



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>CODICE BILANCIO: 01.01.1</b>						
1001/1	2018/334	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	793,36			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-190,10		-190,10
		<b>TOTALE CAPITOLO 1001/1</b>	<b>793,36</b>	<b>-190,10</b>		<b>-190,10</b>
1001/11	2018/5033	ACQUISTO TESTI AGGIORNATI PER UFFICIO ECONOMATO E SERVIZI DEMOGRAFICI ED. MAGGIOLI SPA	144,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-60,00		-60,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1001/11</b>	<b>144,00</b>	<b>-60,00</b>		<b>-60,00</b>
1002/1	2018/335	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	261,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-246,39		-246,39
		<b>TOTALE CAPITOLO 1002/1</b>	<b>261,03</b>	<b>-246,39</b>		<b>-246,39</b>
1002/2	2018/24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	4.166,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.384,21		-2.384,21
		<b>TOTALE CAPITOLO 1002/2</b>	<b>4.166,92</b>	<b>-2.384,21</b>		<b>-2.384,21</b>
1002/4	2018/112	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 2° - INFOCITTA'	739,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-270,85		-270,85
1002/4	2018/127	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 5° - DELEGAZIONE ANAGR. MARZOCCA	644,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-86,91		-86,91
		<b>TOTALE CAPITOLO 1002/4</b>	<b>1.383,88</b>	<b>-357,76</b>		<b>-357,76</b>
1002/16	2018/58	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO COMPENSI TRIENNIO 2016-2019	16.464,46			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.355,52		-1.355,52
		<b>TOTALE CAPITOLO 1002/16</b>	<b>16.464,46</b>	<b>-1.355,52</b>		<b>-1.355,52</b>
1002/18	2018/155	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA E APERTURA DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DEL COMUNE DI SENIGALLIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	1.375,26			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-167,03		-167,03
		<b>TOTALE CAPITOLO 1002/18</b>	<b>1.375,26</b>	<b>-167,03</b>		<b>-167,03</b>
1002/26	2016/4373	PARTECIPAZIONE INCONTRO COMMISSIONI CITTA' GEMELLATE - SENS 16-18 09 2016	140,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-140,00		-140,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1002/26</b>	<b>140,00</b>	<b>-140,00</b>		<b>-140,00</b>
1002/27	2017/6351	GRAN FESTA DI CAPODANNO – IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO PALCO	12,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-12,01		-12,01
		<b>TOTALE CAPITOLO 1002/27</b>	<b>12,01</b>	<b>-12,01</b>		<b>-12,01</b>
1011/2	2018/25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	3.198,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.139,11		-2.139,11
		<b>TOTALE CAPITOLO 1011/2</b>	<b>3.198,74</b>	<b>-2.139,11</b>		<b>-2.139,11</b>
1011/3	2017/1560	TELEFONIA FISSA ANNO 2017	206,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-206,09		-206,09
1011/3	2018/1325	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	471,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-43,02		-43,02
		<b>TOTALE CAPITOLO 1011/3</b>	<b>678,01</b>	<b>-249,11</b>		<b>-249,11</b>
1011/4	2018/865	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO VARIAZIONE CAP. (EX 1292/4 DIV. 1011/4) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI SALINE E MOLINELLO 2 PER L'ANNO 2018	2.045,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.068,07		-1.068,07
		<b>TOTALE CAPITOLO 1011/4</b>	<b>2.045,38</b>	<b>-1.068,07</b>		<b>-1.068,07</b>
1011/13	2017/1561	TELEFONIA FISSA ANNO 2017	74,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227 NOTE: VB 2017/16		-74,33		-74,33
1011/13	2018/1326	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	9.359,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-43,51		-43,51
1011/13	2018/2800	Sistema Pubblico di Connettività - SPC- Contratto Quadro OPA n. 6/2006. e Contratto Quadro per la ripetizione dei servizi analogici n. 5/2009-Continuità dei servizi forniti da Telecom Italia S.p.A. e Olivetti S.p.A. al 25 maggio 2019.	4.790,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.633,83		-1.633,83



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1011/13</b>			<b>14.224,53</b>	<b>-1.751,67</b>		<b>-1.751,67</b>
1011/18	2017/2671	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER LE INIZIATIVE ED EVENTI ESTIVI DEL CENTRO SOCIALE "ADRIATICO" DI MARZOCCA	348,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-348,41		-348,41
1011/18	2017/3358	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ESTIVE "MARZOCCA SUMMER FESTIVAL" IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA "LUCA ORCIARI" - CENTRO SOCIALE "ADRIATICO MARZOCCA"	511,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-511,86		-511,86
1011/18	2017/3693	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE E SERVIZIO ANTINCENDIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ESTIVE "MARZOCCA SUMMER FESTIVAL" IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA "LUCA ORCIARI" - CENTRO SOCIALE "ADRIATICO MARZOCCA"-	124,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-124,40		-124,40
1011/18	2017/3761	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI	73,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-73,28		-73,28
1011/18	2017/3762	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI	15,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-15,77		-15,77
1011/18	2017/5639	IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA CONSEGNA PREMIO "SCIABICA" ORGANIZZATO DAL CENTRO SOCIALE "ADRIATICO MARZOCCA"	139,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-139,37		-139,37
1011/18	2017/5745	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE CHRISTMAS FESTIVAL ORGANIZZATE DAL CENTRO SOCIALE "ADRIATICO MARZOCCA"	361,42			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-361,42		-361,42
1011/18	2018/5628	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE CHRISTMASFESTIVAL ORGANIZZATE DAL CENTRO SOCIALE "ADRIATICO MARZOCCA"	378,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-0,01		-0,01
<b>TOTALE CAPITOLO 1011/18</b>			<b>1.952,51</b>	<b>-1.574,52</b>		<b>-1.574,52</b>
1011/21	2016/1636	CONCERTO "INCUBI E AMORE" SABATO 2 APRILE - COPERTURA COSTI SIAE E STAMPA PROGRAMMA DI SALA	305,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-305,00		-305,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1011/21</b>			<b>305,00</b>	<b>-305,00</b>		<b>-305,00</b>
1011/22	2017/762	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2017 DEL CARNEVALE CITTADINO	1.222,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-1.222,32		-1.222,32



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1011/22	2017/1484	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI CARRI - EDIZIONE 2017 DEL CARNEVALE CITTADINO - CIG ZCB1DC2F73 -	248,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-248,67		-248,67
1011/22	2018/941	CARNEVALE CITTADINO 2018 "UN SOGNO AD OCCHI APERTI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO CARRI MASCHERATI - CIG ZE52240930 -	112,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-112,78		-112,78
1011/22	2018/942	CARNEVALE CITTADINO 2018 "UN SOGNO AD OCCHI APERTI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA CROCE ROSSA E DJ - CIG Z87222FEA8 -	180,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-180,01		-180,01
1011/22	2018/956	CARNEVALE CITTADINO 2018 "UN SOGNO AD OCCHI APERTI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO CARRI MASCHERATI - CIG Z882200CF2 -	44,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-44,84		-44,84
1011/22	2018/1363	CARNEVALE CITTADINO 2018 "UN SOGNO AD OCCHI APERTI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	150,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-150,00		-150,00
1011/22	2018/1365	CARNEVALE CITTADINO 2018 "UN SOGNO AD OCCHI APERTI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	183,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-183,00		-183,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1011/22</b>			<b>2.141,62</b>	<b>-2.141,62</b>		<b>-2.141,62</b>
1011/23	2017/1579	TELEFONIA MOBILE ANNO 2017	44,63			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-44,63		-44,63
1011/23	2018/1442	TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	6.395,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-3.151,31		-3.151,31
<b>TOTALE CAPITOLO 1011/23</b>			<b>6.440,30</b>	<b>-3.195,94</b>		<b>-3.195,94</b>
<b>TOTALE BILANCIO 01.01.1</b>			<b>55.727,01</b>	<b>-17.338,06</b>		<b>-17.338,06</b>
<b>CODICE BILANCIO: 01.02.1</b>						
1020/23	2018/292	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2018	5.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-5.000,00		-5.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1020/23</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>
1021/1	2017/1010	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - DITTA NEOPOST ITALIA SRL - SPESE DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE - ANNO 2017 -	290,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-290,16		-290,16
1021/1	2018/714	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE E CARTUCCE	331,84			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1021/1	2018/714	INCHIOSTRO PER L'AFFRANCATRICE POSTALE FORNITA DALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL – ANNO 2018 - CIG Z7F21D65FF -	331,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-331,84		-331,84
1021/1	2018/798	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - DITTA NEOPOST ITALIA SRL - SPESE DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE – ANNO 2018 - CIG Z0B21D5861 -	804,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-36,77		-36,77
<b>TOTALE CAPITOLO 1021/1</b>			<b>1.426,91</b>	<b>-658,77</b>		<b>-658,77</b>
1024/1	2018/69	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE SEC ADAPT PER IL RUOLO DI: CLIMATE CHANGE ADAPTION EXPERT.	220,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-0,88		-0,88
1024/1	2018/6882	IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI DICEMBRE 2018	161,43			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-45,00		-45,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1024/1</b>			<b>382,17</b>	<b>-45,88</b>		<b>-45,88</b>
1029/9	2017/5085	Pubblicazione bandi e avvisi procedure di aggiudicazione Centrale di committenza. IMPEGNO DI SPESA GARA T.P.L. COMUNE DI SERRA DE CONTI	3.334,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-308,48		-308,48
<b>TOTALE CAPITOLO 1029/9</b>			<b>3.334,10</b>	<b>-308,48</b>		<b>-308,48</b>
1038/20	2018/150	Sistema Pubblico di Connettività - SPC- Contratto Quadro OPA n. 6/2006. Continuità dei servizi forniti da Telecom Italia S.p.A. e Olivetti S.p.A. CIG ZC80632174	1.921,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-868,95		-868,95
1038/20	2018/248	INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DELLE OFFERTE (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO MePA DI CONSIP PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE INFORMATICHE. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G.: 7239188EE8 .	9.415,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-9.415,96		-9.415,96
<b>TOTALE CAPITOLO 1038/20</b>			<b>11.337,22</b>	<b>-10.284,91</b>		<b>-10.284,91</b>
1038/21	2018/1818	PROGETTO WI-FI PUBBLICO-acquisto servizio di connettività tramite O.d.A. MEPA. CIG Z3022BD4AE	761,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-761,19		-761,19
<b>TOTALE CAPITOLO 1038/21</b>			<b>761,19</b>	<b>-761,19</b>		<b>-761,19</b>
1055/1	2018/337	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	209,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-209,68		-209,68



