595	IMPEGNO DI SPESA AVV. MARCO BERTINELLI TERZI (TRIBUNALE DI ANCONA SEZ. DI SENIGALLIA - DECRETO INGIUNTIVO N. 131/13)	17.438,01	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-436,09
1652/20	2013/5139	IMPEGNO DI SPESA AVV. MARCO BERTINELLI TERZI - (TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA - R.G. N. 4414/13)	18.707,68	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-268,91
1652/20	2014/2937	IMPEGNO DI SPESA AVV. MARCO BERTINELLI TERZI (LA FORTEZZA SRL/COMUNE DI SENIGALLIA) (CONSIGLIO DI STATO, Ric.4154/14)	549,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-549,00
1652/20	2014/2938	IMPEGNO DI SPESA AVV. FILIPPO LUBRANO (POSSENTI PAOLO/COMUNE DI SENIGALLIA CORTE DI APPELLO ANCONA)	9.516,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-634,40
1652/20	2015/5383	IMPEGNO DI SPESA AVV. DONATELLA GIACOMELLI (TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA – R.G. 11044/09)	16.103,93	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-0,02
TOTALE CAPITOLO 1652/20			62.914,62	-2.488,42
TOTALE BILANCIO 01.02.1			264.250,07	-86.114,95
CODICE BILANCIO: 01.03.1				
1074/2	2016/690	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	417,28	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-339,88
TOTALE CAPITOLO 1074/2			417,28	-339,88
1099/11	2016/6120	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2016	3.592,68	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-62,95
TOTALE CAPITOLO 1099/11			3.592,68	-62,95
TOTALE BILANCIO 01.03.1			4.009,96	-402,83



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 01.04.1				
1109/3	2015/6165	POSTALIZZAZIONE AVVISI E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI TARSU 2015 2016	600,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-600,00
TOTALE CAPITOLO 1109/3			600,00	-600,00
1110/2	2016/691	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.237,96	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.126,50
TOTALE CAPITOLO 1110/2			1.237,96	-1.126,50
1110/27	2015/4518	IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI NELL'ANNO 2015.	224,96	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-219,08
1110/27	2016/1015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AGLI ALTRI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.	500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-1,80
1110/27	2016/2189	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI 2016	4.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-4.000,00
1110/27	2016/2190	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI 2016	15.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-1.601,04
1110/27	2016/3604	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA PUBBLICITA', DELLA COSAP E DELLA TARI GIORNALIERA 2016	2.362,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-37,16
TOTALE CAPITOLO 1110/27			22.086,96	-5.859,08
1115/1	2016/4483	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPORTI TASSA RIFIUTI E CANONI OCCUPAZIONE INDEBITAMENTE CORRISPOSTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-332,38
TOTALE CAPITOLO 1115/1			1.000,00	-332,38
TOTALE BILANCIO 01.04.1			24.924,92	-7.917,96
CODICE BILANCIO: 01.05.1				
1119/29	2016/3469	ACQUISIZIONE AREA STRADALE IN VIA ZUCCARI. RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI FRAZIONAMENTO SIGG. SERVADIO GIANCARLA, GIANNINA E GIANFRANCO	800,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-219,10



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1119/29			800,00	-219,10
TOTALE BILANCIO 01.05.1			800,00	-219,10
CODICE BILANCIO: 01.05.2				
3020/2	2016/5947	CENTRO SOCIALE ADRIATICO A MARZOCCA: SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI INTERNI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO LAVORI	10.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-118,00
TOTALE CAPITOLO 3020/2			10.000,00	-118,00
TOTALE BILANCIO 01.05.2			10.000,00	-118,00
CODICE BILANCIO: 01.06.1				
1128/1	2016/2058/1	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE DELL'IMPIANTO DI ILLIMINAZIONE DEL CENTRO SOCIALE "ADRIATICO" DI MARZOCCA	1.170,88	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.170,88
TOTALE CAPITOLO 1128/1			1.170,88	-1.170,88
1128/7	2016/1450	ACQUA GESTIONE EDIFICI IMP.	13.613,31	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,19
1128/7	2016/4501	GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUA DEL SINDACO MARZOCCA - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICATA IMPEGNI DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTI	2.400,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-3,86
1128/7	2016/4882	ACQUA EDIFICI IMPIANTI	6.019,05	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-6,58
TOTALE CAPITOLO 1128/7			22.032,36	-10,63
1128/16	2016/3026	GESTIONE E MANUTENZIONE ASSORBITORI BIBLIOTECA COMUNALE E NUOVA GIOVENTU'- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	11.923,47	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-26,51
TOTALE CAPITOLO 1128/16			11.923,47	-26,51
1129/1	2016/594	LOCAZIONI PASSIVE 2016 FALEGNAMERIA VIA MODIGLIANI - SANTINELLI ALDA	1.873,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-0,40
TOTALE CAPITOLO 1129/1			1.873,80	-0,40
1135/34	2016/62	Intesa con la "Casa protetta per anziani PIO IX" per la progettazione/direzione lavori/collaudi dell'intervento di riqualificazione della struttura: Formazione gruppo di lavoro, accantonamento del fondo	7.200,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1135/34	2016/62	incentivante ex art. 92 e 93 del D. lgs 163/2006, regolazione rapporti economici con la Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti	7.200,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-487,97
1135/34	2016/1582	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI - NOMINA R.U.P. ARCH. ROBERTO SERENELLI.	4.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-2.563,36
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-97,37
1135/34	2016/1621/1	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI - IMPEGNO DI SPESA ART. 92 D.LGS. 163/06	16.354,52	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.108,41
1135/34	2016/1622	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE SCUOLA PUCCINI VECCHIO - IMPEGNO DI SPESA ART 92 DEL D. LGS. 163/06	11.881,34	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-848,83
1135/34	2016/1623	RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' DELLA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO SCUOLA MEDIA MARCHETTI - IMPEGNO DI SPESA ART 92 DEL D. LGS. 163/06	3.398,66	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-660,51
1135/34	2016/1625	EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2012 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI CINTA MURARIA PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" DI SENIGALLIA - IMPEGNO DI SPESA ART. 92 D.LGS. 163/06	1.919,73	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288 NOTE: RIDOTTO ANCHE AC 2015/13783 (E. 377) PARI IMPORTO - LIQUIDATO AL 3031/4		-1.919,73
1135/34	2016/6137	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE SCUOLA PUCCINI VECCHIO - INTERVENTO PRINCIPALE E DI COMPLETAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ART 92 DEL D. LGS. 163	1.018,57	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-69,04
TOTALE CAPITOLO 1135/34			45.772,82	-7.755,22
1137/20	2016/4638	INCARICODI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E DI COMPLETAMENTO INERENTE IL CANTIERE DELLA SCUOLA PUCCINI VECCHIO PLESSO - ING. MASSIMO SBRISCA	2.280,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-280,00
1137/20	2016/4896	PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO SCUOLA PASCOLI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PRESTAZIONE	2.971,36	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-180,00
TOTALE CAPITOLO 1137/20			5.251,36	-460,00
TOTALE BILANCIO 01.06.1			88.024,69	-9.423,64



