



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 01.01.1				
1000/31	2016/6114	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2016	5.769,84	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-3.060,79
TOTALE CAPITOLO 1000/31			5.769,84	-3.060,79
1001/1	2016/169	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	591,68	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-591,68
1001/1	2017/451	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017	1.470,95	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-117,79
TOTALE CAPITOLO 1001/1			2.062,63	-709,47
1001/11	2016/206	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	65,20	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-29,20
1001/11	2017/1097	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 AL NOTIZIARIO UNIONE NAZ.LE DEI SEGRETARI COM.LI E PROV.LI - ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI	104,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-104,00
TOTALE CAPITOLO 1001/11			169,20	-133,20
1002/1	2016/170	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	48,29	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-48,29
1002/1	2017/452	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017	102,15	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-43,65
TOTALE CAPITOLO 1002/1			150,44	-91,94
1002/2	2017/52	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	3.994,42	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1.451,51
TOTALE CAPITOLO 1002/2			3.994,42	-1.451,51
1002/14	2017/6422	IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2017 - CAPITOLI VARI CENTRO DI COSTO RESPONSABILITA' 55 UFFICIO RISORSE UMANE	4.450,34	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-4.316,53
TOTALE CAPITOLO 1002/14			4.450,34	-4.316,53



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1002/16	2017/119	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO COMPENSI TRIENNIO 2016-2019	16.454,03	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-1.569,20
TOTALE CAPITOLO 1002/16			16.454,03	-1.569,20
1002/26	2016/5914	INFO DAY - ERASMUS PLUS	146,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-146,40
TOTALE CAPITOLO 1002/26			146,40	-146,40
1002/30	2016/5480	GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA	31,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-31,80
TOTALE CAPITOLO 1002/30			31,80	-31,80
1006/30	2015/5978	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-3.000,00
TOTALE CAPITOLO 1006/30			3.000,00	-3.000,00
1011/2	2017/53	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.448,94	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-96,36
TOTALE CAPITOLO 1011/2			1.448,94	-96,36
1011/21	2017/5753	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	101,58	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-2,20
TOTALE CAPITOLO 1011/21			101,58	-2,20
1011/23	2015/906	TELEFONIA MOBILE 01/01-01/04/2015	399,14	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-399,14
1011/23	2017/1579	TELEFONIA MOBILE ANNO 2017	1.397,92	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1.353,29
TOTALE CAPITOLO 1011/23			1.797,06	-1.752,43
TOTALE BILANCIO 01.01.1			39.576,68	-16.361,83



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 01.02.1				
1020/21	2012/3533	IMPEGNO DI SPESA AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI (TAR MARCHE – RIC. N. 598/12 - MARIANI MASSIMO E SABBATINI ELIDE / COMUNE DI SENIGALLIA)	6.184,33	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-112,67
TOTALE CAPITOLO 1020/21			6.184,33	-112,67
1024/1	2016/1536	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	6.433,45	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI		-5.965,53
1024/1	2016/1562	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014	9.303,77	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI		-9.303,77
1024/1	2016/1614	IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2015 - CAPITOLI VARI CENTRO DI RESPONSABILITA 55 UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	9.928,97	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI		-9.928,97
TOTALE CAPITOLO 1024/1			25.666,19	-25.198,27
1029/9	2016/1641	LIQUIDAZIE SPESA PUBBLICITA' APPALTI	244,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-244,00
1029/9	2017/1186	DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE RISULTATO PROCEDURA APPALTO SPRAR SENIGALLIA 2017-2019 SU G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI	1.010,56	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-22,00
TOTALE CAPITOLO 1029/9			1.255,06	-266,00
1037/1	2017/453	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017	648,67	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-172,87
TOTALE CAPITOLO 1037/1			648,67	-172,87
1055/1	2016/172	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	36,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-36,00
TOTALE CAPITOLO 1055/1			36,00	-36,00
1055/3	2009/1666	ACQUISTI VARI UFF.ORGANIZZ. E RISORSE UMANE	96,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-96,00
TOTALE CAPITOLO 1055/3			96,00	-96,00
1055/21	2017/1207	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OPERAI AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE. CIG: ZA91DCE47F.	11.144,63	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-2.369,04
		TOTALE CAPITOLO 1055/21	11.144,63	-2.369,04
1055/22	2017/755	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: Z5B1D4DDFB.	914,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-114,18
1055/22	2017/3846	AFFIDAMENTO SERVIZIO ESAMI DI LABORATORIO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-420,00
		TOTALE CAPITOLO 1055/22	3.914,00	-534,18
1055/26	2017/756	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE CENTRI COTTURA ED IMPIANTI SPORTIVI	965,06	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-860,17
		TOTALE CAPITOLO 1055/26	965,06	-860,17
1056/20	2015/2200	AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO COMUNALE PROCEDURE J/ENTE - IMPEGNO SPESA	3.294,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-3.294,00
1056/20	2016/976	SEMINARIO DI STUDI RIFORMA DEGLI APPALTI: VIA LIBERA ALLA LEGGE DELEGA CON APPROVAZIONE DAL SENATO IL 14 GENNAIO 2016	20,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-20,00
1056/20	2016/4595	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE N. 2 CORSI DI FORMAZIONE: 1-CONTABILITA' FINANZIARIA ARMONIZZATA 2- CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	2,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-2,00
1056/20	2016/5503	PROGETTO FORMATIVO "LABORATORIO IN ... COMUNE" ATTIVITA' FORMATIVE COO - PROGETTATE - IMPEGNO SPESA	911,74	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-64,52
1056/20	2017/2193	AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO COMUNALE PROCEDURE J/ENTE - IMPEGNO SPESA	3.285,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-1.125,00
		TOTALE CAPITOLO 1056/20	7.512,74	-4.505,52
1056/22	2017/1028	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2017	16.159,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-954,80
1056/22	2017/1028/1	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2017	7.029,70	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-492,96



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1056/22			23.189,10	-1.447,76
1056/23	2017/111	ADESIONE CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ED 3 - LOTTO 3 - APPROVAZIONE PDA - IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE OPF.	9.312,53	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-2.519,69
TOTALE CAPITOLO 1056/23			9.312,53	-2.519,69
1056/27	2017/6547	IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2017 SUI CAPITOLI CENTRO DI COSTO UFFICIO RISORSE UMANE	2.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-1.604,15
TOTALE CAPITOLO 1056/27			2.000,00	-1.604,15
1056/29	2017/1000	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA VISITE FISCALI ANNO 2017	442,42	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-273,74
TOTALE CAPITOLO 1056/29			442,42	-273,74
1056/32	2017/6548	IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2017 SUI CAPITOLI CENTRO DI COSTO UFFICIO RISORSE UMANE	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-1.000,00
TOTALE CAPITOLO 1056/32			1.000,00	-1.000,00
1651/1	2017/478	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017	49,81	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-19,31
TOTALE CAPITOLO 1651/1			49,81	-19,31
1652/20	2012/4194	IMPEGNO DI SPESA AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI (CONSIGLIO DI STATO – APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR MARCHE N. 41/12)	3.034,31	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-740,95
TOTALE CAPITOLO 1652/20			3.034,31	-740,95
TOTALE BILANCIO 01.02.1			96.450,85	-41.756,32
CODICE BILANCIO: 01.03.1				
1074/2	2017/54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	421,72	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-332,18
TOTALE CAPITOLO 1074/2			421,72	-332,18