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1055/1</b>			<b>209,68</b>	<b>-209,68</b>		<b>-209,68</b>
1055/21	2018/5853	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 1 LETT.A DEL DLGS 50/2016 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VERDE AMBIENTE E PER LE EDUCATRICI DEI NIDI COMUNALI FORNITURA DPI MANI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	373,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-373,64		-373,64
1055/21	2018/6164	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 1 LETT.A DEL DLGS 50/2016 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' STRADALE FORNITURA INVERNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	1.199,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-0,01		-0,01
<b>TOTALE CAPITOLO 1055/21</b>			<b>1.573,46</b>	<b>-373,65</b>		<b>-373,65</b>
1055/22	2018/6737	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PER I PACCHETTI DI MEDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 1 LETT.A DEL DLGS 50/2016 -PER GLI UFFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	966,36			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-4,24		-4,24
<b>TOTALE CAPITOLO 1055/22</b>			<b>966,36</b>	<b>-4,24</b>		<b>-4,24</b>
1056/5	2018/381	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA E SINISTRI ATTIVI DALL'1.07.2018 AL 31.12.2018	5.530,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-2.765,47		-2.765,47
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/5</b>			<b>5.530,94</b>	<b>-2.765,47</b>		<b>-2.765,47</b>
1056/20	2018/848	AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE CORSO NOTIFICAZIONE ATTI	119,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-119,00		-119,00
1056/20	2018/1995	FORMAZIONE SUL SISTEMA INTEGRATO COMUNALE PROCEDURE J/ENTE - IMPEGNO SPESA	5.100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-450,00		-450,00
1056/20	2018/2922	FORMAZIONE SUL SISTEMA INTEGRATO COMUNALE PROCEDURE J/ENTE - IMPEGNO SPESA	3.420,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-2.280,00		-2.280,00
1056/20	2018/3731	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "DIREZIONE DEI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: IMPATTI DEL D.M. 49/2018 E DELLE LINEE GUIDA ANAC 138/2018" - IMPEGNO SPESA	50,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-50,00		-50,00



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1056/20	2018/4620	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA 3° EDIZIONE DEL CORSO RIGENERAZIONE URBANA CONSAPEVOLE - IMPEGNO SPESA	390,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-390,00		-390,00
1056/20	2018/5151	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LE PROCEDURE EDILIZIE E TITOLI ABILITATIVI" - IMPEGNO SPESA	117,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-117,00		-117,00
1056/20	2018/5781	VIDEOSEMINARIO "LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE. FESTE E SPETTACOLI SU SUOLO PUBBLICO, NEI PUBBLICI ESERCIZI E NEI CIRCOLI PRIVATI"- IMPEGNO SPESA	387,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-387,00		-387,00
1056/20	2018/5831	FORMAZIONE ENGLISH ONE-TO-ONE 2 MODULI- IMPEGNO SPESA	962,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-2,00		-2,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/20</b>			<b>10.545,00</b>	<b>-3.795,00</b>		<b>-3.795,00</b>
1056/21	2018/625	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D1) CON RISERVA DI N. 1 POSTO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SENIGALLIA - CODICE 8/17 – NOMINA COMMISSIONE E QUANTIFICAZIONE SPESE.	139,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-139,05		-139,05
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/21</b>			<b>139,05</b>	<b>-139,05</b>		<b>-139,05</b>
1056/22	2018/1438	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI ASSEGNATI ALL'UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8 - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	637,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-637,74		-637,74
1056/22	2018/5817	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA 2° TRANCHES 2018	16.094,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.190,37		-1.190,37
1056/22	2018/5817/1	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 2° TRANCHES 2018 REGOLARIZZAZIONE	8.047,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.179,07		-1.179,07
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/22</b>			<b>24.779,74</b>	<b>-3.007,18</b>		<b>-3.007,18</b>
1056/31	2018/338	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	71,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-71,30		-71,30
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/31</b>			<b>71,30</b>	<b>-71,30</b>		<b>-71,30</b>
1650/10	2016/6122	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2016	15.104,40			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-8.290,03		-8.290,03
		<b>TOTALE CAPITOLO 1650/10</b>	<b>15.104,40</b>	<b>-8.290,03</b>		<b>-8.290,03</b>
1650/11	2016/6123	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2016	4.240,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-2.351,40		-2.351,40
		<b>TOTALE CAPITOLO 1650/11</b>	<b>4.240,55</b>	<b>-2.351,40</b>		<b>-2.351,40</b>
1651/1	2018/368	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	211,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-211,70		-211,70
		<b>TOTALE CAPITOLO 1651/1</b>	<b>211,70</b>	<b>-211,70</b>		<b>-211,70</b>
1652/20	2013/2598	IMPEGNO DI SPESA PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO (CONSIGLIO DI STATO – APPELLI N. 2678/13 – N. 2681/13 N. 2682/13)	18.876,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-18.876,00		-18.876,00
1652/20	2013/4849	IMPEGNO DI SPESA PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO - (CONSIGLIO DI STATO DI ROMA - R.G. N. 8031/13)	4.440,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-4.440,80		-4.440,80
1652/20	2014/1326	IMPEGNO DI SPESA AVV. MARCO BERTINELLI TERZI (LA FORTEZZA SRL/COMUNE DI SENIGALLIA) TAR MARCHE – Ric. n. 151/2014	15.137,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-15.137,64		-15.137,64
1652/20	2014/5400	IMPEGNO DI SPESA AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI (TORELLI SANDRO/COMUNE DI SENIGALLIA – TAR MARCHE r.g. 810/14)	10.404,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-2.816,74		-2.816,74
1652/20	2015/22	IMPEGNO DI SPESA AVV. MARCO BERTINELLI TERZI (LA FORTEZZA SRL/COMUNE DI SENIGALLIA) TAR MARCHE – Ric. n. 151/2014	49.483,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-49.483,20		-49.483,20
1652/20	2015/5384	IMPEGNO DI SPESA AVV. DONATELLA GIACOMELLI (TAR MARCHE – RIC. 3/06)	4.239,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-4.239,38		-4.239,38
1652/20	2015/6044	IMPEGNO DI SPESA PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO (TAR MARCHE – RIC. 827/2005)	4.896,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-4.896,62		-4.896,62
1652/20	2016/6077	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI. OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C. AVV. MARCO CLAUDIO RAMAZZOTTI/COMUNE DI SENIGALLIA – GIUDICE DI PACE DI ROMA R.G. n. 5104/14 – SENTENZA N. 258/16	496,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-496,56		-496,56
1652/20	2018/78	IMPEGNO DI SPESA PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO	3.000,00			





CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1652/20	2018/78	(TAR Marche Ric. 1210/2004 e 536/2005)	3.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-3.000,00		-3.000,00
1652/20	2018/79	IMPEGNO DI SPESA PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO (TAR Marche Ric. 1211/2004 e 537/2005)	3.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-3.000,00		-3.000,00
1652/20	2018/1873	IMPEGNO DI SPESA PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO (TAR Marche Ric. 1210/2004 e 536/2005)	4.322,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-494,23		-494,23
1652/20	2018/1874	IMPEGNO DI SPESA PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO (TAR Marche Ric. 1211/2004 e 537/2005)	4.322,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-494,23		-494,23
1652/20	2018/1876	IMPEGNO DI SPESA PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO (Consiglio di Stato Ric. 3226/2009)	4.159,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-0,01		-0,01
1652/20	2018/5816	IMPEGNO DI SPESA AVV. CINZIA MOLINARO TRIBUNALE PENALE ANCONA - R.G.N.R. 1365/2017 – R.G.GIP 2685/2017	2.850,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-0,01		-0,01
<b>TOTALE CAPITOLO 1652/20</b>			<b>129.629,55</b>	<b>-107.375,42</b>		<b>-107.375,42</b>
1656/1	2018/369	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	3.809,89			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-3.809,89		-3.809,89
<b>TOTALE CAPITOLO 1656/1</b>			<b>3.809,89</b>	<b>-3.809,89</b>		<b>-3.809,89</b>
1656/10	2016/6124	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2016	2.876,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-2.339,15		-2.339,15
<b>TOTALE CAPITOLO 1656/10</b>			<b>2.876,45</b>	<b>-2.339,15</b>		<b>-2.339,15</b>
<b>TOTALE BILANCIO 01.02.1</b>			<b>221.929,66</b>	<b>-151.802,39</b>		<b>-151.802,39</b>
<b>CODICE BILANCIO: 01.03.1</b>						
1073/1	2018/339	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	245,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-210,93		-210,93
<b>TOTALE CAPITOLO 1073/1</b>			<b>245,01</b>	<b>-210,93</b>		<b>-210,93</b>
1073/30	2017/3902	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA	1.386,45			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1073/30	2017/3902	CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTI 1 - ANNO 2017.	1.386,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-599,62		-599,62
1073/30	2018/164	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTI 1, 2 E 4 PER IL PERIODO DALL'1.10.2017 AL 30.09.2022	1.729,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-28,00		-28,00
1073/30	2018/174	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 2 - ANNO 2018	2.957,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-762,32		-762,32
1073/30	2018/184	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 4 - ANNO 2018	2.838,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-0,03		-0,03
1073/30	2018/6259	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 4 – INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2018	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-445,61		-445,61
<b>TOTALE CAPITOLO 1073/30</b>			<b>9.911,11</b>	<b>-1.835,58</b>		<b>-1.835,58</b>
1074/1	2018/340	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	181,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-79,70		-79,70
<b>TOTALE CAPITOLO 1074/1</b>			<b>181,76</b>	<b>-79,70</b>		<b>-79,70</b>
1074/2	2018/26	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	370,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-295,79		-295,79
<b>TOTALE CAPITOLO 1074/2</b>			<b>370,32</b>	<b>-295,79</b>		<b>-295,79</b>
1074/21	2017/168	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE:SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE ANNO 2017 - BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.592,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-219,60		-219,60
<b>TOTALE CAPITOLO 1074/21</b>			<b>1.592,10</b>	<b>-219,60</b>		<b>-219,60</b>
1078/2	2018/6875	VERSAMENTO SALDO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2018	106.983,37			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-82.150,18		-82.150,18
		<b>TOTALE CAPITOLO 1078/2</b>	<b>106.983,37</b>	<b>-82.150,18</b>		<b>-82.150,18</b>
1105/1	2018/341	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	887,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-887,91		-887,91
		<b>TOTALE CAPITOLO 1105/1</b>	<b>887,91</b>	<b>-887,91</b>		<b>-887,91</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 01.03.1</b>	<b>120.171,58</b>	<b>-85.679,69</b>		<b>-85.679,69</b>
<b>CODICE BILANCIO: 01.04.1</b>						
1108/10	2018/6760	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	1.368,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-277,16		-277,16
		<b>TOTALE CAPITOLO 1108/10</b>	<b>1.368,78</b>	<b>-277,16</b>		<b>-277,16</b>
1108/11	2018/6761	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	854,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-532,10		-532,10
		<b>TOTALE CAPITOLO 1108/11</b>	<b>854,10</b>	<b>-532,10</b>		<b>-532,10</b>
1108/14	2018/1519	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI 2017	36,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-36,12		-36,12
		<b>TOTALE CAPITOLO 1108/14</b>	<b>36,12</b>	<b>-36,12</b>		<b>-36,12</b>
1110/2	2018/27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	497,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-382,08		-382,08
		<b>TOTALE CAPITOLO 1110/2</b>	<b>497,40</b>	<b>-382,08</b>		<b>-382,08</b>
1110/3	2018/342	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-300,00		-300,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1110/3</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>		<b>-300,00</b>
1110/9	2018/310	ACQUISIZIONE INDIRIZZI PEC DI AZIENDE E PROFESSIONISTI AVENTI LA SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE PRESENTE NELL'INDICE NAZIONALE INI-PEC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	10,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-10,50		-10,50