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 01.07.1				
1145/3	2016/2691	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI E BENI ALL'UFFICIO "SERVIZI DEMOGRAFICI" - ANNO 2016	4.300,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-22,32
TOTALE CAPITOLO 1145/3			4.300,00	-22,32
1162/1	2016/4892	REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO.	60.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-4.325,93
TOTALE CAPITOLO 1162/1			60.000,00	-4.325,93
1163/4	2016/4891	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DIVERSE REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE	22.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-9.118,91
TOTALE CAPITOLO 1163/4			22.000,00	-9.118,91
1163/5	2016/4104	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DIVERSE REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE DEL 23/10/2016 PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI MORRO D'ALBA NEL COMUNE DI SENIGALLIA.	2.606,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-1.131,70
TOTALE CAPITOLO 1163/5			2.606,00	-1.131,70
1164/23	2016/4374	SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	882,58	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-454,24
TOTALE CAPITOLO 1164/23			882,58	-454,24
TOTALE BILANCIO 01.07.1			89.788,58	-15.053,10
CODICE BILANCIO: 01.08.2				
2043/2	2016/5959	Telecamere ztl	9.760,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-457,39
TOTALE CAPITOLO 2043/2			9.760,00	-457,39
TOTALE BILANCIO 01.08.2			9.760,00	-457,39

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 02.01.1				
1184/7	2016/1451	ACQUA UFFICI GIUDIZIARI	503,57	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,19
TOTALE CAPITOLO 1184/7			503,57	-0,19
TOTALE BILANCIO 02.01.1			503,57	-0,19
CODICE BILANCIO: 03.01.1				
1201/1	2016/183	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	0,02	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-0,02
TOTALE CAPITOLO 1201/1			0,02	-0,02
1201/20	2016/3098	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7019004DA.	10.979,71	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-4.337,66
TOTALE CAPITOLO 1201/20			10.979,71	-4.337,66
1202/1	2016/3030	Integrazione impegno di spesa di cui alla DD. 519/2015 per servizio noleggio palmari e software per P.M. - Ditta HIS 21.	4.945,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-0,40
TOTALE CAPITOLO 1202/1			4.945,00	-0,40
1202/2	2016/699	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	3.178,53	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-2.364,28
TOTALE CAPITOLO 1202/2			3.178,53	-2.364,28
TOTALE BILANCIO 03.01.1			19.103,26	-6.702,36
CODICE BILANCIO: 04.01.1				
1228/2	2016/3099	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'AREA PERSONA.	2.250,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-328,03
TOTALE CAPITOLO 1228/2			2.250,00	-328,03
1229/2	2016/700	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	10.115,18	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-5.783,66

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1229/2			10.115,18	-5.783,66
1229/7	2016/1452	ACQUA SCUOLE MATERNE	1.114,62	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,58
TOTALE CAPITOLO 1229/7			1.114,62	-0,58
TOTALE BILANCIO 04.01.1			13.479,80	-6.112,27

CODICE BILANCIO: 04.01.2

2203/1	2016/88	ACQUISTO ARREDI DIDATTICI STRUTTURE SCOLASTICHE – IMPEGNO DI SPESA	14,09	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-14,09
2203/1	2016/89	SOSTITUZIONE GRONDAIE SCUOLA D'INFANZIA AQUILONE – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	948,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,06
TOTALE CAPITOLO 2203/1			962,09	-14,15
TOTALE BILANCIO 04.01.2			962,09	-14,15

CODICE BILANCIO: 04.02.1

1237/21	2016/215	IMPEGNO DI SPESA PER MINUTI ACQUISTI E PICCOLE MANUTENZIONI CUCINE SCOLASTICHE INDISPENSABILI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	351,53	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-4,21
1237/21	2016/621/1	IMPEGNO DI SPESA PER MINUTI ACQUISTI E MANUTENZIONI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	14.865,85	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-232,93
1237/21	2016/1148	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	56.351,23	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-5.590,11
TOTALE CAPITOLO 1237/21			71.568,61	-5.827,25
1238/1	2010/258	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE STRUTTURE SCOLASTICHE, PARZIALE ANNO 2010	3.000,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-3.000,80
1238/1	2016/1190	MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2016	641,41	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-8,50
1238/1	2016/2680	MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2016	28.095,09	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-94,90



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1238/1			31.737,30	-3.104,20
1238/2	2016/701	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	12.576,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-6.434,21
TOTALE CAPITOLO 1238/2			12.576,80	-6.434,21
1238/3	2016/61	Ampliamento rete wireless cittadina di accesso ad internet	63,45	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-63,45
TOTALE CAPITOLO 1238/3			63,45	-63,45
1238/26	2016/108	SERVIZIO DI INDAGINI NON STRUTTURALI SUI CONTROSOFFITTI E SUGLI ELEMENTI ANCORATI A SOLAI E/O CONTROSOFFITTI ED INDAGINI STRUTTURALI SUI SOLAI – SCUOLA PIERONI	2.540,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,83
TOTALE CAPITOLO 1238/26			2.540,00	-0,83
1247/2	2016/702	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	9.504,34	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-5.788,10
TOTALE CAPITOLO 1247/2			9.504,34	-5.788,10
1247/3	2016/97	Fornitura di connettività ad internet a larga banda presso scuole secondarie Senigallia	1.778,51	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-244,37
TOTALE CAPITOLO 1247/3			1.778,51	-244,37
TOTALE BILANCIO 04.02.1			129.769,01	-21.462,41

CODICE BILANCIO: 04.02.2

2242/2	2016/5011	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA PASCOLI – DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO LAVORI	30.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.800,65
TOTALE CAPITOLO 2242/2			30.000,00	-1.800,65
2242/3	2015/1987	RIDUZIONE RISCHIO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE PRESSO SCUOLA PRIMARIA "PUCCINI" VECCHIO PLESSO – AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - ING. MONNI FRANCESCO - ED ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI DIREZIONE LAVORI	1.784,64	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.784,64
2242/3	2016/1544	RIDUZIONE RISCHIO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE PRESSO SCUOLA PRIMARIA "PUCCINI" VECCHIO PLESSO - INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - FUNZIONALE E STATICO IN CORSO D'OPERA - ING. SBRISCIA MASSIMO	9.120,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-320,00
2242/3	2016/1545	RIDUZIONE RISCHIO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE PRESSO SCUOLA PRIMARIA "PUCCINI" VECCHIO PLESSO – AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - ING. MONNI FRANCESCO - ED ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI DIREZIONE LAVORI	23.092,16	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-4.164,16
2242/3	2016/1546	RIDUZIONE RISCHIO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE PRESSO SCUOLA PRIMARIA "PUCCINI" VECCHIO PLESSO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ING. BARUCCA GIACOMO	6.661,20	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.716,00
TOTALE CAPITOLO 2242/3			40.658,00	-7.984,80
2242/4	2016/34/1	INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE SCUOLA PUCCINI VECCHIO PLESSO – INCARICO ALL'ING. UBERTINI STEFANO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE OPERE IMPIANTISTICHE	9.872,49	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-176,44
2242/4	2016/34/2	INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE SCUOLA PUCCINI VECCHIO PLESSO – INCARICO ALL'ING. BARUCCA GIACOMO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SICUREZZA CANTIERE	2.537,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-457,60
2242/4	2016/34/3	INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE SCUOLA PUCCINI VECCHIO PLESSO – INCARICO ALL'ING. MONNI FRANCESCO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE STRUTTURALE	6.344,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.144,00
2242/4	2016/34/6	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE DELLA SCUOLA PRIMARIA "PUCCINI" SITA IN VIA PUCCINI – FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI – AFFIDAMENTO LAVORI	7.686,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-25,62
2242/4	2016/34/14	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE DELLA SCUOLA PRIMARIA "PUCCINI" SITA IN VIA PUCCINI – OPERE DI FINITURA FINALI – AFFIDAMENTO LAVORI	1.838,42	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,37
2242/4	2016/37/2	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE DELLA SCUOLA PRIMARIA "PUCCINI" SITA IN VIA PUCCINI	207.025,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-132,80
2242/4	2016/3560	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVO IN GENERE DELLA SCUOLA PRIMARIA "PUCCINI" SITA IN VIA PUCCINI - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI	48.678,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-606,46