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1074/20	2017/6416	ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTA SI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILANO PER IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE	137,97	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-137,97
TOTALE CAPITOLO 1074/20			137,97	-137,97
1078/2	2017/6305/1	VERSAMENTO IVA A DEBITO DICHIARAZIONE IVA 2017	51.112,74	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-3.649,73
TOTALE CAPITOLO 1078/2			51.112,74	-3.649,73
TOTALE BILANCIO 01.03.1			51.672,43	-4.119,88
CODICE BILANCIO: 01.04.1				
1110/2	2017/55	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.079,17	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-969,86
TOTALE CAPITOLO 1110/2			1.079,17	-969,86
1115/2	2017/2531	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI E CANONI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI - 1 SEMESTRE 2017	14.038,09	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-14.038,09
TOTALE CAPITOLO 1115/2			14.038,09	-14.038,09
TOTALE BILANCIO 01.04.1			15.117,26	-15.007,95
CODICE BILANCIO: 01.05.1				
1119/2	2017/56	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	3.514,36	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-855,80
TOTALE CAPITOLO 1119/2			3.514,36	-855,80
1119/19	2017/5395	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE DI SENIGALLIA E FORNITURE VARIE – IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. : Z0A209CEBD	3.864,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-127,95
TOTALE CAPITOLO 1119/19			3.864,00	-127,95
1119/22	2017/742	ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO UNICO DECENTRAMENTO SETTORE LL.PP. OPERE PORTUALI. - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E INFRASTRUTTURE DI RETE ISTALLATE PRESSO L'AREA PORTUALE DI SENIGALLIA : AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO ALLA DITTA MARCHEGIANI IMPIANTI S.R.L. DI ARCEVIA. C.I.G. : Z9D1D52C8F.	550,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-550,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1119/22			550,00	-550,00
1119/25	2017/2817	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA – ANNO 2017 - C.I.G. : Z701ECDC65	598,59	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-598,59
TOTALE CAPITOLO 1119/25			598,59	-598,59
TOTALE BILANCIO 01.05.1			8.526,95	-2.132,34
CODICE BILANCIO: 01.05.2				
2028/5	2016/3101	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA PER POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF31A75209	424,19	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-424,19
TOTALE CAPITOLO 2028/5			424,19	-424,19
2045/1	2016/2911	CENTRO COMMERCIALE SALINE – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2016.	168,68	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-3,80
TOTALE CAPITOLO 2045/1			168,68	-3,80
TOTALE BILANCIO 01.05.2			592,87	-427,99
CODICE BILANCIO: 01.06.1				
1127/5	2017/4824	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	642,23	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-642,23
TOTALE CAPITOLO 1127/5			642,23	-642,23
1128/1	2017/5266	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA	4.759,59	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-138,42
1128/1	2017/5400	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA	4.880,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-534,04
TOTALE CAPITOLO 1128/1			9.639,59	-672,46
1128/2	2016/693	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	3.692,74	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-3.692,74
1128/2	2017/57	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	36.491,03	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-13.167,01



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1128/2			40.183,77	-16.859,75
1137/20	2017/2612	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (SCUOLE INFANZIA – ARCOBALENO – GIARDINO DEL SOLE - CESANELLA) – DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA	1.308,56	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-447,89
1137/20	2017/2612/1	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (SCUOLE INFANZIA – ARCOBALENO – GIARDINO DEL SOLE – CESANELLA) – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	23.255,33	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-877,75
TOTALE CAPITOLO 1137/20			24.563,89	-1.325,64
TOTALE BILANCIO 01.06.1			75.029,48	-19.500,08

CODICE BILANCIO: 01.07.1

1164/23	2017/2784	SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	427,55	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-427,55
1164/23	2017/5734	AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE GENERALE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1.323,75	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-700,00
1164/23	2017/5904	SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	935,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-5,00
TOTALE CAPITOLO 1164/23			2.686,30	-1.132,55
TOTALE BILANCIO 01.07.1			2.686,30	-1.132,55

CODICE BILANCIO: 02.01.1

1184/2	2017/58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.362,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-383,53
TOTALE CAPITOLO 1184/2			1.362,80	-383,53
1184/6	2017/50	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE (2009 - 2018)	4.369,56	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338 NOTE: ASSESTAMENTO 2017		-266,97
TOTALE CAPITOLO 1184/6			4.369,56	-266,97
TOTALE BILANCIO 02.01.1			5.732,36	-650,50



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 03.01.1				
1201/3	2017/1173	Impegno di spesa per piccoli acquisti della Polizia Municipale.	4.384,89	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-4.212,26
TOTALE CAPITOLO 1201/3			4.384,89	-4.212,26
1201/20	2017/1032	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7B1D6F22D.	7.188,69	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-6.092,15
TOTALE CAPITOLO 1201/20			7.188,69	-6.092,15
1202/1	2016/2565	Impegno di spesa per servizio di gestione e riscossione sanzioni al Codice della Strada a carico di cittadini stranieri - Nivi Credit srl.	500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-500,00
1202/1	2017/1174	Impegno di spesa per piccole manutenzioni e servizi vari della Polizia Municipale.	6.207,03	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-0,91
1202/1	2017/4252	Integrazione impegno di spesa di cui alla DD 190/2017.	6.721,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-4.706,96
TOTALE CAPITOLO 1202/1			13.428,63	-5.207,87
1202/20	2016/3203	Integrazione impegno di spesa per manutenzione veicoli di cui alla DD.149/2016 - Ditte varie.	17,43	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-17,43
1202/20	2017/1172	Impegno di spesa per manutenzione ordinaria dei moto veicoli della Polizia Municipale.	8.294,98	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-6.767,97
TOTALE CAPITOLO 1202/20			8.312,41	-6.785,40
1202/23	2017/2534	Servizio di rimozione di veicoli ai sensi del D.Lgs. 285 del 30/04/92 - Ditta Frulla.	5.921,99	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-1.218,79
TOTALE CAPITOLO 1202/23			5.921,99	-1.218,79
1202/27	2015/2143	Impegno di spesa per servizi di misurazione fonometrica.	2.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-2.500,00
TOTALE CAPITOLO 1202/27			2.500,00	-2.500,00
TOTALE BILANCIO 03.01.1			41.736,61	-26.016,47