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1110/9</b>			<b>10,50</b>	<b>-10,50</b>		<b>-10,50</b>
1110/27	2017/650	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AGLI ALTRI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017.	389,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-389,72		-389,72
1110/27	2017/4759	RECUPERO EVASIONE TARI 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, PRODUZIONE PLICHI E COMPILAZIONE RICEVUTE DI RITORNO IN SEGUITO ALLA RDO N. 1704528. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z132009832	228,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-228,81		-228,81
1110/27	2018/737	AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO A RDO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RICONSEGNA AL COMUNE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018.	919,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-500,17		-500,17
1110/27	2018/739	RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018.	1.125,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.125,28		-1.125,28
1110/27	2018/947	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AGLI ALTRI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE NOTIFICAZIONI DI ATTI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.	200,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-0,40		-0,40
1110/27	2018/2959	SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI MINORI 2018, RICALCOLI E NUOVE DENUNCE TARI 2016 E 2017 E SOLLECITI TARI 2015. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	5.073,47			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-69,52		-69,52
1110/27	2018/2960	RIMBORSO SPESE PER LA POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI MINORI 2018, RICALCOLI E NUOVE DENUNCE TARI 2016 E 2017 E SOLLECITI TARI 2015.	2.781,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-775,98		-775,98
1110/27	2018/5639	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSI O PARZIALI VERSAMENTI TARI 2014. CIG: Z98258C905	2.832,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-9,42		-9,42
<b>TOTALE CAPITOLO 1110/27</b>			<b>13.551,69</b>	<b>-3.099,30</b>		<b>-3.099,30</b>
1110/28	2018/1370	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA MATERIALE AFFISSIONE E DEFISSIONE DEI MANIFESTI NEI PUBBLICI IMPIANTI E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI STESSI IN SCADENZA IL 28.02.2018. PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	464,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-464,72		-464,72
<b>TOTALE CAPITOLO 1110/28</b>			<b>464,72</b>	<b>-464,72</b>		<b>-464,72</b>



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1114/10	2018/6762	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	238,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-144,23		-144,23
		<b>TOTALE CAPITOLO 1114/10</b>	<b>238,84</b>	<b>-144,23</b>		<b>-144,23</b>
1115/2	2018/6255	ATTIVITA' DI RIMBORSO AGLI ISTANTI DI TRIBUTI VERSATI MA NON DOVUTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	15.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-7.957,20		-7.957,20
		<b>TOTALE CAPITOLO 1115/2</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-7.957,20</b>		<b>-7.957,20</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 01.04.1</b>	<b>32.322,15</b>	<b>-13.203,41</b>		<b>-13.203,41</b>
<b>CODICE BILANCIO: 01.05.1</b>						
1118/1	2018/343	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	120,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-120,90		-120,90
		<b>TOTALE CAPITOLO 1118/1</b>	<b>120,90</b>	<b>-120,90</b>		<b>-120,90</b>
1118/4	2018/912	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE IN RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 3 PERIODO: 1.01.2018 - 31.10.2018	204,35			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-204,35		-204,35
		<b>TOTALE CAPITOLO 1118/4</b>	<b>204,35</b>	<b>-204,35</b>		<b>-204,35</b>
1119/2	2018/28	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	5.362,93			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-3.433,58		-3.433,58
		<b>TOTALE CAPITOLO 1119/2</b>	<b>5.362,93</b>	<b>-3.433,58</b>		<b>-3.433,58</b>
1119/6	2018/710	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI	62,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-62,40		-62,40
		<b>TOTALE CAPITOLO 1119/6</b>	<b>62,40</b>	<b>-62,40</b>		<b>-62,40</b>
1119/20	2018/4111	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER PARTE DELL'ANNO 2018.	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-500,00		-500,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1119/20</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 01.05.1</b>	<b>6.250,58</b>	<b>-4.321,23</b>		<b>-4.321,23</b>



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>CODICE BILANCIO: 01.05.2</b>						
2045/1	2018/214	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE 2017 - IMPEGNO DI SPESA SU CAP. 2045/1.	583,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-85,30		-85,30
2045/1	2018/5529	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE 2018 - IMPEGNO DI SPESA SU CAP. 2045/1.	5.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-571,29		-571,29
<b>TOTALE CAPITOLO 2045/1</b>			<b>5.583,96</b>	<b>-656,59</b>		<b>-656,59</b>
<b>TOTALE BILANCIO 01.05.2</b>			<b>5.583,96</b>	<b>-656,59</b>		<b>-656,59</b>
<b>CODICE BILANCIO: 01.06.1</b>						
1127/5	2018/1300	ACQUISTO MATERIALI PER PRESIDI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	0,21			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-0,21		-0,21
1127/5	2018/5047	ACQUISTO CARTELLONISTICA FUORIPIORTA PER CAMERINI TEATRO LA FENICE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	982,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-10,37		-10,37
<b>TOTALE CAPITOLO 1127/5</b>			<b>982,31</b>	<b>-10,58</b>		<b>-10,58</b>
1128/1	2018/2710	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	4.880,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-123,74		-123,74
<b>TOTALE CAPITOLO 1128/1</b>			<b>4.880,00</b>	<b>-123,74</b>		<b>-123,74</b>
1128/2	2018/29	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	16.924,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227 NOTE: VEDI U. 1128/3 QUOTA ASSOCIATIVA CEV		-3.487,76		-3.487,76
<b>TOTALE CAPITOLO 1128/2</b>			<b>16.924,94</b>	<b>-3.487,76</b>		<b>-3.487,76</b>
1128/4	2018/124	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 4° - PALAZZO GIOVENTU' ITALIANA	6.954,07			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-334,18		-334,18
<b>TOTALE CAPITOLO 1128/4</b>			<b>6.954,07</b>	<b>-334,18</b>		<b>-334,18</b>
1128/22	2018/1301	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI DI SICUREZZA STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	143,20			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-38,62		-38,62
		<b>TOTALE CAPITOLO 1128/22</b>	<b>143,20</b>	<b>-38,62</b>		<b>-38,62</b>
1135/30	2018/6758	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	11.463,43			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-2.114,41		-2.114,41
		<b>TOTALE CAPITOLO 1135/30</b>	<b>11.463,43</b>	<b>-2.114,41</b>		<b>-2.114,41</b>
1135/31	2018/6772	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	3.657,23			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-455,33		-455,33
		<b>TOTALE CAPITOLO 1135/31</b>	<b>3.657,23</b>	<b>-455,33</b>		<b>-455,33</b>
1136/1	2018/344	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	191,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-20,86		-20,86
		<b>TOTALE CAPITOLO 1136/1</b>	<b>191,66</b>	<b>-20,86</b>		<b>-20,86</b>
1137/20	2017/2521	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO DI MONTIGNANO DI SENIGALLIA – AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA - REIMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	7.421,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-7.421,86		-7.421,86
1137/20	2018/224	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAMPO DI CALCIO MARZOCCA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	4.355,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-680,40		-680,40
		<b>TOTALE CAPITOLO 1137/20</b>	<b>11.777,26</b>	<b>-8.102,26</b>		<b>-8.102,26</b>
1141/30	2018/6759	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	1.105,57			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-585,13		-585,13
		<b>TOTALE CAPITOLO 1141/30</b>	<b>1.105,57</b>	<b>-585,13</b>		<b>-585,13</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 01.06.1</b>	<b>58.079,67</b>	<b>-15.272,87</b>		<b>-15.272,87</b>
<b>CODICE BILANCIO: 01.07.1</b>						
1146/3	2018/346	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	120,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-120,01		-120,01
		<b>TOTALE CAPITOLO 1146/3</b>	<b>120,01</b>	<b>-120,01</b>		<b>-120,01</b>



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1164/23	2018/6690	AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIFICA PER VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - CORSO BLSD	975,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-65,00		-65,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1164/23</b>			<b>975,00</b>	<b>-65,00</b>		<b>-65,00</b>
<b>TOTALE BILANCIO 01.07.1</b>			<b>1.095,01</b>	<b>-185,01</b>		<b>-185,01</b>

**CODICE BILANCIO: 01.08.1**

1168/19	2018/1281	RINNOVO CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.	7.588,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-7.588,40		-7.588,40
1168/19	2018/1817	PROGETTO WI-FI PUBBLICO-acquisto servizio di connettività tramite O.d.A. MEPA. CIG Z3022BD4AE	17.864,14			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-7.631,73		-7.631,73
1168/19	2018/6181	Determina di affidamento "Fornitura n° 5 giornate di formazione e assistenza sistemistica per attuazione progetto Passaggio modelli al formato OPENOFFICE".	2.745,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.745,00		-2.745,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1168/19</b>			<b>28.197,54</b>	<b>-17.965,13</b>		<b>-17.965,13</b>
<b>TOTALE BILANCIO 01.08.1</b>			<b>28.197,54</b>	<b>-17.965,13</b>		<b>-17.965,13</b>