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 2242/4			283.982,01	-2.543,29
TOTALE BILANCIO 04.02.2			354.640,01	-12.328,74
CODICE BILANCIO: 05.01.1				
1274/26	2016/4114	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE DI PROTEZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA	33,33	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-4,44
TOTALE CAPITOLO 1274/26			33,33	-4,44
TOTALE BILANCIO 05.01.1			33,33	-4,44
CODICE BILANCIO: 05.01.2				
2379/3	2016/3007	LAVORI DI RESTAURO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO MONUMENTALE PALAZZETTO BAVIERA – OPERE DI FINITURA INTEGRATIVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI	11.378,20	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-5.075,06
2379/3	2016/3008	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZETTO BAVIERA - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMPONENTI ED APPARATI PER CABLAGGIO DATI	9.850,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-21,68
TOTALE CAPITOLO 2379/3			21.228,20	-5.096,74
TOTALE BILANCIO 05.01.2			21.228,20	-5.096,74
CODICE BILANCIO: 05.02.1				
1273/1	2015/286	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	12,19	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-0,19
1273/1	2016/188	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	91,34	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-91,34
TOTALE CAPITOLO 1273/1			103,53	-91,53
1273/3	2016/3016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA MINERALE PER IL DISTRIBUTORE DELLA BIBLIOTECA	231,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-0,19
TOTALE CAPITOLO 1273/3			231,50	-0,19



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1273/20	2016/4991	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SENIGALLIA	611,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-384,25
TOTALE CAPITOLO 1273/20			611,00	-384,25
1274/1	2016/4897	BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITÀ E LAVORAZIONI VARIE INTERNE PER OPERE COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.	3.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-35,20
TOTALE CAPITOLO 1274/1			3.500,00	-35,20
1274/2	2016/703	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	5.679,56	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-3.118,89
TOTALE CAPITOLO 1274/2			5.679,56	-3.118,89
1274/4	2016/139	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	13.284,29	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-494,03
TOTALE CAPITOLO 1274/4			13.284,29	-494,03
1274/16	2016/3025	GESTIONE E MANUTENZIONE ASSORBITORI BIBLIOTECA COMUNALE E NUOVA GIOVENTU'- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	14.405,26	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-18,62
TOTALE CAPITOLO 1274/16			14.405,26	-18,62
1274/23	2016/1471	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' "FUORI ORARIO" E COMPLEANNO BIBLIOTECA RAGAZZI	200,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-200,00
1274/23	2016/2679	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA ANTONELLIANA RAGAZZI	1.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-61,56
TOTALE CAPITOLO 1274/23			1.700,00	-261,56
1274/25	2016/1470	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' "FUORI ORARIO" E COMPLEANNO BIBLIOTECA RAGAZZI	384,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-384,00
1274/25	2016/3096	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO VENTIMILA LIBRI DA SPIAGGIA 2016	339,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-189,50



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1274/25	2016/4903	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI INCENTIVO ALLA LETTURA PER RAGAZZI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	100,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-15,00
		TOTALE CAPITOLO 1274/25	823,50	-588,50
1282/1	2016/189	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	123,44	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-96,00
		TOTALE CAPITOLO 1282/1	123,44	-96,00
1282/4	2016/5140	impegno di spesa per rimborso spese viaggio e soggiorno relatori iniziative collaterali mostra Mater Misericordiae	750,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-496,06
		TOTALE CAPITOLO 1282/4	750,00	-496,06
1283/2	2016/704	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	16.101,13	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-10.696,31
		TOTALE CAPITOLO 1283/2	16.101,13	-10.696,31
1283/4	2016/141	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	350,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-200,00
		TOTALE CAPITOLO 1283/4	350,60	-200,00
1283/7	2016/6147	ACQUA MUSEI, PINACOTECHE I.V.A.	200,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,41
		TOTALE CAPITOLO 1283/7	200,00	-0,41
1283/25	2016/5141	impegno di spesa per rimborso spese viaggio e soggiorno relatori iniziative collaterali mostra Mater Misericordiae	250,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-250,00
		TOTALE CAPITOLO 1283/25	250,00	-250,00
1291/1	2016/190	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	142,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-68,00
		TOTALE CAPITOLO 1291/1	142,40	-68,00
1292/12	2016/705	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	8.139,54	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-4.158,91
		TOTALE CAPITOLO 1292/12	8.139,54	-4.158,91
1292/17	2016/1458	ACQUA TEATRO "LA FENICE" IVA	318,81	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-164,22
		TOTALE CAPITOLO 1292/17	318,81	-164,22
1292/18	2016/3983	progettazione grafica e stampa materiali e supporti pubblicitari rassegne culturali estate 2016	244,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-45,01
1292/18	2016/4435	Realizzazione laboratori Topolino per le scuole	250,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-50,00
1292/18	2016/4453	liquidazione rimborsi spese relatori, musicisti ed interpreti rassegne culturali Senigallia Sotterranea, Shakespeare e Festival Letterario Ventimiliarighesottoimari in giallo	695,25	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-695,25
		TOTALE CAPITOLO 1292/18	1.189,25	-790,26
1292/19	2016/3226	Fondo SIAE – anno 2016.	2.420,31	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-295,91
1292/19	2016/3252	APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA RINNOVATA PIAZZA GARIBALDI	764,06	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-764,06
		TOTALE CAPITOLO 1292/19	3.184,37	-1.059,97
1292/22	2016/4599	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA LUAS A.A. 2016/2017	1.056,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-73,20
		TOTALE CAPITOLO 1292/22	1.056,60	-73,20
1292/23	2016/2517	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPEA "NOTTE DEI MUSEI" - 21 MAGGIO 2016 -	1.975,04	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-131,43
1292/23	2016/3541	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER RAGAZZI SAMALIA E SAMALU	890,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-890,00
1292/23	2016/5139	impegno di spesa per rimborso spese viaggio e soggiorno relatori iniziative collaterali mostra Mater Misericordiae	210,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-210,00
		TOTALE CAPITOLO 1292/23	3.075,04	-1.231,43
1292/27	2015/1846	RESTITUZIONE ANTICIPO SU CONTRIBUTO ALLA REGIONE MARCHE PER PROGETTO NON	780,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1292/27	2015/1846	REALIZZATO	780,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-780,00
1292/27	2016/3689	IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA SHAKESPEARIANA E CINEMAAMARE	3.570,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-316,24
1292/27	2016/3985	APPLICAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON PREMIO CAMPIELLO PER ORGANIZZAZIONE A SENIGALLIA INCONTRO CON VINCITORE SEZIONE OPERA PRIMA	1.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-75,00
1292/27	2016/4452	liquidazione rimborsi spese relatori, musicisti ed interpreti rassegne culturali Senigallia Sotterranea, Shakespeare e Festival Letterario Ventimilarighesottoimari in giallo	680,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-16,84
TOTALE CAPITOLO 1292/27			6.530,00	-1.188,08
1292/36	2016/470	MANUTENZIONI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI. GENNAIO 2016	755,36	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-191,18
1292/36	2016/1019	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI. FEBBRAIO 2016	792,07	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,29
1292/36	2016/2446	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI. MAGGIO 2016	448,12	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-192,05
1292/36	2016/3020/1	TEATRO LA FENICE: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, DI SICUREZZA E CENTRALE ANTINCENDIO. ANNO 2016	3.309,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,91
TOTALE CAPITOLO 1292/36			5.305,05	-384,43
1292/37	2016/652	MANUTENZIONE ROTONDA A MARE - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2016	125,38	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-31,15
1292/37	2016/2914	MANUTENZIONE ROTONDA A MARE - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2016	3.121,54	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-155,01
TOTALE CAPITOLO 1292/37			3.246,92	-186,16
1292/42	2016/4095	TEATRO LA FENICE – AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO HOSTESS. CIG ZDF1B0D217.	15.685,85	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-1,13
TOTALE CAPITOLO 1292/42			15.685,85	-1,13
1292/48	2016/3570	COSTI PER UTILIZZO SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI CHARTA. CIG ZEE1A8623D.	2.285,55	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-0,06