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 03.01.2				
2154/3	2015/2146	Impegno di spesa per acquisto di attrezzature varie per Polizia Municipale.	21.114,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-21.114,00
2154/3	2015/2147	Impegno di spesa per acquisto di strumentazioni varie per Polizia Municipale.	39.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-39.000,00
TOTALE CAPITOLO 2154/3			60.114,00	-60.114,00
TOTALE BILANCIO 03.01.2			60.114,00	-60.114,00
CODICE BILANCIO: 03.02.1				
1202/24	2015/1895	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI CUI ALLA L.R. 11/2002 SISTEMA INTEGRATO PER LE POLITICHE DI SICUREZZA E DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' "VELO...RICICLO"	76,22	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-76,22
TOTALE CAPITOLO 1202/24			76,22	-76,22
1202/26	2016/2486	Impegno di spesa per concorso scolastico "L'ho fatto io".	178,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-178,00
1202/26	2016/3535	Integrazione impegno di spesa di cui alla DD 554/2016.	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-1.000,00
1202/26	2017/2605	Impegno di spesa per concorso scolastico "L'ho fatto io".	474,49	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-240,49
TOTALE CAPITOLO 1202/26			1.652,49	-1.418,49
TOTALE BILANCIO 03.02.1			1.728,71	-1.494,71
CODICE BILANCIO: 03.02.2				
2152/5	2010/4220	FORNITURA E MESSA IN OPERA AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CESANELLA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	23.527,28	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-23.527,28
2152/5	2010/4220/1	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DELL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DICHIARAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA EUROCOM	16.728,72	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-16.728,72
TOTALE CAPITOLO 2152/5			40.256,00	-40.256,00
TOTALE BILANCIO 03.02.2			40.256,00	-40.256,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 04.01.1				
1228/2	2017/757	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE CENTRI COTTURA ED IMPIANTI SPORTIVI	1.742,82	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-73,89
TOTALE CAPITOLO 1228/2			1.742,82	-73,89
1228/11	2017/463	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017	308,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-268,51
TOTALE CAPITOLO 1228/11			308,40	-268,51
1229/2	2017/60	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	4.899,66	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1,30
TOTALE CAPITOLO 1229/2			4.899,66	-1,30
1229/7	2017/5965	ACQUA SCUOLE MATERNE	2.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-2,30
TOTALE CAPITOLO 1229/7			2.000,00	-2,30
1229/25	2017/134/1	TIROCINIO FORMATIVO NEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO TIROCINIO CON EROGAZIONE DI BORSA LAVORO E IMPEGNO DI SPESA	631,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340 NOTE: TIROCINIO INTERROTTO ANTICIPATAMENTE		-631,00
1229/25	2017/4836	TIROCINIO FORMATIVO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO TIROCINIO CON EROGAZIONE DI BORSA LAVORO E IMPEGNO DI SPESA	639,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-39,00
TOTALE CAPITOLO 1229/25			1.270,00	-670,00
TOTALE BILANCIO 04.01.1			10.220,88	-1.016,00
CODICE BILANCIO: 04.01.2				
2203/1	2017/1640/1	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA PASCOLI TRATTO VIA OBERDAN INGRESSO E PARTI TERMINALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI	7.377,73	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-659,33
TOTALE CAPITOLO 2203/1			7.377,73	-659,33
TOTALE BILANCIO 04.01.2			7.377,73	-659,33

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 04.02.1				
1237/5	2017/5849	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI CITOFONICI PRESSO SCUOLA PASCOLI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO - FAGNANI - IMPEGNO DI SPESA	721,87	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-54,90
TOTALE CAPITOLO 1237/5			721,87	-54,90
1237/21	2017/638	IMPEGNO DI SPESA PER MINUTI ACQUISTI E MANUTENZIONI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017	6.055,20	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-3,22
TOTALE CAPITOLO 1237/21			6.055,20	-3,22
1238/1	2017/6294	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA	4.880,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-4.880,00
TOTALE CAPITOLO 1238/1			4.880,00	-4.880,00
1238/2	2017/61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	4.483,62	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-21,68
TOTALE CAPITOLO 1238/2			4.483,62	-21,68
1247/2	2017/62	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	4.639,44	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-887,56
TOTALE CAPITOLO 1247/2			4.639,44	-887,56
1247/23	2017/102	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	49.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-0,33
TOTALE CAPITOLO 1247/23			49.000,00	-0,33
TOTALE BILANCIO 04.02.1			69.780,13	-5.847,69
CODICE BILANCIO: 04.02.2				
2933/4	2017/2588	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PIAZZETTA IN STRADA PROVINCIALE CORINALDESE IN PROSSIMITA DEL CIVICO N. 90 BORGO CATENA	2.086,24	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-76,24
2933/4	2017/6303	FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE VERDI E PARCHI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	20.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1.480,40
TOTALE CAPITOLO 2933/4			22.086,24	-1.556,64

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE BILANCIO 04.02.2			22.086,24	-1.556,64
CODICE BILANCIO: 04.06.1				
1263/1	2017/3211	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CONSIGLIO MUNICIPALE DEI RAGAZZI	580,20	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-107,83
TOTALE CAPITOLO 1263/1			580,20	-107,83
TOTALE BILANCIO 04.06.1			580,20	-107,83
CODICE BILANCIO: 05.02.1				
1273/1	2017/464	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017	12,19	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-12,19
TOTALE CAPITOLO 1273/1			12,19	-12,19
1274/2	2017/63	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	3.128,88	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-456,04
TOTALE CAPITOLO 1274/2			3.128,88	-456,04
1274/13	2016/440	TELEFONIA FISSA ANNO 2016	10,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-10,00
TOTALE CAPITOLO 1274/13			10,00	-10,00
1282/1	2017/465	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017	166,09	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-20,31
TOTALE CAPITOLO 1282/1			166,09	-20,31
1283/2	2017/64	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	7.190,45	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-2.937,91
TOTALE CAPITOLO 1283/2			7.190,45	-2.937,91
1290/20	2016/6131	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2016	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-693,77
1290/20	2017/6343	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2017	8.755,33	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-6.120,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1290/20			9.755,33	-6.813,77
1290/21	2016/6130	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2016	300,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-216,98
TOTALE CAPITOLO 1290/21			300,00	-216,98
1291/1	2015/288	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	0,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-0,50
TOTALE CAPITOLO 1291/1			0,50	-0,50
1292/12	2017/65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	7.752,20	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-4.813,13
TOTALE CAPITOLO 1292/12			7.752,20	-4.813,13
1292/16	2017/49	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE (2009 - 2018)	12.503,19	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338 NOTE: ASSESTAMENTO 2017		-373,79
TOTALE CAPITOLO 1292/16			12.503,19	-373,79
1292/22	2017/135	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA LUAS A.A. 2016/2017	135,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-35,00
1292/22	2017/135/1	approvazione programma a.a. 2017-2018	422,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-22,00
1292/22	2017/5341	approvazione programma a.a. 2017-2018	775,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-75,40
TOTALE CAPITOLO 1292/22			1.332,40	-132,40
1292/36	2017/1154	TEATRO LA FENICE: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, DI SICUREZZA E CENTRALE ANTINCENDIO. ANNO 2017	6.417,20	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-320,86
TOTALE CAPITOLO 1292/36			6.417,20	-320,86
1292/47	2017/2596	COSTI PER UTILIZZO SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI CIRCUITO VIVATICKET. CIG Z2D1E88422.	285,05	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-271,39
TOTALE CAPITOLO 1292/47			285,05	-271,39
1292/48	2017/5729	COSTI PER UTILIZZO SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI CIRCUITO VIVATICKET. CIG ZD3205D63E.	2.200,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-607,23
		TOTALE CAPITOLO 1292/48	2.200,00	-607,23
		TOTALE BILANCIO 05.02.1	51.053,48	-16.986,50