**CODICE BILANCIO: 01.08.2**

2043/2	2018/247	INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DELLE OFFERTE (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO MePA DI CONSIP PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE INFORMATICHE. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G.: 7239188EE8 .	36.894,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-12.494,07		-12.494,07
2043/2	2018/964	PROGETTO WI-FI PUBBLICO. Realizzazione canalizzazioni ambito centro storico. Determina a contrarre - Affidamento lavori di installazione e cablaggio della rete e hot-spot.	24.000,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-24.000,60		-24.000,60
2043/2	2018/1928	Procedura di acquisto Materiali ITC Uffici Area Tecnica e Protezione civile, mediante Richiesta di Offerta sul mercato delle P.A. DETERMINA A CONTRARRE.	24.402,51			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.326,51		-2.326,51
2043/2	2018/2467	PROGETTO WI-FI PUBBLICO. Realizzazione canalizzazioni ambito centro storico. INTEGRAZIONI FUNZIONALI. Determina a contrarre - Affidamento lavori.	441,17			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-441,17		-441,17
2043/2	2018/2468	PROGETTO WI-FI PUBBLICO. Realizzazione canalizzazioni ambito centro storico.	463,53			





CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2043/2	2018/2468	INTEGRAZIONI FUNZIONALI. Determina a contrarre - Affidamento lavori.	463,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-463,53		-463,53
2043/2	2018/6712	FORNITURA VARIO HARDWARE PER SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE DELLE POSTAZIONI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG: Z5C2652969;	16.800,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-22,44		-22,44
TOTALE CAPITOLO 2043/2			103.002,49	-39.748,32		-39.748,32
TOTALE BILANCIO 01.08.2			103.002,49	-39.748,32		-39.748,32

**CODICE BILANCIO: 02.01.1**

1184/2	2018/30	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.474,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-706,43		-706,43
TOTALE CAPITOLO 1184/2			1.474,64	-706,43		-706,43
1184/3	2017/1562	TELEFONIA FISSA ANNO 2017	35,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-35,67		-35,67
TOTALE CAPITOLO 1184/3			35,67	-35,67		-35,67
1184/4	2018/122	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 3° - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1.127,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-92,44		-92,44
TOTALE CAPITOLO 1184/4			1.127,65	-92,44		-92,44
TOTALE BILANCIO 02.01.1			2.637,96	-834,54		-834,54

**CODICE BILANCIO: 03.01.1**

1201/1	2018/347	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	1.001,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-961,41		-961,41
TOTALE CAPITOLO 1201/1			1.001,41	-961,41		-961,41
1201/2	2018/2493	ACQUISTO CAPI VESTIARIO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	7.077,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-943,67		-943,67



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1201/2</b>			<b>7.077,22</b>	<b>-943,67</b>		<b>-943,67</b>
1201/20	2018/4003	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36. COMMA 1 LETT.A DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUAISTO DI DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	358,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-358,68		-358,68
<b>TOTALE CAPITOLO 1201/20</b>			<b>358,68</b>	<b>-358,68</b>		<b>-358,68</b>
1201/30	2018/165	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 1 - ANNO 2018	311,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-5,04		-5,04
1201/30	2018/175	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 2 - ANNO 2018	532,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-146,83		-146,83
<b>TOTALE CAPITOLO 1201/30</b>			<b>843,59</b>	<b>-151,87</b>		<b>-151,87</b>
1202/1	2018/92	Integrazione impegno di spesa di cui alla DD. 519/2015 e DD. 719/2016 per servizio noleggio palmari e software per P.M. - Ditta HIS 21.	318,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-318,00		-318,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1202/1</b>			<b>318,00</b>	<b>-318,00</b>		<b>-318,00</b>
1202/2	2018/31	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	928,89			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-501,43		-501,43
<b>TOTALE CAPITOLO 1202/2</b>			<b>928,89</b>	<b>-501,43</b>		<b>-501,43</b>
1202/3	2018/1328	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	326,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-110,90		-110,90
<b>TOTALE CAPITOLO 1202/3</b>			<b>326,01</b>	<b>-110,90</b>		<b>-110,90</b>
1202/4	2018/129	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 5° - UFFICIO PROTEZ. CIVILE	202,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-74,01		-74,01
<b>TOTALE CAPITOLO 1202/4</b>			<b>202,62</b>	<b>-74,01</b>		<b>-74,01</b>



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1202/6	2018/863	Impegno di spesa per piccole manutenzioni e servizi vari della Polizia Municipale.	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-1.800,00		-1.800,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1202/6</b>			<b>2.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-1.800,00</b>
1202/17	2018/862	Impegno di spesa per piccole manutenzioni e servizi vari della Polizia Municipale.	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-500,00		-500,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1202/17</b>			<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>
1202/18	2018/860	Impegno di spesa per piccole manutenzioni e servizi vari della Polizia Municipale.	4.083,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-1.860,54		-1.860,54
<b>TOTALE CAPITOLO 1202/18</b>			<b>4.083,66</b>	<b>-1.860,54</b>		<b>-1.860,54</b>
1202/19	2018/2055	Impegno di spesa per servizio assistenza e manutenzione sistema informatico di controllo telecamere ZTL.	4.906,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-26,71		-26,71
<b>TOTALE CAPITOLO 1202/19</b>			<b>4.906,70</b>	<b>-26,71</b>		<b>-26,71</b>
1202/27	2018/861	Impegno di spesa per piccole manutenzioni e servizi vari della Polizia Municipale.	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-2.000,00		-2.000,00
1202/27	2018/6837	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILASCIO DEI TITOLI DI ACCESSO ALLA ZTL IN CENTRO STORICO E CONTESTUALE PAGAMENTO, UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA TELEMATICA "MYCICERO" - DITTA PLUSERVICE SRL.	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-2.000,00		-2.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1202/27</b>			<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>
<b>TOTALE BILANCIO 03.01.1</b>			<b>26.546,78</b>	<b>-11.607,22</b>		<b>-11.607,22</b>
<b>CODICE BILANCIO: 03.01.2</b>						
2155/1	2018/6840	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TORCE DI SEGNALEZIONE PER VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE	1.162,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-3,05		-3,05
<b>TOTALE CAPITOLO 2155/1</b>			<b>1.162,05</b>	<b>-3,05</b>		<b>-3,05</b>
2156/1	2018/4635	"Progetto Spiagge Sicure" - Accertamento entrata finanziamento ministeriale per il contrasto dell'abusivismo commerciale e impegno di spesa.	103,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-103,03		-103,03
<b>TOTALE CAPITOLO 2156/1</b>			<b>103,03</b>	<b>-103,03</b>		<b>-103,03</b>



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE BILANCIO 03.01.2			1.265,08	-106,08		-106,08
CODICE BILANCIO: 03.02.1						
1409/3	2018/1337	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	482,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-164,90		-164,90
TOTALE CAPITOLO 1409/3			482,25	-164,90		-164,90
TOTALE BILANCIO 03.02.1			482,25	-164,90		-164,90
CODICE BILANCIO: 04.01.1						
1228/4	2018/915	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE IN RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 3 PERIODO: 1.01.2018 - 31.10.2018	165,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-165,95		-165,95
TOTALE CAPITOLO 1228/4			165,95	-165,95		-165,95
1229/2	2018/32	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	4.415,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-809,92		-809,92
TOTALE CAPITOLO 1229/2			4.415,82	-809,92		-809,92
1229/3	2017/1564	TELEFONIA FISSA ANNO 2017	218,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-105,09		-105,09
1229/3	2018/1329	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	622,47			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-20,14		-20,14
TOTALE CAPITOLO 1229/3			841,05	-125,23		-125,23
1229/21	2018/326	RICAMBI E MANUTENZIONE ATTREZZATURA CENTRI COTTURA	1.187,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-5,73		-5,73
1229/21	2018/6042	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINARI PER CENTRI COTTURA E REFETTORI COMUNALI	4.073,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-2,44		-2,44
TOTALE CAPITOLO 1229/21			5.261,25	-8,17		-8,17
TOTALE BILANCIO 04.01.1			10.684,07	-1.109,27		-1.109,27

**REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019**

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>CODICE BILANCIO: 04.01.2</b>						
2203/1	2017/1642	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA ART 92 DEL D. LGS. 163/06	3.691,93			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-3.691,93		-3.691,93
		<b>TOTALE CAPITOLO 2203/1</b>	<b>3.691,93</b>	<b>-3.691,93</b>		<b>-3.691,93</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 04.01.2</b>	<b>3.691,93</b>	<b>-3.691,93</b>		<b>-3.691,93</b>
<b>CODICE BILANCIO: 04.02.1</b>						
1229/11	2018/4932	INTEGRAZIONI E ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ECONOMATO A SEGUITO ASSESTAMENTO DI BILANCIO.	135,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-135,00		-135,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1229/11</b>	<b>135,00</b>	<b>-135,00</b>		<b>-135,00</b>
1237/22	2018/327	RICAMBI E MANUTENZIONE ATTREZZATURA CENTRI COTTURA	2.252,93			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-2,94		-2,94
		<b>TOTALE CAPITOLO 1237/22</b>	<b>2.252,93</b>	<b>-2,94</b>		<b>-2,94</b>
1237/30	2018/166	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 1 - ANNO 2018	34,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-0,56		-0,56
1237/30	2018/176	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 2 - ANNO 2018	59,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-16,35		-16,35
		<b>TOTALE CAPITOLO 1237/30</b>	<b>93,76</b>	<b>-16,91</b>		<b>-16,91</b>
1238/1	2018/1497	INTERVENTO URGENTE MANUTENZIONE DELLA COPERTURA PRESSO SCUOLA D'INFANZIA "GIROTONDO" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	1.342,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.342,00		-1.342,00
1238/1	2018/6247	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE DA EFFETTUARSI DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	1.848,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-67,10		-67,10
1238/1	2018/6518	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	4.880,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-497,33		-497,33