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1292/48			2.285,55	-0,06
1292/49	2016/4905	INCARICO SERVIZIO HOSTESS PER EVENTI ROTONDA A MARE. CIG ZA41BA8B49.	4.880,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-0,02
TOTALE CAPITOLO 1292/49			4.880,00	-0,02
1292/52	2016/4094	ROTONDA A MARE – AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO HOSTESS. CIG ZB71B0CF27.	28.614,86	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-4,20
TOTALE CAPITOLO 1292/52			28.614,86	-4,20
1293/1	2016/596	LOCAZIONI PASSIVE 2016 LOCALI ADIACENTI AUDITORIUM S.ROCCO - FONDAZIONE CITTÀ DI SENIGALLIA	1.124,18	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-8,24
TOTALE CAPITOLO 1293/1			1.124,18	-8,24
1294/9	2015/5904	Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia anno 2015	5.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-5.000,00
1294/9	2016/2211	IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA DIALETTALE "SCENA APERTA" – ANNO 2016 -	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-769,26
TOTALE CAPITOLO 1294/9			6.000,00	-5.769,26
1294/10	2016/6198	impegno di spesa per contributi a progetti associazioni consulta cultura - anno 2016	18.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-10,00
TOTALE CAPITOLO 1294/10			18.000,00	-10,00
1294/23	2015/1927	RESTITUZIONE ANTICIPO SU CONTRIBUTO ALLA REGIONE MARCHE PER PROGETTO NON REALIZZATO	10.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-10.000,00
TOTALE CAPITOLO 1294/23			10.000,00	-10.000,00
TOTALE BILANCIO 05.02.1			176.892,23	-41.829,12
CODICE BILANCIO: 06.01.1				
1300/5	2016/2662	Impegno di spesa per micro manutenzione impianti sportivi comunali anno 2016	2.738,73	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-474,22
TOTALE CAPITOLO 1300/5			2.738,73	-474,22
1309/3	2014/1600	IMPEGNO DI SPESA PER MICROMANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI MARZO-APRILE 2014	140,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-140,00
1309/3	2016/216	Impegno di spesa per micro manutenzione impianti sportivi comunali	415,26	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-9,50
1309/3	2016/2661	Impegno di spesa per micro manutenzione impianti sportivi comunali anno 2016	6.811,76	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-166,36
TOTALE CAPITOLO 1309/3			7.367,02	-315,86
1310/3	2016/3590	Rinnovo canoni linee dati 2° semestre 2016, affidamento alla ditta Energente	150,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-6,53
TOTALE CAPITOLO 1310/3			150,00	-6,53
1310/20	2014/2424	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER GESTIONE STADIO BIANCHELLI E CAMPO CALCIO SALINE IN SEGUITO ACCORDO BONARIO CON CONCESSIONARIO	857,75	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-857,75
1310/20	2016/4458	PENDENZA RATE PREGRESSE MUTUO ICS - VIGOR	259,58	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-259,58
TOTALE CAPITOLO 1310/20			1.117,33	-1.117,33
1311/1	2016/2	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI - STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER AREA SITA A CESANO DESTINATA A CAMPO DI CALCIO E VERDE PUBBLICO (dal 01/07/2014 al 30/06/2020).	1.210,88	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-11,60
TOTALE CAPITOLO 1311/1			1.210,88	-11,60
TOTALE BILANCIO 06.01.1			12.583,96	-1.925,54

CODICE BILANCIO: 06.02.1

1499/25	2016/1481	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE SUB - PROGETTO N. 11 AZIONE A 2.1 "TROVARSI IN TMEPO CON IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO "LIBERA IL TEMPO" COD. SIFORM. 167085	1.662,95	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-1.662,95
1499/25	2016/1597	ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "NIENTE DA CAPIRE" IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI	186,98	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-186,98
1499/25	2016/2570	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CENTRO INFORMAGIOVANI – GIUGNO/DICEMBRE 2016 -	414,69	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-260,63



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1499/25			2.264,62	-2.110,56
TOTALE BILANCIO 06.02.1			2.264,62	-2.110,56

CODICE BILANCIO: 07.01.1

1336/3	2016/4859	ACQUISTO ATTREZZATURE TEATRO LA FENICE	1.412,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/274		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1336/3			1.412,00	-0,01
1337/19	2016/1601	TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI: CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT DALLE ATTUALI SEDI AL 1° PIANO DELL'EX TRIBUNALE IN VIA F.LLI BANDIERA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI PER COLLEGAMENTI FIBRA ALLA DITTA VEM SISTEMI DI FORLI'.	966,19	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-194,51
1337/19	2016/3018	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI: FARMACIE, TEATRI E MANIFESTAZIONI	16.719,20	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1,02
TOTALE CAPITOLO 1337/19			17.685,39	-195,53
TOTALE BILANCIO 07.01.1			19.097,39	-195,54

CODICE BILANCIO: 08.01.1

1381/3	2016/3690	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI SUE, SUS E PROGRAMMAZIONE. PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016. CIG: Z1D1AE5B53	3.967,90	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.565,15
TOTALE CAPITOLO 1381/3			3.967,90	-1.565,15
1382/54	2016/2669	"Pubblicazione degli atti relativi alla convenzione di ricerca "Analisi urbanistica-ambientale e identificazione di proposte operative - linee guida per l'ambito incentrato sull'asse della S.S.16, tratto urbano compreso tra la Rocca roveresca e l'innesto sud della Complanare" sottoscritta tra il Comune di Senigallia e Università del Studi di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica."	5.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288 NOTE: NUOVO IM 2017/5080 CON DD 2017/1453		-5.000,00
TOTALE CAPITOLO 1382/54			5.000,00	-5.000,00
TOTALE BILANCIO 08.01.1			8.967,90	-6.565,15

CODICE BILANCIO: 09.02.1

1454/1	2016/1617	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE DA ATTUARSI PRESSO IL CENTRO D'EDUCAZIONE AMBIENTALE "BETTINO PADOVANO"	8.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-8.000,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1454/1			8.000,00	-8.000,00
1454/3	2016/3591	Rinnovo canoni linee dati 2° semestre 2016, affidamento alla ditta Energente	700,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-15,21
TOTALE CAPITOLO 1454/3			700,00	-15,21
1454/20	2016/5/2	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	6.065,70	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.413,78
TOTALE CAPITOLO 1454/20			6.065,70	-1.413,78
1463/1	2016/3547	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2016	3.611,34	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-49,97
TOTALE CAPITOLO 1463/1			3.611,34	-49,97
1463/7	2015/3665/1	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – AFFIDAMENTO SERVIZIO AGRONOMO PERIODO 2015/2016	8.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-30,96
TOTALE CAPITOLO 1463/7			8.000,00	-30,96
1463/23	2015/4392	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO AMBIENTE: MANUTENZIONE CENTRI AMBIENTE, BANDIERA BLU, ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO AMBIENTE, ECC.	722,26	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-722,26
1463/23	2016/1025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO AMBIENTE: MANUTENZIONE CENTRI AMBIENTE, BANDIERA BLU, ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO AMBIENTE, ECC.	475,98	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-3,29
TOTALE CAPITOLO 1463/23			1.198,24	-725,55
TOTALE BILANCIO 09.02.1			27.575,28	-10.235,47
CODICE BILANCIO: 09.03.1				
1434/11	2016/6117	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2016	2.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-10,78
TOTALE CAPITOLO 1434/11			2.500,00	-10,78
1435/5	2016/3213	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RIGUARDANTI L'UFFICIO STRADE, MOBILITA' E TERRITORIO.	24.197,68	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-9,34