CODICE BILANCIO: 06.01.1

1301/7	2017/2118	ACQUA PISCINE COM/LI	3,31	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-3,31
		TOTALE CAPITOLO 1301/7	3,31	-3,31
1309/1	2017/554	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2017	563,14	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-563,14
1309/1	2017/2197	INTERVENTO DI VERIFICA DELLE INFILTRAZIONI PRESSO BOCCIODROMO MARZOCCA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	244,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-244,00
		TOTALE CAPITOLO 1309/1	807,14	-807,14
1311/1	2017/686	LOCAZIONI PASSIVE - IMPEGNI SU CAPITOLI VARI CANONI ANNO 2017.	35,44	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-35,44
		TOTALE CAPITOLO 1311/1	35,44	-35,44
		TOTALE BILANCIO 06.01.1	845,89	-845,89

CODICE BILANCIO: 06.02.1

1499/25	2017/118	FORNITURA QUOTIDIANI AL CENTRO COMUNALE INFORMAGIOVANI.	420,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-420,00
1499/25	2017/642	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DELL'INFORMAGIOVANI - 1° BIMESTRE 2017 -	693,48	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-303,08
1499/25	2017/5288	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FIERA DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE "BANCHI DI PROVA"	1.975,36	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-21,16
1499/25	2017/5918	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILI	11.578,99	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/340		-647,83
		TOTALE CAPITOLO 1499/25	14.667,83	-1.392,07



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE BILANCIO 06.02.1			14.667,83	-1.392,07

CODICE BILANCIO: 07.01.1

1336/1	2016/191	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	64,32	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-64,32
TOTALE CAPITOLO 1336/1			64,32	-64,32
1337/1	2017/774	ASSUNZIONE/INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2017.	50,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-20,10
TOTALE CAPITOLO 1337/1			50,60	-20,10
1337/2	2017/3354	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019 -	4.160,47	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-3.012,01
1337/2	2017/3936	UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FIERA DI SANT'AGOSTINO EDIZIONE 2017 - IMPEGNO DI SPESA	6.738,16	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-2.195,18
1337/2	2017/5374	UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA	3.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-801,32
TOTALE CAPITOLO 1337/2			14.398,63	-6.008,51
1337/3	2016/5898	TELEFONIA SERVIZI EVENTI E MANIFESTAZIONI	1.443,96	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1.443,96
TOTALE CAPITOLO 1337/3			1.443,96	-1.443,96
TOTALE BILANCIO 07.01.1			15.957,51	-7.536,89

CODICE BILANCIO: 08.01.1

1381/1	2016/193	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	89,52	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-89,52
TOTALE CAPITOLO 1381/1			89,52	-89,52
1382/3	2016/195	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	76,98	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-76,98



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1382/3			76,98	-76,98
TOTALE BILANCIO 08.01.1			166,50	-166,50

CODICE BILANCIO: 09.01.1

1450/1	2017/2848	Contratto di fiume - bacino idrografico Misa-Nevola: Affidamento del servizio di gestione del processo partecipativo per l'avvio della fase di realizzazione	3.500,01	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1450/1			3.500,01	-0,01
1450/2	2017/2849	Contratto di fiume - bacino idrografico Misa-Nevola: Affidamento del servizio di gestione del processo partecipativo per l'avvio della fase di realizzazione	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1450/2			1.000,00	-0,01
TOTALE BILANCIO 09.01.1			4.500,01	-0,02

CODICE BILANCIO: 09.01.2

2543/4	2015/4741	RIPARTIZIONE RISORSE PER MANUTENZIONE PORTI - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO IN ANTICIPAZIONE DALLA REGIONE MARCHE PER DRAGAGGIO AVAMPORTO E ZONA IMBOCCATURA DEL PORTO DI SENIGALLIA. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI MARINI.	525,74	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-525,74
2543/4	2017/1702	RIPARTIZIONE RISORSE PER MANUTENZIONE PORTI - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO IN ANTICIPAZIONE DALLA REGIONE MARCHE PER DRAGAGGIO AVAMPORTO E ZONA IMBOCCATURA DEL PORTO DI SENIGALLIA. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI MARINI.	6.829,98	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338 NOTE: ACQUISTO AUTOVETTURA - RIPARTIZIONE RISORSE PER MANUTENZIONE PORTI - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO IN ANTICIPAZIONE DALLA REGIONE MARCHE PER DRAGAGGIO AVAMPORTO E ZONA IMBOCCATURA DEL PORTO DI SENIGALLIA. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI MARINI.		-429,43
TOTALE CAPITOLO 2543/4			7.355,72	-955,17
TOTALE BILANCIO 09.01.2			7.355,72	-955,17

CODICE BILANCIO: 09.02.1

1454/20	2017/120	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI CATTURATI O PER I QUALI NON È POSSIBILE LA RESTITUZIONE AI PROPRIETARI O L'AFFIDAMENTO – AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS. N. 50/2016	9.996,18	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-9.996,18



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1454/20	2017/4367	APPALTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SENIGALLIA (CIG: 7145366E8B) – RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI EX ART. 57, c. 5, l. b), D. LGS. N. 163/06	11.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-155,42
TOTALE CAPITOLO 1454/20			20.996,18	-10.151,60
1462/5	2017/4294	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	3.234,96	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-3,00
1462/5	2017/4385	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI– IMPEGNO DI SPESA	1.928,63	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-542,44
TOTALE CAPITOLO 1462/5			5.163,59	-545,44
1463/1	2017/2632	SERVIZIO DI POTATURA SIEPI ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE – CIG ZA41EB3038	10.880,49	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-2.102,59
1463/1	2017/2657	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA PRIMA STRADA CESANO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	6.148,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-658,80
1463/1	2017/3688	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) – LA MARINA PRO CESANO A.S.D. – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO	2.182,23	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-974,53
1463/1	2017/5358	SERVIZIO POTATURA ALBERATURE STRADALI ANNO 2017-2018 –APPROVAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI – DETERMINA A CONTRARRE	20.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-63,11
1463/1	2017/5769	ALLESTIMENTO ALBERO NATALIZIO IN PIAZZA ROMA - DETERMINA A CONTRARRE	4.270,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-2,78
TOTALE CAPITOLO 1463/1			43.481,52	-3.801,81
1463/7	2017/1763	ABBATTIMENTO DI ALBERI TAMARIX PERICOLOSI SUL LUNGOMARE ALIGHIERI LATO MONTE TRATTA VIA LA SPEZIA VIA AREZZO- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO	445,30	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-445,30
TOTALE CAPITOLO 1463/7			445,30	-445,30
TOTALE BILANCIO 09.02.1			70.086,59	-14.944,15