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1238/1</b>			<b>8.070,30</b>	<b>-1.906,43</b>		<b>-1.906,43</b>
1238/2	2018/33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	7.693,69			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.461,07		-2.461,07
<b>TOTALE CAPITOLO 1238/2</b>			<b>7.693,69</b>	<b>-2.461,07</b>		<b>-2.461,07</b>
1238/3	2018/1330	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	1.726,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-110,27		-110,27
1238/3	2018/2801	Sistema Pubblico di Connettività - SPC- Contratto Quadro OPA n. 6/2006. e Contratto Quadro per la ripetizione dei servizi analogici n. 5/2009-Continuità dei servizi forniti da Telecom Italia S.p.A. e Olivetti S.p.A. al 25 maggio 2019.	8.165,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-8.165,40		-8.165,40
<b>TOTALE CAPITOLO 1238/3</b>			<b>9.892,10</b>	<b>-8.275,67</b>		<b>-8.275,67</b>
1238/6	2016/637/1	FORNITURA GAS METANO PROMETEO SPA - ANNO 2016	35.381,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-35.381,81		-35.381,81
1238/6	2018/1443	FORNITURA GAS METANO PROMETEO SPA	40.956,83			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.389,25		-1.389,25
<b>TOTALE CAPITOLO 1238/6</b>			<b>76.338,64</b>	<b>-36.771,06</b>		<b>-36.771,06</b>
1238/18	2018/6174	LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA NECESSARI ALL'ESECUZIONE DELLE INDAGINI RELATIVE ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI NUOVO PLESSO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	646,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-109,80		-109,80
<b>TOTALE CAPITOLO 1238/18</b>			<b>646,60</b>	<b>-109,80</b>		<b>-109,80</b>
1238/19	2018/2967	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA ED INDAGINI NON STRUTTURALI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PIERONI MONTIGNANO – DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA	33.675,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-543,99		-543,99
1238/19	2018/2971/1	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA ED INDAGINI NON STRUTTURALI SCUOLA PUCCINI NUOVO PLESSO E INFANZIA COLLODI – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED ASSESTAMENTO DELLA SPESA	30.793,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-341,05		-341,05
1238/19	2018/2972/1	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA ED INDAGINI NON STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI NUOVO PLESSO E INFANZIA DE AMICIS – DETERMINA DI	4.959,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1238/19	2018/2972/1	AGGIUDICAZIONE ED ASSESTAMENTO DELLA SPESA	4.959,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-781,67		-781,67
1238/19	2018/5576	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA ED INDAGINI NON STRUTTURALI SCUOLA SITA IN LOCALITA' CANNELLA – DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA	17.417,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.002,57		-2.002,57
TOTALE CAPITOLO 1238/19			86.844,77	-3.669,28		-3.669,28
1238/22	2018/3022	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE - PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2018/2019	5.234,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-144,24		-144,24
1238/22	2018/3023	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE - PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2018/2019	7.468,69			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-1.157,09		-1.157,09
TOTALE CAPITOLO 1238/22			12.702,70	-1.301,33		-1.301,33
1247/2	2018/34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	6.054,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-3.301,90		-3.301,90
TOTALE CAPITOLO 1247/2			6.054,04	-3.301,90		-3.301,90
1247/3	2018/1331	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	1.342,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-462,24		-462,24
TOTALE CAPITOLO 1247/3			1.342,28	-462,24		-462,24
TOTALE BILANCIO 04.02.1			212.066,81	-58.413,63		-58.413,63
CODICE BILANCIO: 04.02.2						
2232/6	2017/1703	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA ART 92 DEL D. LGS. 163/06	617,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-617,09		-617,09
TOTALE CAPITOLO 2232/6			617,09	-617,09		-617,09
2271/1	2017/1638	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA ART 92 DEL D. LGS. 163/06	826,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-826,00		-826,00
TOTALE CAPITOLO 2271/1			826,00	-826,00		-826,00

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE BILANCIO 04.02.2</b>			<b>1.443,09</b>	<b>-1.443,09</b>		<b>-1.443,09</b>
<b>CODICE BILANCIO: 04.07.1</b>						
1237/2	2017/5307	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	502,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-445,09		-445,09
1237/2	2018/4241	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11.471,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-280,55		-280,55
<b>TOTALE CAPITOLO 1237/2</b>			<b>11.973,62</b>	<b>-725,64</b>		<b>-725,64</b>
<b>TOTALE BILANCIO 04.07.1</b>			<b>11.973,62</b>	<b>-725,64</b>		<b>-725,64</b>
<b>CODICE BILANCIO: 05.01.1</b>						
1283/22	2015/1929	IMPEGNO DI SPESA PER IL RESTAURO DEL PATRIMONIO COMUNALE	4.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223 NOTE: FINANZIATO DAL BILANCIO		-4.000,00		-4.000,00
1283/22	2015/2156	Restauro Beni Mobili Palazzetto Baviera	4.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223 NOTE: FINANZIATO DAL BILANCIO		-4.000,00		-4.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1283/22</b>			<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-8.000,00</b>
<b>TOTALE BILANCIO 05.01.1</b>			<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-8.000,00</b>
<b>CODICE BILANCIO: 05.01.2</b>						
2387/2	2018/3599	REALIZZAZIONE STEMMA COMUNALE SALA CONSILIARE	4.148,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-148,00		-148,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2387/2</b>			<b>4.148,00</b>	<b>-148,00</b>		<b>-148,00</b>
<b>TOTALE BILANCIO 05.01.2</b>			<b>4.148,00</b>	<b>-148,00</b>		<b>-148,00</b>
<b>CODICE BILANCIO: 05.02.1</b>						
1273/1	2018/349	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	211,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-138,29		-138,29
<b>TOTALE CAPITOLO 1273/1</b>			<b>211,49</b>	<b>-138,29</b>		<b>-138,29</b>
1273/20	2018/4607	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NOVITA' LIBRI PER RAGAZZI AD USO DELLA BIBLIOTECA ANTONELLIANA	964,00			





REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-0,01		-0,01
		<b>TOTALE CAPITOLO 1273/20</b>	<b>964,00</b>	<b>-0,01</b>		<b>-0,01</b>
1274/2	2018/35	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	4.146,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.023,15		-2.023,15
		<b>TOTALE CAPITOLO 1274/2</b>	<b>4.146,00</b>	<b>-2.023,15</b>		<b>-2.023,15</b>
1274/3	2018/1332	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	685,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-61,90		-61,90
		<b>TOTALE CAPITOLO 1274/3</b>	<b>685,66</b>	<b>-61,90</b>		<b>-61,90</b>
1274/4	2018/119	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 3° - BIBLIOTECA COM.LE INFORMAGIOVANI	4.506,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-364,46		-364,46
1274/4	2018/216	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO COMUNALE BAVIERA E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI MARZOCCA - DETERMINA A CONTRATTARE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER BIBLIOTECA MARZOCCA	665,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-231,72		-231,72
		<b>TOTALE CAPITOLO 1274/4</b>	<b>5.172,61</b>	<b>-596,18</b>		<b>-596,18</b>
1274/13	2018/1333	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	330,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-100,19		-100,19
		<b>TOTALE CAPITOLO 1274/13</b>	<b>330,49</b>	<b>-100,19</b>		<b>-100,19</b>
1274/22	2018/6698	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE STAMPATI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA LUCA ORCIARI DI MARZOCCA	200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-0,01		-0,01
		<b>TOTALE CAPITOLO 1274/22</b>	<b>200,00</b>	<b>-0,01</b>		<b>-0,01</b>
1282/1	2018/350	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	204,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-73,31		-73,31
		<b>TOTALE CAPITOLO 1282/1</b>	<b>204,31</b>	<b>-73,31</b>		<b>-73,31</b>
1282/4	2017/2601	REALIZZAZIONE "LA NOTTE DEI MUSEI" - 20/5/2017 - IMPEGNO DI SPESA	450,36			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-450,36		-450,36



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1282/4</b>			<b>450,36</b>	<b>-450,36</b>		<b>-450,36</b>
1283/2	2018/36	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	6.025,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.084,86		-2.084,86
<b>TOTALE CAPITOLO 1283/2</b>			<b>6.025,94</b>	<b>-2.084,86</b>		<b>-2.084,86</b>
1283/4	2018/114	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 2° - MUSEO LA FENICE	164,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-55,98		-55,98
1283/4	2018/115	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 2° - SAN ROCCO	656,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-223,91		-223,91
1283/4	2018/131	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 5° - MUSEO INFORMAZIONE	357,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-35,69		-35,69
1283/4	2018/217	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI SERVIZI DI PULIZIA DEL PALAZZETTO COMUNALE BAVIERA E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI MARZOCCA - DETERMINA A CONTRATTARE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PALAZZETTO BAVIERA	2.594,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-180,47		-180,47
<b>TOTALE CAPITOLO 1283/4</b>			<b>3.772,12</b>	<b>-496,05</b>		<b>-496,05</b>
1283/21	2017/3889	IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA "UOMINI E PAESAGGI: UN APERITIVO AL MUSEO"	163,11			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-163,11		-163,11
1283/21	2018/3603	IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA "UOMINI E PAESAGGI: UN APERITIVO AL MUSEO"	163,11			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-3,11		-3,11
<b>TOTALE CAPITOLO 1283/21</b>			<b>326,22</b>	<b>-166,22</b>		<b>-166,22</b>
1283/23	2017/2600	REALIZZAZIONE "LA NOTTE DEI MUSEI" - 20/5/2017 - IMPEGNO DI SPESA	470,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-470,66		-470,66
1283/23	2018/88	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DIRETTA TRAMITE MEPA DI STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE AL MUSEO D'ARTE MODERNA, DELL'INFORMAZIONE E DELLA	246,24			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1283/23	2018/88	FOTOGRAFIA	246,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-246,24		-246,24
		<b>TOTALE CAPITOLO 1283/23</b>	<b>716,90</b>	<b>-716,90</b>		<b>-716,90</b>
1283/25	2017/5887	SERVIZIO DI BIGLIETERIA AUTOMATIZZATA – MOSTRA GIACOMELLI, FERRONI E SALVALAI	73,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-73,20		-73,20
		<b>TOTALE CAPITOLO 1283/25</b>	<b>73,20</b>	<b>-73,20</b>		<b>-73,20</b>
1283/27	2015/1930	IMPEGNO DI SPESA PER IL RESTAURO DEL PATRIMONIO COMUNALE	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-1.500,00		-1.500,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1283/27</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>
1283/30	2017/2801	DIRITTI SIAE CONCERTO 3 GIUGNO PALAZZETTO BAVIERA	41,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-36,17		-36,17
1283/30	2017/3857	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL RECITAL FUTURISMO TRA PAROLE E RITMI NELL'AMBITO DELLA MOSTRA VENTI FUTURISTI E DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLAZIONE E PROMOZIONE DEL PALAZZETTO BAVIERA	285,83			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-285,83		-285,83
1283/30	2017/6442	MOSTRA "IL CORREGGIO RITROVATO: LA SANT'AGATA DI SENIGALLIA" REDAZIONE TESTI CATALOGO.	100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-100,00		-100,00
1283/30	2017/6454	SISTEMAZIONE PARETE DIDATTICA DEL PALAZZETTO BAVIERA	11,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-11,16		-11,16
		<b>TOTALE CAPITOLO 1283/30</b>	<b>438,04</b>	<b>-433,16</b>		<b>-433,16</b>
1290/21	2017/6344	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2017	1.337,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.313,05		-1.313,05
		<b>TOTALE CAPITOLO 1290/21</b>	<b>1.337,87</b>	<b>-1.313,05</b>		<b>-1.313,05</b>
1291/30	2018/167	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 1 - ANNO 2018	484,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-7,84		-7,84
1291/30	2018/177	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA	828,10			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1291/30	2018/177	CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 2 ANNO 2018	828,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-228,36		-228,36
1291/30	2018/2398	ACQUISTO TONER E CARTUCCE ORIGINALI E RIGENERATI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-0,01		-0,01
1291/30	2018/6217	Affidamento dell'appalto concernente la fornitura annuale carta per fotocopiatrici con procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante o.d.a. del Mercato elettronico.	2.717,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-675,27		-675,27
<b>TOTALE CAPITOLO 1291/30</b>			<b>4.030,19</b>	<b>-911,48</b>		<b>-911,48</b>
1292/2	2018/4933	INTEGRAZIONI E ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ECONOMATO A SEGUITO ASSESTAMENTO DI BILANCIO.	70,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-70,00		-70,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/2</b>			<b>70,00</b>	<b>-70,00</b>		<b>-70,00</b>
1292/3	2018/1334	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	389,59			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-45,83		-45,83
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/3</b>			<b>389,59</b>	<b>-45,83</b>		<b>-45,83</b>
1292/4	2018/118	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 2° - SALA DEL TRONO PALAZZO DEL DUCA	2.337,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.472,51		-1.472,51
1292/4	2018/120	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 3° - UFFICIO CULTURA EX TRIBUNALE	845,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-68,76		-68,76
1292/4	2018/121	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 3° - UFFICIO SPORT EX TRIBUNALE	1.970,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-158,55		-158,55
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/4</b>			<b>5.153,72</b>	<b>-1.699,82</b>		<b>-1.699,82</b>
1292/12	2018/37	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	8.195,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-6.563,89		-6.563,89