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1435/5			24.197,68	-9,34
1436/20	2016/660	ASSUNZIONE IMPEGO DI SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO AMBIENTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" PRO.GE.I.L. DI SENIGALLIA –	1.048,15	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.038,79
1436/20	2016/1039	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI.	713.685,82	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-10.797,20
1436/20	2016/1040	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI.	186.661,70	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-40.792,85
1436/20	2016/1042	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI.	17.236,96	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-548,19
1436/20	2016/1043	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI.	566,17	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-292,40
1436/20	2016/1044	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI.	643,96	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-400,25
1436/20	2016/1159	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI	6.850,27	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-2,65
TOTALE CAPITOLO 1436/20			926.693,03	-53.872,33
1436/24	2015/5497	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI.	0,16	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,16
TOTALE CAPITOLO 1436/24			0,16	-0,16
1436/25	2011/3117	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI FOSSI, ARREDO URBANO E VERDE EXTRAURBANO.	125,18	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-125,18
TOTALE CAPITOLO 1436/25			125,18	-125,18



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1437/2	2016/658	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI CINQUE MOTOCARRI PIAGGIO PORTER CON CONTRATTO FULL SERVICE DALLA SOCIETA' GIEFFE FLOTTE DI BOLOGNA - 1° SEMESTRE 2016.	18.857,01	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.088,89
TOTALE CAPITOLO 1437/2			18.857,01	-1.088,89
1440/10	2016/6118	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2016	800,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-22,21
TOTALE CAPITOLO 1440/10			800,00	-22,21
1445/21	2016/1036	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ORDINARIA DEPOSITO PRELIMINARE, MESSA IN RISERVA E DEPURATORE PERCOLATO EX-DISCARICA R.U. IN LOCALITA' SANT'ANGELO	53.615,01	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-17.410,16
TOTALE CAPITOLO 1445/21			53.615,01	-17.410,16
TOTALE BILANCIO 09.03.1			1.026.788,07	-72.539,05

CODICE BILANCIO: 09.04.1

1418/1	2016/1664	MANUTENZIONE MACCHINARI "ACQUA DEL SINDACO" - IMPEGNO DI SPESA	40,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-40,40
1418/1	2016/2681	MANUTENZIONE E GESTIONE "ACQUA DEL SINDACO" - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2016	1.198,76	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-91,14
TOTALE CAPITOLO 1418/1			1.239,16	-131,54
TOTALE BILANCIO 09.04.1			1.239,16	-131,54

CODICE BILANCIO: 10.02.1

1373/1	2015/874	trasporto pubblico	8.550,05	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-4,44
1373/1	2016/3092/1	INCARICO ALLA DITTA SOCIETA' TRASPORTI FLLI BUCCI SENIGALLIA PER CINQUE TRASFERIMENTI DI ALUNNI DELLA SCUOLA BELARDI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE PROGRAMMATE	825,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-165,00
TOTALE CAPITOLO 1373/1			9.375,05	-169,44
TOTALE BILANCIO 10.02.1			9.375,05	-169,44



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 10.05.1				
1346/1	2016/5012	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN APPALTO - SISTEMAZIONI VARIE.	29.960,72	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-413,78
TOTALE CAPITOLO 1346/1			29.960,72	-413,78
1346/21	2016/3966	FFIDAMENTO GESTIONE PARCHEGGI DENOMINATI VILLA TORLONIA, EX SACELIT E VIA PERUGIA PER IL PERIODO 1 AGOSTO- 15 SETTEMBRE ALLA DITTA PROGEIL SCPA	28.284,48	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,10
TOTALE CAPITOLO 1346/21			28.284,48	-0,10
1355/1	2016/5783	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IN APPALTO - CIRCOLAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO PER GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.	10.010,73	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-11,25
TOTALE CAPITOLO 1355/1			10.010,73	-11,25
1364/2	2016/708	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	59.972,33	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-57.075,86
TOTALE CAPITOLO 1364/2			59.972,33	-57.075,86
1364/21	2016/4451	RIPRISTINO DANNI ARRECATI AL VERDE PUBBLICO IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE - LUNGOMARE ITALIA NEI PRESSI DEL CIVICO 38	875,95	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-875,95
1364/21	2016/5872	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALLA PALINA SEMAFORICA ALL'INTERSEZIONE TRA VIALE IV NOVEMBRE E LARGO PUCCINI – SINISTRO DEL 26/10/2016	1.213,90	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-48,80
TOTALE CAPITOLO 1364/21			2.089,85	-924,75
TOTALE BILANCIO 10.05.1			130.318,11	-58.425,74
CODICE BILANCIO: 10.05.2				
2601/1	2016/1121/3	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA G. GARIBALDI – FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE INTERRATE A SERVIZIO DEI PUNTI LUCE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLE UTENZE FIERA – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI	13.550,69	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-558,51
2601/1	2016/1512	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI - NOMINA R.U.P. ARCH. ROBERTO SERENELLI.	4.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-2.563,36
2601/1	2016/5906	SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI E VIA CAVALLOTTI	7.739,68	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-3.754,94
		TOTALE CAPITOLO 2601/1	25.290,37	-6.876,81
2601/5	2016/166	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI - OPERE DI COMPLETAMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI	234.991,09	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-195.783,69
2601/5	2016/166/2	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA G. GARIBALDI – OPERE DI COMPLETAMENTO – RIQUALIFICAZIONE FACCIA EDIFICIO PIO IX (CIG ZB91A51098)	1.239,57	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.239,57
		TOTALE CAPITOLO 2601/5	236.230,66	-197.023,26
2630/2	2016/91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIARI CENTRO ABITATO	39.597,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.380,00
2630/2	2016/93	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIARI QUARTIERE SALINE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	51.690,61	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.208,86
		TOTALE CAPITOLO 2630/2	91.288,11	-2.588,86
		TOTALE BILANCIO 10.05.2	352.809,14	-206.488,93
CODICE BILANCIO: 11.01.1				
1202/25	2016/3195	Impegno di spesa per piccoli acquisti della Protezione Civile.	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-9,47
		TOTALE CAPITOLO 1202/25	1.000,00	-9,47
		TOTALE BILANCIO 11.01.1	1.000,00	-9,47
CODICE BILANCIO: 11.01.2				
2790/2	2015/1923	Approvazione impegno di spesa per acquisto generatore elettrico per garantire l'autonomia energetica della Protezione Civile durante i black out.	1.743,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.743,00
		TOTALE CAPITOLO 2790/2	1.743,00	-1.743,00
		TOTALE BILANCIO 11.01.2	1.743,00	-1.743,00