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 09.03.1				
1435/5	2017/1042	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RIGUARDANTI L'UFFICIO STRADE, MOBILITA', TRASPORTI, TERRITORIO, ANNO 2017.	3.498,31	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-83,14
1435/5	2017/5078	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RIGUARDANTI L'UFFICIO STRADE, MOBILITA', TRASPORTI, TERRITORIO, ANNO 2017.	11.868,30	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-188,72
TOTALE CAPITOLO 1435/5			15.366,61	-271,86
1436/3	2016/196	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	56,33	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-56,33
TOTALE CAPITOLO 1436/3			56,33	-56,33
1436/20	2017/92	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.	296.261,24	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-91.669,51
1436/20	2017/96	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.	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1.000,00
1436/20	2017/2841	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO MANUALE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI PERIODO 2/4 GIUGNO 2017.	956,58	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-10,04
TOTALE CAPITOLO 1436/20			298.217,82	-92.679,55
1436/21	2016/713	APPALTO PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. - C.I.G. 564534915F (01/01/2015 - 31/12/2019)	22,66	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338 NOTE: LAVORI D'URGENZA PER L'APPROFONDIMENTO DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI SENIGALLIA ATTRAVERSO LO SPOSTAMENTO SOMMERSO IN AMBITO PORTUALE – MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 461 DEL 03/05/2016 – C.I.G.: Z5B1A5EC60		-22,66
1436/21	2017/73	APPALTO PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. - C.I.G. 564534915F (01/01/2015 - 31/12/2019)	6.186,68	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-50,13
1436/21	2017/73/3	PROSECUZIONE ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE RIPRISTINO E GESTIONE DELL'AMBIENTE DUNALE SENIGALLIESE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA INTERVENTI ANNO 2017 E ASSUNZIONE SUB IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. : Z131DCAA6B.	537,72	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-537,72



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1436/21	2017/5883	APPALTO PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE ONERI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI. (C.U.P. : H15J14000010004 - C.I.G. : 564534915F).	250.248,12	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-133.753,28
TOTALE CAPITOLO 1436/21			256.995,18	-134.363,79
1436/23	2017/29	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE IMBARCAZIONI IN AMBITO PORTUALE. – RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI EX ART. 57, c. 5, l. b), D.LGS. N. 163/06- CIG : 3841758EFA.	11.684,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-569,00
TOTALE CAPITOLO 1436/23			11.684,50	-569,00
1436/25	2017/1005	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSI, ARREDO URBANO E VERDE EXTRAURBANO, ECC	780,72	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-42,14
TOTALE CAPITOLO 1436/25			780,72	-42,14
1437/5	2017/630	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA - STIPULA CONTRATTO DI AFFITTO AREA A BORGO BICCHIA PER SERVIZIO STRADE.	169,88	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-169,88
TOTALE CAPITOLO 1437/5			169,88	-169,88
TOTALE BILANCIO 09.03.1			583.271,04	-228.152,55
CODICE BILANCIO: 09.04.1				
1418/1	2017/5847	MANUTENZIONE E GESTIONE "ACQUA DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA 3°TRIMESTRE 2017	1.710,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-135,66
TOTALE CAPITOLO 1418/1			1.710,00	-135,66
TOTALE BILANCIO 09.04.1			1.710,00	-135,66
CODICE BILANCIO: 10.03.2				
2543/8	2017/4629	SCARICO A MARE FOSSO S. ANGELO – MODIFICA CAMERA DI SEDIMENTAZIONE E PORTELLE. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PORTELLE IN ACCIAIO INOX. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA LUMINARI LUCIANO DI SENIGALLIA – CIG : ZB51F8CD77.	3.663,04	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-617,92
TOTALE CAPITOLO 2543/8			3.663,04	-617,92
TOTALE BILANCIO 10.03.2			3.663,04	-617,92



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 10.05.1				
1345/5	2017/744	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA VIABILITA'	286,84	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-80,70
1345/5	2017/2791	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBI E COMPONENTI PER MEZZI OPERATIVI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO STRADE	452,53	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-452,53
1345/5	2017/4800	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE ANNESSE	4.603,27	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1.210,46
1345/5	2017/5412	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A	12.200,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1.303,89
TOTALE CAPITOLO 1345/5			17.542,64	-3.047,58
1346/1	2017/106	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3- APPROVAZIONE PDI - IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE OPF	1.526,76	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1.374,59
1346/1	2017/621	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN APPALTO	262,52	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-189,20
1346/1	2017/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN APPALTO - VIABILITA' INERENTI IL RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO	136,21	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-136,21
1346/1	2017/2660	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO	606,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-606,00
1346/1	2017/2806	RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA FIORINI - APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	16.898,45	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-5.868,02
1346/1	2017/3648	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN APPALTO - VIABILITA' - AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A	662,70	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-662,70
1346/1	2017/5262	LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA SAFFI FRONTE SCUOLA PASCOLI. DETERMIANZIONE A CONTRATTARE	48.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-0,96
TOTALE CAPITOLO 1346/1			68.592,64	-8.837,68
1346/2	2017/2654	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE PRESSO SOTTOPASSI FERROVIARI.	7.265,10	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1.750,70



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1346/2			7.265,10	-1.750,70
1346/16	2017/5357	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	3.262,03	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-0,02
TOTALE CAPITOLO 1346/16			3.262,03	-0,02
1346/21	2017/2798	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE PER MANUTENZIONE PARCOMETRI	0,05	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-0,05
TOTALE CAPITOLO 1346/21			0,05	-0,05
1354/3	2017/2655	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI AD USO MAGAZZINO UFFICIO STRADE	710,74	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-710,74
1354/3	2017/2659	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI AD USO MAGAZZINO UFFICIO STRADE	299,44	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-270,42
1354/3	2017/3834	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI AD USO MAGAZZINO UFFICIO STRADE	307,06	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-307,06
TOTALE CAPITOLO 1354/3			1.317,24	-1.288,22
1355/1	2016/2055	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA - CIRCOLAZIONE	50,02	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-50,02
1355/1	2017/5417	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	6.039,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-901,20
1355/1	2017/6285	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PORTALE SEGNALETICA SITO IN MARZOCCA	2.562,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-189,10
TOTALE CAPITOLO 1355/1			8.651,02	-1.140,32
1355/22	2017/2653	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	2.836,41	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-819,92
TOTALE CAPITOLO 1355/22			2.836,41	-819,92
1364/2	2016/1447	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3- APPROVAZIONE PDI - IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE OPF	6.013,38	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-0,10
1364/2	2017/107	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3- APPROVAZIONE PDI - IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE OPF	358.648,52	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-362,42
		TOTALE CAPITOLO 1364/2	364.661,90	-362,52
1364/21	2017/4279	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER RIPRISTINO DEL PORTALE DELIMITATORE DI ALTEZZA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL SOTTOPASSO DI VIA PERILLI	2.750,84	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-2.750,84
		TOTALE CAPITOLO 1364/21	2.750,84	-2.750,84
		TOTALE BILANCIO 10.05.1	476.879,87	-19.997,85