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/12</b>			<b>8.195,90</b>	<b>-6.563,89</b>		<b>-6.563,89</b>
1292/14	2018/116	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 2° - TEATRO LA FENICE	7.055,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-2.170,29		-2.170,29
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/14</b>			<b>7.055,24</b>	<b>-2.170,29</b>		<b>-2.170,29</b>
1292/18	2017/6443	MOSTRA "IL CORREGGIO RITROVATO: LA SANT'AGATA DI SENIGALLIA" REDAZIONE TESTI CATALOGO.	100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-100,00		-100,00
1292/18	2018/943	MOSTRA "IL CORREGGIO RITROVATO: LA SANT'AGATA DI SENIGALLIA" ADOZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONE AMICI DEL CORREGGIO E DEL MUSEO CIVICO DEL CORREGGIO	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-0,09		-0,09
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/18</b>			<b>1.600,00</b>	<b>-100,09</b>		<b>-100,09</b>
1292/19	2018/2905	FONDO SIAE - ANNO 2018	274,27			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-274,27		-274,27
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/19</b>			<b>274,27</b>	<b>-274,27</b>		<b>-274,27</b>
1292/27	2017/138	MOSTRA MARIA MATER MISERICORDIAE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SISTEMA DI BIGLIETERIA AUTOMATIZZATA	46,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-46,64		-46,64
1292/27	2017/2168	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SISTEMA DI BIGLIETERIA AUTOMATIZZATA – MOSTRA "VENTI FUTURISTI" -	111,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-111,04		-111,04
1292/27	2017/3357	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE SIAE SPETTACOLO MARCHE MUSICA MAESTRO	31,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-31,96		-31,96
1292/27	2017/4232	VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO 2017 - IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE SPETTACOLO "EDGAR" - PALAZZETTO BAVIERA - 19 AGOSTO - TEATRO NUOVO MELOGRANO-	143,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-143,00		-143,00
1292/27	2017/4234	IMPEGNO DI SPESA OSPITALITÀ AUTORI E OSPITI VARI MANIFESTAZIONE VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO 2017	2,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-2,00		-2,00
1292/27	2017/4236	IMPEGNO DI SPESA OSPITALITÀ AUTORI E OSPITI VARI MANIFESTAZIONE VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO 2017	153,96			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-153,96		-153,96
1292/27	2017/5731	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI UTILIZZO SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI CIRCUITO VIVATICKET	102,48			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-102,48		-102,48
1292/27	2017/6353	MANIFESTAZIONI "MARE DI NATALE" 2017-2018 - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE	498,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-498,81		-498,81
1292/27	2017/6372	OSPITALITA' E SPESE SOGGIORNO ATTIVISTA PACIFISTA L. CLARK - SCUOLA DI PACE "VINCENZO BUCCELLETTI"	50,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-50,00		-50,00
1292/27	2017/6444	MOSTRA "IL CORREGGIO RITROVATO: LA SANT'AGATA DI SENIGALLIA" REDAZIONE TESTI CATALOGO.	100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-100,00		-100,00
1292/27	2017/6546	INIZIATIVA "SOTTO LE STELLE DEL JAZZ" 19-20-21 LUGLIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SIAE	780,14			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-780,14		-780,14
1292/27	2018/264	MANIFESTAZIONI "MARE DI NATALE" 2017-2018 - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE	278,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-278,74		-278,74
1292/27	2018/278	RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE "TEATRANDO DI BORGO IN BORGO" - IMPEGNO DI SPESA	933,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-220,93		-220,93
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/27</b>			<b>3.232,43</b>	<b>-2.519,70</b>		<b>-2.519,70</b>
1292/30	2017/3347	RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA 2017 - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE OPERA ONLUS	505,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-505,08		-505,08
1292/30	2017/3853	RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA 2017 - AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO LA FENICE - IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AGLI ARTISTI	150,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-150,00		-150,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/30</b>			<b>655,08</b>	<b>-655,08</b>		<b>-655,08</b>
1292/33	2017/2828	FESTA DELLA REPUBBLICA - FESTA DELLA PACE", EVENTO DELLA SCUOLA DI PACE "VINCENZO BUCCELLETTI" DEL COMUNE DI SENIGALLIA, 2 GIUGNO 2017	139,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-139,37		-139,37
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/33</b>			<b>139,37</b>	<b>-139,37</b>		<b>-139,37</b>
1292/42	2018/5536	COSTI PER UTILIZZO SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI CIRCUITO VIVATICKET. CIG Z71255BAE1.	695,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-134,69		-134,69



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/42</b>			<b>695,40</b>	<b>-134,69</b>		<b>-134,69</b>
1292/47	2017/5730	COSTI PER UTILIZZO SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI CIRCUITO VIVATICKET. CIG ZD3205D63E.	320,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-320,00		-320,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/47</b>			<b>320,00</b>	<b>-320,00</b>		<b>-320,00</b>
1294/10	2017/5897	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA CONSULTA DELLA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERIODO :GENNAIO- SETTEMBRE 2017	4.942,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-4.116,00		-4.116,00
1294/10	2017/6484	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA CONSULTA DELLA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017	2.174,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-2.174,00		-2.174,00
1294/10	2018/277	RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE "TEATRANDO DI BORGO IN BORGO" - IMPEGNO DI SPESA	1.450,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-1.247,97		-1.247,97
<b>TOTALE CAPITOLO 1294/10</b>			<b>8.566,00</b>	<b>-7.537,97</b>		<b>-7.537,97</b>
<b>TOTALE BILANCIO 05.02.1</b>			<b>66.932,40</b>	<b>-33.369,32</b>		<b>-33.369,32</b>

**CODICE BILANCIO: 05.02.2**

2387/5	2018/5755	FORNITURA DI TELAI PER L'ESPOSIZIONE DI BANNER PROMOZIONALI DEGLI EVENTI ESPOSITIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE E ALLESTITI NELLE SEDI DI PALAZZO DEL DUCA E PALAZZETTO BAVIERA	358,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-13,11		-13,11
<b>TOTALE CAPITOLO 2387/5</b>			<b>358,91</b>	<b>-13,11</b>		<b>-13,11</b>
<b>TOTALE BILANCIO 05.02.2</b>			<b>358,91</b>	<b>-13,11</b>		<b>-13,11</b>

**CODICE BILANCIO: 06.01.1**

1300/1	2018/352	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	35,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-35,40		-35,40
<b>TOTALE CAPITOLO 1300/1</b>			<b>35,40</b>	<b>-35,40</b>		<b>-35,40</b>
1300/2	2018/2460	ACQUISTO DI PRODOTTI CHIMICI PER LA SANIFICAZIONE DELLE ACQUE DELLA PISCINA SALINE. IMPEGNO DI SPESA.	87,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-87,41		-87,41



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1300/2	2018/4596	TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELLA PISCINA SALINE. FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E ASSISTENZA AL SISTEMA DI DOSAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	9.145,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-338,47		-338,47
1300/2	2018/5806	ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI SANIFICAZIONE DELLE ACQUE DELLA PISCINA COMUNALE MOLINELLO 2. CONTRATTO DI FORNITURA "GREEN PROGRAM". IMPEGNO DI SPESA.	4.880,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-76,61		-76,61
<b>TOTALE CAPITOLO 1300/2</b>			<b>14.112,44</b>	<b>-502,49</b>		<b>-502,49</b>
1300/5	2017/656	Impegno di spesa per micro manutenzione impianti sportivi comunali anno 2017	45,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-45,49		-45,49
1300/5	2017/4212	Trattamento dell'acqua della piscina Saline – Fornitura prodotti chimici e assistenza al sistema di dosaggio – Periodo 01/09/2017 – 30/04/2018	5,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-5,50		-5,50
1300/5	2017/5935	IMPEGNO DI SPESA PER MICRO MANUTENZIONE PISCINE COMUNALI	292,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-292,86		-292,86
<b>TOTALE CAPITOLO 1300/5</b>			<b>343,85</b>	<b>-343,85</b>		<b>-343,85</b>
1301/2	2018/38	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	8.786,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-88,36		-88,36
<b>TOTALE CAPITOLO 1301/2</b>			<b>8.786,78</b>	<b>-88,36</b>		<b>-88,36</b>
1301/3	2018/1335	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	251,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-108,45		-108,45
<b>TOTALE CAPITOLO 1301/3</b>			<b>251,78</b>	<b>-108,45</b>		<b>-108,45</b>
1309/3	2017/655	Impegno di spesa per micro manutenzione impianti sportivi comunali anno 2017	1.227,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-1.215,54		-1.215,54
1309/3	2017/6542	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-1.000,00		-1.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1309/3</b>			<b>2.227,54</b>	<b>-2.215,54</b>		<b>-2.215,54</b>
1309/4	2018/916	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE IN RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 3 PERIODO: 1.01.2018 - 31.10.2018	549,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-549,91		-549,91





CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1309/4</b>			<b>549,91</b>	<b>-549,91</b>		<b>-549,91</b>
1309/30	2018/168	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 1 - ANNO 2018	103,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1,68		-1,68
1309/30	2018/178	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 2 ANNO 2018	177,47			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-48,96		-48,96
<b>TOTALE CAPITOLO 1309/30</b>			<b>281,21</b>	<b>-50,64</b>		<b>-50,64</b>
1310/2	2018/39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	13.140,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-5.618,66		-5.618,66
<b>TOTALE CAPITOLO 1310/2</b>			<b>13.140,31</b>	<b>-5.618,66</b>		<b>-5.618,66</b>
1310/3	2018/1336	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	346,73			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-93,82		-93,82
<b>TOTALE CAPITOLO 1310/3</b>			<b>346,73</b>	<b>-93,82</b>		<b>-93,82</b>
1310/12	2018/4170	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.905,27			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-831,06		-831,06
<b>TOTALE CAPITOLO 1310/12</b>			<b>1.905,27</b>	<b>-831,06</b>		<b>-831,06</b>
1310/13	2018/4595	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PISCINE COMUNALI "MOLINELLO" E "SALINE" DI SENIGALLIA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	7.955,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-263,52		-263,52
<b>TOTALE CAPITOLO 1310/13</b>			<b>7.955,01</b>	<b>-263,52</b>		<b>-263,52</b>
1310/16	2018/6701	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPORT.	1.131,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-0,02		-0,02
<b>TOTALE CAPITOLO 1310/16</b>			<b>1.131,12</b>	<b>-0,02</b>		<b>-0,02</b>
1310/20	2018/2459	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FOSSA BIOLOGICA DELLA PISCINA COMUNALE IN VIA PIERELLI.	198,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-56,21		-56,21



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1310/20	2018/2799	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENIS IN TERRA BATTUTA. IMPEGNO DI SPESA.	12,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-12,20		-12,20
<b>TOTALE CAPITOLO 1310/20</b>			<b>210,20</b>	<b>-68,41</b>		<b>-68,41</b>
1310/22	2018/2487	RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CAMPO CALCIO SALINE, VERSAMENTO VV.F - IMPEGNO DI SPESA	540,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-540,00		-540,00
1310/22	2018/4530	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA	1.103,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-63,43		-63,43
1310/22	2018/4678	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA	3.957,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-0,68		-0,68
1310/22	2018/5055	RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO CALCIO SALINE DA PARTE DELLA LND - IMPEGNO DI SPESA	880,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-880,00		-880,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1310/22</b>			<b>6.480,80</b>	<b>-1.484,11</b>		<b>-1.484,11</b>
<b>TOTALE BILANCIO 06.01.1</b>			<b>57.758,35</b>	<b>-12.254,24</b>		<b>-12.254,24</b>
<b>CODICE BILANCIO: 06.01.2</b>						
2450/1	2018/5597	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI SPORTIVI – PISTA DI PATTINAGGIO E TENNIS VIVERE VERDE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA	10.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-200,00		-200,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2450/1</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
2458/2	2018/5832	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI USURA CAMPO DI CALCIO SALINE PER OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI DA PARTE DELLA LND PER RINNOVO OMOLOGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	15.738,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-521,55		-521,55
<b>TOTALE CAPITOLO 2458/2</b>			<b>15.738,00</b>	<b>-521,55</b>		<b>-521,55</b>
<b>TOTALE BILANCIO 06.01.2</b>			<b>25.738,00</b>	<b>-721,55</b>		<b>-721,55</b>



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>CODICE BILANCIO: 06.02.1</b>						
1498/21	2017/5736	REALIZZAZIONE PROGETTO "NIENTE DA CAPIRE – CINEMA INSIEME – BULLISMO	411,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-411,62		-411,62
<b>TOTALE CAPITOLO 1498/21</b>			<b>411,62</b>	<b>-411,62</b>		<b>-411,62</b>
1498/71	2018/361	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	50,23			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-50,23		-50,23
<b>TOTALE CAPITOLO 1498/71</b>			<b>50,23</b>	<b>-50,23</b>		<b>-50,23</b>
1499/14	2018/111	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 1° - C.A.G. ROLA BOLA	710,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-334,48		-334,48
1499/14	2018/113	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 2° - C.A.G. BUBAMARA	711,57			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-477,33		-477,33
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/14</b>			<b>1.421,95</b>	<b>-811,81</b>		<b>-811,81</b>
1499/25	2017/145	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NIENTE DA CAPIRE IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI	1.154,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-1.030,65		-1.030,65
1499/25	2017/3852	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL' INFORMAGIOVANI E DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE – MARZO/SETTEMBRE 2017 -	2.222,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-0,02		-0,02
1499/25	2018/158	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA E APERTURA DELL'UFFICIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI SENIGALLIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	7.830,47			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-2.107,28		-2.107,28
1499/25	2018/4643	GESTIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE BUBAMARA E ROLABOLA	10.219,43			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-155,11		-155,11
1499/25	2018/5674	FIERA DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE "BANCHI DI PROVA" - IMPEGNO DI SPESA	146,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-24,00		-24,00
1499/25	2018/5751	RASSEGNA MUSICALE CONSULTA DEI GIOVANI	829,03			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-829,03		-829,03
		<b>TOTALE CAPITOLO 1499/25</b>	<b>22.402,01</b>	<b>-4.146,09</b>		<b>-4.146,09</b>
1499/44	2014/3898	SISTEMAZIONE CAG - IMPEGNO DI SPESA	32,59			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-32,59		-32,59
		<b>TOTALE CAPITOLO 1499/44</b>	<b>32,59</b>	<b>-32,59</b>		<b>-32,59</b>
1499/79	2018/1285	PROGETTO "NIENTE DA CAPIRE - GE.NE.RE GENERARE NECESSARIE RELAZIONI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CONDUZIONE INCONTRI PUBBLICI CON SCUOLE E CITTADINANZA	112,59			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-105,99		-105,99
1499/79	2018/5750	RASSEGNA MUSICALE CONSULTA DEI GIOVANI	1.000,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-140,97		-140,97
		<b>TOTALE CAPITOLO 1499/79</b>	<b>1.113,56</b>	<b>-246,96</b>		<b>-246,96</b>
1501/9	2018/1919	FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - ATTUAZIONE DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 10 DEL 23 NOVEMBRE 2016 - PROGETTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8 CODICE [MAR_07], AVVIO DELL'AZIONE B.2B - TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	19.836,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-8.136,91		-8.136,91
		<b>TOTALE CAPITOLO 1501/9</b>	<b>19.836,91</b>	<b>-8.136,91</b>		<b>-8.136,91</b>
1501/34	2018/6644	ACCORDO I GIOVANI C'ENTRANO – INTERVENTO GIOVANI INFORMATI SUB-PROGETTO COMUNE DI SERRA DE' CONTI "PROGETTO INFORMAGIOVANI" – IMPEGNO DI SPESA.	6.944,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-4.081,90		-4.081,90
		<b>TOTALE CAPITOLO 1501/34</b>	<b>6.944,90</b>	<b>-4.081,90</b>		<b>-4.081,90</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 06.02.1</b>	<b>52.213,77</b>	<b>-17.918,11</b>		<b>-17.918,11</b>
<b>CODICE BILANCIO: 07.01.1</b>						
1336/1	2018/353	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	521,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-51,55		-51,55
		<b>TOTALE CAPITOLO 1336/1</b>	<b>521,55</b>	<b>-51,55</b>		<b>-51,55</b>
1336/30	2018/169	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA	34,58			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1336/30	2018/169	CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 1 - ANNO 2018	34,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-0,56		-0,56
1336/30	2018/179	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 2 ANNO 2018	59,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-16,35		-16,35
<b>TOTALE CAPITOLO 1336/30</b>			<b>93,76</b>	<b>-16,91</b>		<b>-16,91</b>
1337/1	2018/354	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	86,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-86,00		-86,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1337/1</b>			<b>86,00</b>	<b>-86,00</b>		<b>-86,00</b>
1337/2	2018/716	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019 -	2.420,47			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.424,09		-1.424,09
<b>TOTALE CAPITOLO 1337/2</b>			<b>2.420,47</b>	<b>-1.424,09</b>		<b>-1.424,09</b>
1337/3	2018/4578	REALIZZAZIONE DI UNA RETE UNITARIA MPLS (MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING) FRA GLI ENTI ADERENTI AL CONSORZIO CO.G.E.SCO. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	1.703,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.703,95		-1.703,95
<b>TOTALE CAPITOLO 1337/3</b>			<b>1.703,95</b>	<b>-1.703,95</b>		<b>-1.703,95</b>
1337/17	2018/6226	IL NATALE DI SENIGALLIA- ATTIVAZIONE SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO. IMPEGNO DI SPESA.	274,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-274,50		-274,50
1337/17	2018/6227	IL NATALE DI SENIGALLIA- ATTIVAZIONE SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO. IMPEGNO DI SPESA.	120,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-120,00		-120,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1337/17</b>			<b>394,50</b>	<b>-394,50</b>		<b>-394,50</b>
1337/19	2018/937	SERVIZIO ANNUALE DI ALLESTIMENTO PER EVENTI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	5.782,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-3.025,40		-3.025,40
<b>TOTALE CAPITOLO 1337/19</b>			<b>5.782,87</b>	<b>-3.025,40</b>		<b>-3.025,40</b>