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 12.01.1				
1472/1	2016/653	MANUTENZIONE NIDI D'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2016	163,18	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-122,26
1472/1	2016/1188	MANUTENZIONE NIDI D'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2016	111,71	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-111,71
1472/1	2016/2036	MANUTENZIONE NIDI D'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA APRILE 2016	404,74	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-171,42
1472/1	2016/2218	MANUTENZIONE NIDI D'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2016	786,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-723,03
1472/1	2016/2915	MANUTENZIONE NIDI D'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2016	6.733,65	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-74,15
TOTALE CAPITOLO 1472/1			8.199,88	-1.202,57
1472/2	2016/709	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.916,19	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-1.472,09
TOTALE CAPITOLO 1472/2			1.916,19	-1.472,09
1472/7	2016/6151	ACQUA ASILI NIDO I.V.A.	2.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-3,86
TOTALE CAPITOLO 1472/7			2.000,00	-3,86
1474/1	2016/5784	CONTRIBUTI E SUSSIDI A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO- ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DEI BUONI-SPESA ALIMENTARE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	7.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-25,58
TOTALE CAPITOLO 1474/1			7.000,00	-25,58
TOTALE BILANCIO 12.01.1			19.116,07	-2.704,10
CODICE BILANCIO: 12.02.1				
1499/24	2016/4511	RETTA FREQUENZA CSER DIURNO DISABILI "CENTRO SI" - SIGG. M.M. E D.C.F. - 2° SEMESTRE 2016	9.501,70	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-3.474,81
1499/24	2016/4959	CENTRO DIURNO DISABILI III TRIMESTRE	21.189,55	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-227,42



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1499/24	2016/5002	EROGAZIONE BORSE LAVORO E SUSSIDI MENSILI PERSONE DISABILI E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE - PERIODO: 1/9-31/12/2016	261,95	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-261,95
1499/24	2016/5618	CORSI DI NUOTO PERSONE DISABILI II SEMESTRE 2016	195,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-195,00
TOTALE CAPITOLO 1499/24			31.148,20	-4.159,18
1499/39	2016/5489	AFFIDAMENTO GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI PERIODO: 1/10-31/12/2016	5.212,10	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-3.940,39
1499/39	2016/5617	RESIDENZA PROTETTA CORINALDO - IMPEGNO QUOTE-UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2016	55.907,07	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-19.962,26
1499/39	2016/5619	CORSI DI NUOTO PERSONE DISABILI II SEMESTRE 2016	2.805,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-443,50
TOTALE CAPITOLO 1499/39			63.924,17	-24.346,15
TOTALE BILANCIO 12.02.1			95.072,37	-28.505,33
CODICE BILANCIO: 12.03.1				
1499/20	2016/4630	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANZIANI E DISABILI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, GIUGNO - DICEMBRE 2016	62.485,11	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-114,63
TOTALE CAPITOLO 1499/20			62.485,11	-114,63
1499/21	2016/5559	AFFIDAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO NON VEDENTI II SEMESTRE 2016	5.800,70	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-293,72
TOTALE CAPITOLO 1499/21			5.800,70	-293,72
1499/36	2016/5854	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI OSPITI DEL CENTRO DIURNO "IL GRANAIO" PER MALATI DI ALZHEIMER. PERIODO 1/7-31/12/2016	47.242,21	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-2.325,96
TOTALE CAPITOLO 1499/36			47.242,21	-2.325,96
1499/37	2016/5001	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 215 DEL 02/08/2016, REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI MOBILITA' GARANTITA IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI SVANTAGGIATI E "AUSILIO PER LA SPESA" IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER E ANTEAS - SENIGALLIA. PERIODO 01.07 - 31/12/2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	10.041,78	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-405,84
1499/37	2016/6163	INTEGRAZIONE PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 1190 DEL 06.10.2016. ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER E ANTEAS - SENIGALLIA.	703,93	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-703,93
TOTALE CAPITOLO 1499/37			10.745,71	-1.109,77
1499/66	2016/3982	DETERMINAZIONE INPS N. 293 DEL 20.05.2016 – “PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 – DIFFERIMENTO TECNICO DEL TERMINE DI SCADENZA” – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL MODELLO PROGETTUALE PER IL PERIODO 01.07 2016 – 31.12.2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE H MUTA.	14.969,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-206,49
1499/66	2016/5397	PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014 – INPS – GESTIONE EX INPDAP” AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE “SUPPORTI” AI BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA.	1.929,35	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-231,91
TOTALE CAPITOLO 1499/66			16.898,75	-438,40
1501/46	2015/2166/2	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014 - INPS - GESTIONE EX INPDAP" AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE "SUPPORTI" AI BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA.	600,02	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-0,15
1501/46	2016/1568	PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014 – INPS – GESTIONE EX INPDAP” AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE “SUPPORTI” AI BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA.	307,99	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-8,07
TOTALE CAPITOLO 1501/46			908,01	-8,22
TOTALE BILANCIO 12.03.1			144.080,49	-4.290,70
CODICE BILANCIO: 12.04.1				
1499/23	2016/4641	servizio sociale professionale	26.205,48	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-2.256,21
1499/23	2016/6134	PROROGA SIA	8.100,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-1.081,55
TOTALE CAPITOLO 1499/23			34.305,48	-3.337,76
1499/56	2016/6166	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RIVOLTI AI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI LORO FAMILIARI BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL BIENNIO 2016/2017 – CIG 6587110F1E	142.310,00	



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278 NOTE: RIDOTTO AC 16/11832 SU E. 210/7		-43.278,56
		TOTALE CAPITOLO 1499/56	142.310,00	-43.278,56
1499/71	2016/6041	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SENIGALLIA E LA FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS DI SENIGALLIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SPRAR SENIGALLIA "PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – GESTIONE POSTI AGGIUNTIVI PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2016.	271.110,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278 NOTE: RIDOTTO AC 16/11831 SU E. 210/4		-7.591,23
1499/71	2016/6165	INTERVENTI RESIDENZIALI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/11-31/12/2016	102.966,17	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278 NOTE: RIDOTTO AC 16/11831 SU E. 210/4		-943,63
		TOTALE CAPITOLO 1499/71	374.076,17	-8.534,86
1499/76	2016/1594	SERVIZIO DI PROMOZIONE E SEGRETARIATO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE S.c.p.a.. PERIODO 01.10 – 31.12.2015.	1.130,39	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-0,39
1499/76	2016/3215	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE E SEGRETARIATO SOCIALE. ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE S.c.p.a.. PERIODO 01. 05 – 30.09.2016	164,14	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-164,14
		TOTALE CAPITOLO 1499/76	1.294,53	-164,53
1501/35	2016/1491	- SERVIZIO MEDIAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI PERSONE DISABILI E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE - PERIODO DI ATTUAZIONE: 01/01/2015 - 31/12/2015.	9.139,32	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-6.973,67
		TOTALE CAPITOLO 1501/35	9.139,32	-6.973,67
1501/50	2016/6196	D.G.R. 1144/2014 – INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA POVERTÀ – PROGETTO OLTRE LA STRADA.	6.272,53	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-101,20
		TOTALE CAPITOLO 1501/50	6.272,53	-101,20
		TOTALE BILANCIO 12.04.1	567.398,03	-62.390,58

CODICE BILANCIO: 12.06.1

1501/33	2016/2505	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 114 DEL 10.05.2016. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LE ORGANIZZAZIONE SINDACALI TERRITORIALI DEL SETTORE ABITATIVO PER LA RACCOLTA E LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN LOCAZIONE PRIMARIA (ABITAZIONE PRINCIPALE) A CANONE AGEVOLATO REALIZZATI IN SENIGALLIA ZONA CESANO – STRADA VII E ZONA CESANELLA - VIA GUERCINO/PERUGINO.	1.257,84	
---------	-----------	---	----------	--