CODICE BILANCIO: 10.05.2

2560/2	2015/2090	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE "R. SANZIO" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	6.910,69	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-6.910,69
		TOTALE CAPITOLO 2560/2	6.910,69	-6.910,69
2630/2	2017/1645	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIA BOTTICELLI E VIA TINTORETTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP. H17H15001740004 CIG: 6489181191	24.736,45	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-24.736,45
		TOTALE CAPITOLO 2630/2	24.736,45	-24.736,45
		TOTALE BILANCIO 10.05.2	31.647,14	-31.647,14

CODICE BILANCIO: 11.01.2

2154/1	2015/2148	Impegno di spesa per trasferimento Centrale Operativa Controllo Telecamere.	35.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-35.000,00
		TOTALE CAPITOLO 2154/1	35.000,00	-35.000,00
		TOTALE BILANCIO 11.01.2	35.000,00	-35.000,00

CODICE BILANCIO: 12.01.1

1471/1	2017/468	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017	543,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017		-84,88
		TOTALE CAPITOLO 1471/1	543,00	-84,88
1472/2	2017/69	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.958,54	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1.516,13
		TOTALE CAPITOLO 1472/2	1.958,54	-1.516,13
		TOTALE BILANCIO 12.01.1	2.501,54	-1.601,01
CODICE BILANCIO: 12.02.1				
1499/24	2017/1179	RETTA FREQUENZA CSER DIURNO DISABILI "CENTRO SI" - SIGG. M.M. E D.C.F. - I SEMESTRE 2017	5.169,64	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-3.802,76
1499/24	2017/6463	RETTA FREQUENZA CSER DIURNO DISABILI "CENTRO SI" - SIGG. M.M. E D.C.F. - II SEMESTRE 2017.	12.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-12.000,00
		TOTALE CAPITOLO 1499/24	17.169,64	-15.802,76
1499/28	2017/6469	"ATTUAZIONE D.G.R. n. 268/2017 – D.D.S. n. 35/SPO/2017 – PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO" IN FAVORE DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DELLE LORO FAMIGLIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO ANNUALITA' 20'17 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 8.	8.322,42	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-119,62
		TOTALE CAPITOLO 1499/28	8.322,42	-119,62
1499/39	2017/5747	REALIZZAZIONE PROGETTO "NUOTO PER PERSONE CON DISABILITA'". ANNUALITA' 2017	5.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-1.025,01
1499/39	2017/6280	INTERVENTI VARI A FAVORE DI PERSONE DISABILI ANNO 2017	2.496,13	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-600,00
1499/39	2017/6281	INTERVENTI VARI A FAVORE DI PERSONE DISABILI ANNO 2017	6.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-3.583,70
1499/39	2017/6360	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI ALLA COOPERATIVA SOCIALE H MUTA – PERIODO 18.09. 2017 – 31.12.2017	238.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-0,20
		TOTALE CAPITOLO 1499/39	251.996,13	-5.208,91
1501/45	2017/5275/1	DGR. N. 1578/2016 FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (FNA 2016) - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIME DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26/09/2016 – IMPEGNO DI SPESA ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE.	1.766,12	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-77,83
		TOTALE CAPITOLO 1501/45	1.766,12	-77,83

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE BILANCIO 12.02.1			279.254,31	-21.209,12
CODICE BILANCIO: 12.03.1				
1499/20	2016/1047	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANZIANI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO OSPITI DELLE CASE DI RIPOSO, GENNAIO, FEBBRAIO 2016.	4,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-4,00
TOTALE CAPITOLO 1499/20			4,00	-4,00
1499/66	2017/2820	DETERMINAZIONE INPS N. 685 DEL 24.11.2016 – “PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 – ULTERIORE DIFFERIMENTO TECNICO DEL TERMINE DI SCADENZA” – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL MODELLO PROGETTUALE PER IL PERIODO 01.01.2017 – 30.06.2017 ALLA COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.A. ONLUS DI SENIGALLIA. IMPEGNO DI SPESA.	6.303,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339 NOTE: VEDI SPESE DI PERSONALE		-665,61
1499/66	2017/4369	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PROPRI PRECEDENTE ATTI . 721, 722 E 723 DEL 30.05.2017 – GESTIONE DEL MODELLO PROGETTUALE HOME CARE PREMIUM – INPS GESTIONE EX INPDAP.	11.710,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339 NOTE: VEDI SPESE DI PERSONALE		-8.558,60
1499/66	2017/4798	HOME CARE	160.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339 NOTE: VEDI SPESE DI PERSONALE		-16.229,83
1499/66	2017/5930	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP) – ATTUAZIONE CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL COMUNE DI SENIGALLIA – ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 8. AFFIDAMENTO SERVIZIO CASE MANAGER PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE PER LA DURATA DEL PROGETTO – PERIODO 01.07 2017 – 31.12.2017.	22.838,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339 NOTE: VEDI SPESE DI PERSONALE		-6.771,00
TOTALE CAPITOLO 1499/66			200.852,00	-32.225,04
TOTALE BILANCIO 12.03.1			200.856,00	-32.229,04
CODICE BILANCIO: 12.04.1				
1499/56	2017/197	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	83.982,46	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339 NOTE: PARI DISECONOMIA SU AC 2017/11637		-11.732,53
TOTALE CAPITOLO 1499/56			83.982,46	-11.732,53
1499/71	2017/2252	PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DELLO SPRAR - TRIENNIO 2017-2019 IN CONTINUITA' CON IL PROGETTO “SPRAR SENIGALLIA” D.M. 10 AGOSTO 2016 – CAPO II – ART. 14.	319.134,54	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1499/71	2017/2252	CODICE CIG 68668629C7. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.02.2017 – 31.12.2019.	319.134,54	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-86.969,22
1499/71	2017/6499	INTEGRAZIONE PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 142 DEL 13.02.2017. ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DELLO SPRAR - TRIENNIO 2017-2019 IN CONTINUITA' CON IL PROGETTO "SPRAR SENIGALLIA" D.M. 10 AGOSTO 2016 – CAPO II – ART. 14. CODICE CIG 68668629C7. PERIODO 01.02.2017 – 31.12.2019.	26.461,66	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-19.661,21
TOTALE CAPITOLO 1499/71			345.596,20	-106.630,43
1501/1	2017/5661	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 01/09 – 31/12/2017	13.826,36	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-3.132,68
TOTALE CAPITOLO 1501/1			13.826,36	-3.132,68
1501/15	2017/470	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017	4.348,03	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-38,02
TOTALE CAPITOLO 1501/15			4.348,03	-38,02
TOTALE BILANCIO 12.04.1			447.753,05	-121.533,66
CODICE BILANCIO: 12.07.1				
1498/1	2017/474	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017	76,25	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-76,25
TOTALE CAPITOLO 1498/1			76,25	-76,25
1499/1	2016/200	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	50,83	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-50,83
TOTALE CAPITOLO 1499/1			50,83	-50,83
1499/2	2017/70	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	4.531,61	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-3.049,48
TOTALE CAPITOLO 1499/2			4.531,61	-3.049,48
1499/47	2017/2150	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DIVERSI ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA.	1.207,87	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-204,66