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-1.257,84
		TOTALE CAPITOLO 1501/33	1.257,84	-1.257,84
		TOTALE BILANCIO 12.06.1	1.257,84	-1.257,84
CODICE BILANCIO: 12.07.1				
1497/40	2015/1832	PROGETTO DI POTENZIAMENTO E SVILUPPO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8	1.919,62	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278 NOTE: RIDOTTO AC 15/13852 SU E. 241		-317,17
		TOTALE CAPITOLO 1497/40	1.919,62	-317,17
1498/1	2016/198	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	203,02	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-153,00
		TOTALE CAPITOLO 1498/1	203,02	-153,00
1499/2	2016/710	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	4.598,74	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-3.119,82
		TOTALE CAPITOLO 1499/2	4.598,74	-3.119,82
1499/3	2016/3593	Rinnovo canoni linee dati 2° semestre 2016, affidamento alla ditta Energente	500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-5,89
		TOTALE CAPITOLO 1499/3	500,00	-5,89
1499/47	2015/3023	ATTUAZIONE DGR nn. 753/2013 - 1067/2013. NUOVI CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE NEL T.P.L.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA COPERTURA DEI MINORI INTROITI PER LE AZIENDE. ANNO 2015	300,02	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-300,02
1499/47	2016/1674	ATTUAZIONE DGR N. 753/2013 - 1067/2013. NUOVI CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE NEL T.P.L.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA COPERTURA DEI MINORI INTROITI PER LE AZIENDE. ANNO 2016.	2.613,29	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-2.613,29
1499/47	2016/4510	IMPEGNO SPESA ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE PER LA PROMOZIONE DEI PANNOLINI LAVABILI NEGLI ASILI NIDO COMUNALI - "PROGETTO LAVANDA".	2.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-500,00
1499/47	2016/5371	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI PIATTI E BICCHIERI PER CENTRO INFANZIA "LE NUVOLE"	530,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-182,15



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1499/47	2016/5372	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PULIZIA, RISANAMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO GLI ORTI URBANI COMUNALI	2.318,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-2.205,15
TOTALE CAPITOLO 1499/47			8.261,31	-5.800,61
1499/49	2015/4385/1	ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE "PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI" TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. COPIE FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .I	5.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-4.193,55
1499/49	2016/5497	ATTUAZIONE DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N. 11 DEL 23.10.2015 DI OGGETTO: ""CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE "PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI" – CAPO III – ART. 9 – APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' - 2015."" SERVIZIO DI TUTORAGGIO INSERIMENTI LAVORATIVI PERSONE DISABILI E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE – PERIODO DI ATTUAZIONE: 01/09/2016 – 31/12/2016.	5.560,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-4.141,77
1499/49	2016/5895	ATTUAZIONE DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N. 11 DEL 23.10.2015 "CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE "PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI" – CAPO III – ART. 9 – APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' – 2015" EQUIPE INTEGRATA ATS 8 PER L'AFFIDAMENTO E L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE – PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE H MUTA – PERIODO 01.07.2016 – 31.12.2016.	2.938,73	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-112,16
TOTALE CAPITOLO 1499/49			13.499,13	-8.447,48
1499/60	2016/5828	SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE AUSER - ANTEAS SOGGETTI CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 1097 DEL 15.09.2016.	1.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-975,31
TOTALE CAPITOLO 1499/60			1.500,00	-975,31
1500/1	2016/604	LOCAZIONI PASSIVE 2016 AREA E FABBRICATI STRADA DELLA BRUCIATA - FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI	3.833,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-3,40
TOTALE CAPITOLO 1500/1			3.833,80	-3,40
1501/16	2016/1014	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO SOLLIEVO 1/1-31/3/2016 - ATI - COOP. H MUTA - CONSORZIO SOLIDARIETA'	2.038,29	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-1.129,98
1501/16	2016/1192	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INTERPRETARIATO NON UDENTI. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE – PERIODO 01.01.2016	1.458,78	



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1501/16	2016/1192	– 30.06.2016. PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278	1.458,78	-589,00
1501/16	2016/1519	ATTUAZIONE DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N. 11 DEL 31.03.2014 DI OGGETTO: "D.G.R. 1276 DEL 03/08/2009 - D.G.R. 1373 DEL 01/10/2012 – FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2014 – PIANO ATTUATIVO – APPROVAZIONE." REALIZZAZIONE AZIONE N. 10 - SERVIZIO DI TUTORAGGIO INSERIMENTI LAVORATIVI PERSONE DISABILI E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE - PERIODO DI ATTUAZIONE: 01/09/2014 - 31/08/2015. PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278	9.573,15	-9.447,20
1501/16	2016/1549	ATTUAZIONE DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N. 9 DEL 31.03.2014 DI OGGETTO: "GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INTERPRETARIATO NON UDENTI. APPROVAZIONE". AFFIDAMENTO PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278	1.512,47	-1.470,26
1501/16	2016/1563	ATTUAZIONE DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 14 DEL 3 DICEMBRE 2014 DI OGGETTO: "D.G.R. 1544 DEL 10/11/2008 - 1373 DEL 01/10/2012 – DD 24/SPO/2014. MODALITÀ DI UTILIZZO E CRITERI DI RIPARTO TRA I COMUNI DELL'A.T.S. N. 8 DEL FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2014 – APPROVAZIONE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278	29.788,72	-470,40
1501/16	2016/1576/1	PROGETTO A CHE GIOCO GIOCHIAMO CICLO INCONTRI FORMAZIONE SUL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278	1.366,00	-324,00
1501/16	2016/1578	ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE "PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI" TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSEDIAMENTO UFFICIO COMUNE. PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278	1.690,28	-1.690,28
1501/16	2016/1583	ATTUAZIONE DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N. 17 DEL 03.12.2014 CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE "PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI" TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8". - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL COSTITUENDO UFFICIO COMUNE E DELL'AMBITO TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE E PER IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278	4.000,02	-0,15
1501/16	2016/1588	APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8 PER LA RACCOLTA E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI BENEFICI SULLA CASA. PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278	576,01	-576,01
1501/16	2016/1606	ATTUAZIONE DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N. 11 DEL 23.10.2015 DI OGGETTO: ""CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE "PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI" – CAPO III – ART. 9 – APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' - 2015."" SERVIZIO DI TUTORAGGIO INSERIMENTI LAVORATIVI PERSONE DISABILI E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE – PERIODO DI ATTUAZIONE: 01/09/2015 – 31/08/2016.	2.313,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-2.313,00
1501/16	2016/4014	f	5.890,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-5.890,00
TOTALE CAPITOLO 1501/16			60.206,72	-23.900,28
TOTALE BILANCIO 12.07.1			94.522,34	-42.722,96

CODICE BILANCIO: 12.08.1

1501/4	2016/2225	IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO FEBBRAIO 2016	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-255,69
1501/4	2016/3629	VOLONTARIATO	3,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/278		-3,00
TOTALE CAPITOLO 1501/4			1.003,00	-258,69
TOTALE BILANCIO 12.08.1			1.003,00	-258,69

CODICE BILANCIO: 12.09.1

1508/5	2016/16	MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI PRIMO SEMESTRE 2016	25.521,75	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-600,00
1508/5	2016/65	APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI BIENNIO 2015-2016 RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" (LEGGE N. 381/1991) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.	30.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-614,30
TOTALE CAPITOLO 1508/5			55.521,75	-1.214,30
1508/7	2016/1462	ACQUA SERVIZI CIMITERIALI	345,37	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,32
TOTALE CAPITOLO 1508/7			345,37	-0,32
TOTALE BILANCIO 12.09.1			55.867,12	-1.214,62

CODICE BILANCIO: 12.09.2

3031/4	2016/1126	EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2012 - RICOSTRUZIONE TRATTO DI CINTA MURARIA CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE"	8.755,01	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-36,60
TOTALE CAPITOLO 3031/4			8.755,01	-36,60



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE BILANCIO 12.09.2			8.755,01	-36,60
CODICE BILANCIO: 14.01.1				
1562/20	2016/4017	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE "ATTACCHI DI PANE" EVENTO PANE NOSTRUM 2016	1.220,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-120,00
1562/20	2016/4603	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VIE DEL CENTRO FESTIVITA NATALIZIE 2016/17	10.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-7.356,01
1562/20	2016/5383	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER FILODIFFUSIONE SONORA PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2016	350,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-6,46
1562/20	2016/5385	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ADESIONE E RACCOLTA QUOTE DAI COMMERCianti DEL CENTRO STORICO PER PARTECIPAZIONE AI COSTI DI ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE NATALIZIA ANNO 2016	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-25,64
TOTALE CAPITOLO 1562/20			14.570,00	-7.508,11
TOTALE BILANCIO 14.01.1			14.570,00	-7.508,11
CODICE BILANCIO: 14.02.1				
1553/20	2016/3519	ESECUZIONE VERSAMENTI PER LAVORI DI ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA FIERA DI SANT'AGOSTINO DAL 27 AL 30 AGOSTO 2016	5.504,97	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-5.504,97
TOTALE CAPITOLO 1553/20			5.504,97	-5.504,97
TOTALE BILANCIO 14.02.1			5.504,97	-5.504,97
CODICE BILANCIO: 14.04.1				
1615/5	2016/2447	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI. MAGGIO 2016	666,66	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-405,77
TOTALE CAPITOLO 1615/5			666,66	-405,77
1615/20	2016/3472	ACQUISTO FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI ANNO 2016. ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER FORNITURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 296/2006. DITTA BRACCO SPA	112,63	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-112,63
1615/20	2016/3477	ACQUISTO FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI ANNO 2016. ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER FORNITURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 296/2006. DITTA PERFETTI	1.218,78	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-941,47
1615/20	2016/3487	ACQUISTO FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI ANNO 2016. ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER FORNITURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 296/2006. DITTA FARMAC ZABBAN	808,68	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-526,10
1615/20	2016/3584	ACQUISTO FARMACI E ALTRI ARTICOLI PER LE FARMACIE COMUNALI EX ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.DITTA CHEFARO	1.022,05	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-1.022,05
1615/20	2016/4497	FUNZIONAMENTO FARMACIE COMUNALI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX ART. 1 C. 450 L. 296/2006. DITTA ROBEUS S.S.	1.218,78	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-3,05
1615/20	2016/4499	FUNZIONAMENTO FARMACIE COMUNALI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX ART. 1 C. 450 L. 296/2006. DITTA UNIDERM FARMACEUTICI S.R.L.	1.218,78	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-25,20
1615/20	2016/5500	Acquisto parafarmaci per le Farmacie Comunali Ex art. 1 comma 450 L.296/2006. Determinazione a contrattare e assunzione di spesa	400,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-227,52
1615/20	2016/5501	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ESSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE R.D.O. N. 1411404 E N. 1413189	3.415,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-0,50
1615/20	2016/5963	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'affidamento ex art 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs n. 50/2016 delle forniture di prodotti per la cura della persona e di integratori da destinare alle Farmacie Comunali.	2.015,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-1.062,31
1615/20	2016/5964	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'affidamento ex art 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs n. 50/2016 delle forniture di prodotti per la cura della persona e di integratori da destinare alle Farmacie Comunali.	1.247,68	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-9,39
1615/20	2016/5971	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'affidamento ex art 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs n. 50/2016 delle forniture di prodotti cosmetici e integratori da destinare alle Farmacie Comunali.	3.890,15	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-173,26
1615/20	2016/5973	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'affidamento ex art 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs n. 50/2016 delle forniture di prodotti cosmetici e integratori da destinare alle Farmacie Comunali.	5.240,25	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-204,96
1615/20	2016/5977	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'affidamento ex art 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs n. 50/2016 delle forniture di prodotti cosmetici e integratori da destinare alle Farmacie Comunali.	2.941,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-75,10
1615/20	2016/5978	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'affidamento ex art 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs n. 50/2016 delle forniture di prodotti cosmetici e integratori da destinare alle Farmacie Comunali.	3.992,98	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-441,55
1615/20	2016/6097	DETERMINAZIONE A CONTATTARE PER L'ACQUISTO DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER LE FARMACIE COMUNALI. R.D.O. N. 1444569 DEL 22.12.2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3.190,66	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-3.190,66
TOTALE CAPITOLO 1615/20			31.932,42	-8.015,75
1616/1	2016/610	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO FARMACIE COMUNALI - 1° TRIM. 2016	7.639,79	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-4.076,28
TOTALE CAPITOLO 1616/1			7.639,79	-4.076,28
1616/2	2015/489	FORNITURA E.E.	9,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-9,00
TOTALE CAPITOLO 1616/2			9,00	-9,00
1616/7	2016/1463	lo	678,30	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/288		-0,58
TOTALE CAPITOLO 1616/7			678,30	-0,58
1617/1	2016/605	LOCAZIONI PASSIVE 2016 FARMACIA CENTRO - SBRISCA FIORETTI ALESSANDRO	8.977,32	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-9,76
TOTALE CAPITOLO 1617/1			8.977,32	-9,76
TOTALE BILANCIO 14.04.1			49.903,49	-12.517,14
CODICE BILANCIO: 60.01.1				
1077/1	2016/6178	COMPETENZE SU C/C DI TESORERIA - 4° TRIMESTRE 2016	9.039,05	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-9.039,05
TOTALE CAPITOLO 1077/1			9.039,05	-9.039,05
TOTALE BILANCIO 60.01.1			9.039,05	-9.039,05



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 99.01.7				
4020	2016/6157	ARROTONDAMENTO	2,75	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-2,75
TOTALE CAPITOLO 4020			2,75	-2,75
4040/4	2016/3107	LIQUIDAZIONE COMPETENZE EROGATE DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE EFFETTUATE NELL'ANNO 2015	0,03	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-0,03
4040/4	2016/6136	LIQUIDAZIONE COMPETENZE EROGATE DALL'ISTAT PER RILEVAZIONE STATISTICA EFFETTUATA NELL'ANNO 2016.	1.041,32	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/277		-0,06
TOTALE CAPITOLO 4040/4			1.041,35	-0,09
4040/7	2016/6156	ARROTONDAMENTO	9,11	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-9,11
TOTALE CAPITOLO 4040/7			9,11	-9,11
4040/34	2012/5125	APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - EMISSIONE RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2012 E ANNI PRECEDENTI.	8.984,75	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-8.984,75
4040/34	2012/5256	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE	3.989,93	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-3.989,93
4040/34	2013/2057	APPROVAZIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 E PRECEDENTI	19.452,81	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-19.452,81
4040/34	2014/2030	APPROVAZIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 E PRECEDENTI	15.718,30	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-15.718,30
4040/34	2016/4998	ADDIZIONALE PROV.LE SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA CONSEGUENTE AL RECUPERO EVASIONE IN MATERIA DI TARSU, TARES E TARI CORRISPONDENTE ALLE EMISSIONI NN. 2015/91, 92 E 93. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.121,84	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2018/275		-1.121,84
TOTALE CAPITOLO 4040/34			49.267,63	-49.267,63
TOTALE BILANCIO 99.01.7			50.320,84	-49.279,58
TOTALE GENERALE			3.984.116,83	-825.040,46