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1499/47	2017/6377	REALIZZAZIONE PROGETTO "SENIGALLIA CITTA' ACCOGLIENTE" - PROGETTO DI INTEGRAZIONE DEGLI AMBULANTI TITOLARI DI NULLA OSTA SULL'ARENILE DEL COMUNE DI SENIGALLIA. IMPEGNO DI SPESA.	560,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-124,00
1499/47	2017/6468	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI CON MINORI IN GRAVE STATO DI EMARGINAZIONE SOCIALE E DISAGIO ECONOMICO SOTTOPOSTE A SFRATTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE ED OSPITATI PRESSO STRUTTURE RICETTIVE DEL TERRITORIO – PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017	19.657,97	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-3.619,95
TOTALE CAPITOLO 1499/47			21.425,84	-3.948,61
1499/49	2017/1450	3	0,64	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-0,64
1499/49	2017/2238	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI IN REGIME DI SEMI-DEGENZA PRESSO IL CENTRO "BIGNAMINI – DON GNOCCHI" DI FALCONARA MARITTIMA PER IL PERIODO 01.05.2017 – 30.04.2019 ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.	33.812,10	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-398,10
1499/49	2017/5759	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO – VIA SAN GREGORIO 65, FRAZ. PIANELLO - OSTRA. PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2020. DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CUC DEL COMUNE DI SENIGALLIA. CIG	375,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-375,00
TOTALE CAPITOLO 1499/49			34.187,74	-773,74
1501/16	2016/119	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.	3.316,47	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-2.966,47
1501/16	2016/1480	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.	1.293,01	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/339		-1.293,01
TOTALE CAPITOLO 1501/16			4.609,48	-4.259,48
TOTALE BILANCIO 12.07.1			64.881,75	-12.158,39



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 12.09.1				
1507/5	2017/5413	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI INERTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE PRESSO CIMITERI COMUNALI	14.640,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-104,37
		TOTALE CAPITOLO 1507/5	14.640,00	-104,37
1508/2	2017/71	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.546,04	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-361,56
		TOTALE CAPITOLO 1508/2	1.546,04	-361,56
1508/3	2016/449	TELEFONIA FISSA ANNO 2016	80,69	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-80,69
		TOTALE CAPITOLO 1508/3	80,69	-80,69
1508/6	2017/2793	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE	1.207,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1.207,80
		TOTALE CAPITOLO 1508/6	1.207,80	-1.207,80
1508/7	2017/2121	ACQUA SERVIZI CIMITERIALI 2017	174,43	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-15,36
		TOTALE CAPITOLO 1508/7	174,43	-15,36
1508/9	2017/6433	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E COLLAUDO SU FIAT PANDA TG. BG305RD ASSEGNATA AL SERVIZIO ECONOMATO	489,81	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-35,83
		TOTALE CAPITOLO 1508/9	489,81	-35,83
1513/1	2017/3294	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA O,ML	540,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-540,00
		TOTALE CAPITOLO 1513/1	540,00	-540,00
		TOTALE BILANCIO 12.09.1	18.678,77	-2.345,61
CODICE BILANCIO: 12.09.2				
3031/3	2017/1695	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE NEL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - BLOCCO 2013 - SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PR	2.906,24	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-2.906,24

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 3031/3			2.906,24	-2.906,24
3031/6	2017/1727	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO EBRAICO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	102,96	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-102,96
TOTALE CAPITOLO 3031/6			102,96	-102,96
TOTALE BILANCIO 12.09.2			3.009,20	-3.009,20
CODICE BILANCIO: 14.02.1				
1552/1	2017/777	ASSUNZIONE/INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2017.	39,90	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-39,90
TOTALE CAPITOLO 1552/1			39,90	-39,90
TOTALE BILANCIO 14.02.1			39,90	-39,90
CODICE BILANCIO: 14.04.1				
1615/1	2016/203	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1° BIMESTRE 2016	469,16	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-469,16
TOTALE CAPITOLO 1615/1			469,16	-469,16
1615/20	2016/3561	ACQUISTO FARMACI PER FARMACIE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE RDO N. 1291373 DITTA SANDOZ. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.986,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-2.536,50
1615/20	2016/5555	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI R.D.O. N. 1434534 DI DICEMBRE 2016.AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2.060,72	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-346,34
1615/20	2016/5969	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.	229,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-229,80
1615/20	2016/5974	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.	1.259,37	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-61,52
1615/20	2017/752	dtd	2.485,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-2.485,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1615/20	2017/753	dtd	8.338,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-8.338,00
1615/20	2017/1208	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. RDO N. 1504672, R.D.O., N. 1514241, R.D.O. E N. 1522236 DI FEBBRAIO E MARZO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	7.734,63	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-7.734,63
1615/20	2017/1209	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. RDO N. 1504672, R.D.O., N. 1514241, R.D.O. E N. 1522236 DI FEBBRAIO E MARZO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3.372,02	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-3.352,00
1615/20	2017/1210	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. RDO N. 1504672, R.D.O., N. 1514241, R.D.O. E N. 1522236 DI FEBBRAIO E MARZO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	11.305,32	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-4.968,66
1615/20	2017/1212	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 DLgs n. 50/2016 alle Ditte Giuliani S.P.A., Sigma-tau S.P.A., Boehringer Ingelheim S.P.A. e Reckitt Benckiser Healthcare S.P.A delle forniture di prodotti otc, sop, e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali	1.587,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-1.587,00
1615/20	2017/1218	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	8.066,12	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: FUNZIONAMENTO FARMACIE COMUNALI		-4.318,53
1615/20	2017/1219	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	592,81	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-592,81
1615/20	2017/1234	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	203,61	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-203,61
1615/20	2017/1236	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	607,48	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-169,01
1615/20	2017/1240	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	494,87	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-494,87
1615/20	2017/1538	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	991,83	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-929,37
1615/20	2017/1540	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	0,88	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		-0,88
1615/20	2017/1541	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	892,42	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-0,84
1615/20	2017/1544	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	704,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		-704,50
1615/20	2017/1547	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	0,18	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-0,18
1615/20	2017/1548	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	818,03	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-18,34
1615/20	2017/2027	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	3.988,46	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-1.626,57
1615/20	2017/2030	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	81,44	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-81,44
1615/20	2017/2032	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	9,54	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-9,54
1615/20	2017/2627	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 da destinare alle Farmacie Comunali.	1.766,94	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-118,60
1615/20	2017/2628	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 parafarmaceutici da destinare alle Farmacie Comunali.	450,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-185,38
1615/20	2017/2631	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 parafarmaceutici da destinare alle Farmacie Comunali.	1.300,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-1.300,00
1615/20	2017/2634	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	90,89	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: FUNZIONAMENTO FARMACIE COMUNALI		-90,89
1615/20	2017/2639	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	2.083,99	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-141,44
1615/20	2017/2640	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	499,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-8,95
1615/20	2017/2645	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	148,07	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-37,85
1615/20	2017/2647	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	175,92	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-16,98
1615/20	2017/3645	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI PRESIDI PER L'INCONTINENZA PER LE FARMACIE COMUNALI. DI CUI ALLA RDO N. 1605820 DEL 26/06/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.159,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-222,40
1615/20	2017/3702	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	36,82	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-36,82
1615/20	2017/3710	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	605,65	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-605,65
1615/20	2017/3718	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	3.106,13	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-2.002,81
1615/20	2017/3721	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	3.979,64	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: FUNZIONAMENTO FARMACIE COMUNALI		-0,04
1615/20	2017/3724	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 otc, sop e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	1.658,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-296,03
1615/20	2017/4338	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 Farmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	5.335,85	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-3.000,00
1615/20	2017/4343	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 otc, op e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	600,87	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-600,87
1615/20	2017/4344	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 otc, op e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	920,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-920,00
1615/20	2017/4345	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 otc, op e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	1.942,82	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-227,89
1615/20	2017/4346	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 otc, op e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	272,10	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-47,10
1615/20	2017/4348	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 otc, op e parafarmaci da destinare alle Farmacie Comunali.	3.760,38	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-25,16
1615/20	2017/4728	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	4.260,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: FUNZIONAMENTO FARMACIE COMUNALI		-275,44



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1615/20	2017/4729	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.090,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		-440,96
1615/20	2017/4730	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-2.500,00
1615/20	2017/4732	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	402,70	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		-349,99
1615/20	2017/4735	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	750,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-13,86
1615/20	2017/5691	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI PRESIDI PER L'INCONTINENZA PER LE FARMACIE COMUNALI DI CUI ALLA T.D. N. 287749 DEL 27/10/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	17.330,45	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: FUNZIONAMENTO FARMACIE COMUNALI		-403,62
1615/20	2017/6523	FUNZIONAMENTO FARMACIE COMUNALI	594,43	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-51,55
TOTALE CAPITOLO 1615/20			115.631,28	-54.710,22
1615/30	2017/2626	Acquisto materiale di cancelleria –Timbro per la Farmacia Comunale 1 di Senigallia. Assunzione impegno di spesa	188,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-2,00
TOTALE CAPITOLO 1615/30			188,00	-2,00
1616/1	2017/1033	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI, ASSISTENZA REGISTRATOIRI DI CASSA E DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE DELLE RICETTE.	2.569,05	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-1.190,37
1616/1	2017/1034	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI, ASSISTENZA REGISTRATOIRI DI CASSA E DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE DELLE RICETTE.	400,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-58,40
1616/1	2017/1036	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI, ASSISTENZA REGISTRATOIRI DI CASSA E DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE DELLE RICETTE.	851,08	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-530,22
1616/1	2017/1037	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	285,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1616/1	2017/1037	FATTURAZIONE ELETTRONICA, SMALTIMENTE FARMACI SCADUTI, ASSISTENZA REGISTRATOIRI DI CASSA E DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE DELLE RICETTE.	285,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-285,00
TOTALE CAPITOLO 1616/1			4.105,13	-2.063,99
1616/3	2016/450	TELEFONIA FISSA ANNO 2016	1,95	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-1,95
TOTALE CAPITOLO 1616/3			1,95	-1,95
1617/2	2016/611	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER FARMACIE COMUNALI - 1' TRIM. 2016	848,97	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326 NOTE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI VARI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI ANNO 2016		-848,97
1617/2	2017/1184	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI TIRALATTE PER LE FARMACIE COMUNALI ANNO 2017	2,94	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-2,94
TOTALE CAPITOLO 1617/2			851,91	-851,91
TOTALE BILANCIO 14.04.1			121.247,43	-58.099,23

CODICE BILANCIO: 99.01.7

4030/1	2014/5444/1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA ISOLA ECOLOGICA PER COMMERCianti PRESSO I LOCALI SITI AL FORO ANNONARIO.	400,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-400,00
4030/1	2015/6162/1	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA ISOLA ECOLOGICA PER COMMERCianti IN VIA SPONTINI, CONCESSA IN USO GRATUITO PER CONFERIMENTO RIFIUTI.	599,94	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-599,94
4030/1	2015/6162/2	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA ISOLA ECOLOGICA PER COMMERCianti PRESSO I LOCALI SITI AL FORO ANNONARIO.	200,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/338		-200,00
TOTALE CAPITOLO 4030/1			1.199,94	-1.199,94
4040/4	2017/2866	LIQUIDAZIONE COMPETENZE EROGATE DALL'ISTAT PER RILEVAZIONE STATISTICA AFFETTUATA NELL'ANNO 2016	0,01	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-0,01
4040/4	2017/6527	LIQUIDAZIONE COMPETENZE EROGATE DALL'ISTAT PER RILEVAZIONE STATISTICA EFFETTUATA NELL'ANNO 2017	766,24	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/346		-187,06



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 4040/4			766,25	-187,07
4040/10	2015/360	VERSAMENTO IVA anno 2015	61.006,89	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-61.006,89
TOTALE CAPITOLO 4040/10			61.006,89	-61.006,89
4040/14	2016/2075	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	1.725,43	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-1.725,43
4040/14	2017/215	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	150.302,61	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-62,50
TOTALE CAPITOLO 4040/14			152.028,04	-1.787,93
4040/15	2017/216	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	338.676,53	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-310.038,79
TOTALE CAPITOLO 4040/15			338.676,53	-310.038,79
4040/34	2013/2270	TRIBUTO PROVINCIALE SU 1° ACCONTO TARES	15.277,52	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2019/326		-190,42
TOTALE CAPITOLO 4040/34			15.277,52	-190,42
TOTALE BILANCIO 99.01.7			568.955,17	-374.411,04
<u>TOTALE GENERALE</u>			3.553.247,42	-1.223.172,62