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE BILANCIO 07.01.1</b>			<b>11.003,10</b>	<b>-6.702,40</b>		<b>-6.702,40</b>
<b>CODICE BILANCIO: 08.01.1</b>						
1381/1	2018/355	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-210,00		-210,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1381/1</b>			<b>300,00</b>	<b>-210,00</b>		<b>-210,00</b>
1381/11	2018/356	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	79,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-79,96		-79,96
<b>TOTALE CAPITOLO 1381/11</b>			<b>79,96</b>	<b>-79,96</b>		<b>-79,96</b>
1381/30	2018/170	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 1 - ANNO 2018	414,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-6,72		-6,72
1381/30	2018/180	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 2 - ANNO 2018	709,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-195,75		-195,75
<b>TOTALE CAPITOLO 1381/30</b>			<b>1.124,77</b>	<b>-202,47</b>		<b>-202,47</b>
1382/3	2018/357	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	84,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-84,00		-84,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1382/3</b>			<b>84,00</b>	<b>-84,00</b>		<b>-84,00</b>
1382/21	2018/6778	Variante al PRG "Città Resiliente": razionalizzazione e semplificazione delle procedure di mitigazione ambientale propedeutiche alla redazione della variante - Affidamento incarico professionale e impegno di spesa. CIG: Z7C264BC61	2.981,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-537,68		-537,68
<b>TOTALE CAPITOLO 1382/21</b>			<b>2.981,68</b>	<b>-537,68</b>		<b>-537,68</b>
1382/22	2018/5833	DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO. MODIFICHE AGLI IMPEGNI DI CUI ALLA D.D. N. 926 DEL 29/06/2017 E SUCCESSIVA D.D. N. 1798 DEL 27/11/2017.	48,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-10,07		-10,07



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1382/22</b>			<b>48,40</b>	<b>-10,07</b>		<b>-10,07</b>
<b>TOTALE BILANCIO 08.01.1</b>			<b>4.618,81</b>	<b>-1.124,18</b>		<b>-1.124,18</b>
<b>CODICE BILANCIO: 09.02.1</b>						
1454/3	2018/1338	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	1.300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-60,41		-60,41
<b>TOTALE CAPITOLO 1454/3</b>			<b>1.300,00</b>	<b>-60,41</b>		<b>-60,41</b>
1454/20	2017/1041	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE.	592,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-193,81		-193,81
1454/20	2017/5362	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 – CIG ZF51F55D96	1.537,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.537,13		-1.537,13
1454/20	2018/199	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	5.888,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-466,26		-466,26
1454/20	2018/230	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 – CIG ZF51F55D96	9.292,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-9.292,30		-9.292,30
1454/20	2018/898	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	4.566,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-818,24		-818,24
1454/20	2018/1475	Affidamento servizio di censimento dei colombi di città	1.708,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-366,00		-366,00
1454/20	2018/2964	APPALTO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI CATTURATI O PER I QUALI NON È POSSIBILE LA RESTITUZIONE AI PROPRIETARI O L'AFFIDAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE (CIG ZAC23DA1FC)	5.857,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-4.879,75		-4.879,75
<b>TOTALE CAPITOLO 1454/20</b>			<b>29.441,90</b>	<b>-17.553,49</b>		<b>-17.553,49</b>
1462/5	2018/6204	FORNITURA MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE ALTALENE ED ARREDO URBANO DELLE AREE VERDI E PARCHI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO	6.100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1,22		-1,22



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1462/5</b>			<b>6.100,00</b>	<b>-1,22</b>		<b>-1,22</b>
1463/1	2017/165	SERVIZIO POTATURA ALBERI NON PROTETTI L.R. N.06/2005 ANNO 2016/2017 – APPROVAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10.504,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-10.504,30		-10.504,30
1463/1	2017/1764	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ANNI 2017-2018 – SENIGALLIA NORD APPALTO N. 1 - DETERMINA A CONTRARRE – CIG 703328740A	14.513,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-14.513,26		-14.513,26
1463/1	2017/1765	SERVIZIO DI RIMOZIONE ERBE INFESTANTI E SPOLLONATURA ALBERI ANNI 2017-2019 - DETERMINA A CONTRARRE – CIG 70334033C4	5.227,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-5.227,50		-5.227,50
1463/1	2017/1766	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ANNI 2017-2018 – SENIGALLIA SUD APPALTO N. 2 - DETERMINA A CONTRARRE – CIG 7033355C25	33.955,51			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-33.955,51		-33.955,51
1463/1	2017/5841	LAVORI DI ABBATTIMENTI URGENTI DI PIANTE PER LA SICUREZZA DELLE AREE COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE	1.379,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.379,92		-1.379,92
1463/1	2018/105	SERVIZIO DI RIMOZIONE ERBE INFESTANTI E SPOLLONATURA ALBERI ANNI 2017-2019 - DETERMINA A CONTRARRE – CIG 70334033C4	19.666,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-36,60		-36,60
1463/1	2018/106	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ANNI 2017-2018 – SENIGALLIA SUD APPALTO N. 2 - DETERMINA A CONTRARRE – CIG 7033355C25	68.098,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-266,09		-266,09
1463/1	2018/229	SERVIZIO MANUTENZIONE ALBERI DIMORATI NEI PARCHI E GIARDINI ANNO 2017-2018 – APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI - DETERMINA A CONTRARRE	6.230,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-32,62		-32,62
<b>TOTALE CAPITOLO 1463/1</b>			<b>159.575,89</b>	<b>-65.915,80</b>		<b>-65.915,80</b>
1463/3	2018/1408	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI VARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	176,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-176,54		-176,54
1463/3	2018/5842	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI VARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	6.087,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-313,08		-313,08
<b>TOTALE CAPITOLO 1463/3</b>			<b>6.264,34</b>	<b>-489,62</b>		<b>-489,62</b>
1463/25	2017/5846	SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLE ERBE INFESTANTI STRADA TRATTO COMPLANARE NORD - DETERMINA A CONTRARRE	3.412,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-3.412,00		-3.412,00





CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1463/25</b>			<b>3.412,00</b>	<b>-3.412,00</b>		<b>-3.412,00</b>
<b>TOTALE BILANCIO 09.02.1</b>			<b>206.094,13</b>	<b>-87.432,54</b>		<b>-87.432,54</b>
<b>CODICE BILANCIO: 09.03.1</b>						
1435/4	2018/918	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE IN RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 3 PERIODO: 1.01.2018 - 31.10.2018	3.384,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.000,00		-1.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1435/4</b>			<b>3.384,01</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
1435/5	2015/2297	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RIGUARDANTI L'UFFICIO STRADE, MOBILITA' E TERRITORIO.	217,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-217,25		-217,25
1435/5	2018/6515	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RIGUARDANTI L'UFFICIO STRADE, MOBILITA', TRASPORTI, TERRITORIO, ANNO 2018.	1.840,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-8,67		-8,67
<b>TOTALE CAPITOLO 1435/5</b>			<b>2.057,25</b>	<b>-225,92</b>		<b>-225,92</b>
1436/2	2018/1292	AFFIDAMENTO PER DEMOLIZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI, COMPRESI I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, DEI MANUFATTI IN VIA ZANELLA N. 9/11/13/15/17.	1.356,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-478,24		-478,24
<b>TOTALE CAPITOLO 1436/2</b>			<b>1.356,64</b>	<b>-478,24</b>		<b>-478,24</b>
1436/3	2018/358	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	82,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-9,42		-9,42
<b>TOTALE CAPITOLO 1436/3</b>			<b>82,62</b>	<b>-9,42</b>		<b>-9,42</b>
1436/4	2018/128	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 5° - UFFICIO OPERAI VERDE AMBIENTE	644,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-86,91		-86,91
<b>TOTALE CAPITOLO 1436/4</b>			<b>644,34</b>	<b>-86,91</b>		<b>-86,91</b>
1436/16	2018/3735	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE.	54,51			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-3,43		-3,43



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1436/16</b>			<b>54,51</b>	<b>-3,43</b>		<b>-3,43</b>
1436/20	2017/91	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.	6.571,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-4.517,05		-4.517,05
1436/20	2017/94	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.	7.443,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-7.443,99		-7.443,99
1436/20	2017/3680	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, PRESSO VIA ARCEVIESE, LOCALITÀ BORGO BICCHIA ANNI 2017 / 2018 - CIG Z991F2FC6E	787,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-787,22		-787,22
1436/20	2018/1482	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 – BIODEGRADABILI - PRECISAZIONI	194.367,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-10.314,80		-10.314,80
1436/20	2018/5590	RACCOLTA E TRASPORTO DEL RIFIUTO PROVENIENTE DA ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO STRADALE	5.638,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-116,50		-116,50
1436/20	2018/6250	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.	4.601,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-69,54		-69,54
<b>TOTALE CAPITOLO 1436/20</b>			<b>219.410,91</b>	<b>-23.249,10</b>		<b>-23.249,10</b>
1436/24	2016/5145	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DI AREE COMUNALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E MERCATI STRAORDINARI	285,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-285,97		-285,97
1436/24	2017/4634	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI ZONA SUD DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE	12.114,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-4.259,02		-4.259,02
<b>TOTALE CAPITOLO 1436/24</b>			<b>12.400,57</b>	<b>-4.544,99</b>		<b>-4.544,99</b>
1436/25	2018/2058	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPATE DELLE STRADE ESTERNE – ANNO 2018 - LOTTO A - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	2.552,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.552,00		-2.552,00
1436/25	2018/2059	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPATE DELLE STRADE ESTERNE – ANNO 2018 - LOTTO B -	3.432,00			

**REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019**

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1436/25	2018/2059	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	3.432,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.578,00		-2.578,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1436/25</b>			<b>5.984,00</b>	<b>-5.130,00</b>		<b>-5.130,00</b>
1437/2	2018/5577	PROROGA TECNICA NOLEGGIO APE CAR FULL SERVICE – DITTA GIEFFE.	2.077,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-15,20		-15,20
<b>TOTALE CAPITOLO 1437/2</b>			<b>2.077,00</b>	<b>-15,20</b>		<b>-15,20</b>
1445/21	2017/87	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ORDINARIA DEPOSITO PRELIMINARE, MESSA IN RISERVA E DEPURATORE PERCOLATO EX-DISCARICA R.U. IN LOCALITA' SANT'ANGELO	20.374,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-11.365,00		-11.365,00
1445/21	2018/6522	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO DELLA EX DISCARICA R.S.U. SITA IN FRAZ. S. ANGELO. LAVORI DI MANUTEZIONE E DI RIPRISTINO STRUTTURE CIVILI ED ELETTROMECCANICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA. - CIG : ZCF260BC97	39.019,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.095,72		-1.095,72
<b>TOTALE CAPITOLO 1445/21</b>			<b>59.393,86</b>	<b>-12.460,72</b>		<b>-12.460,72</b>
<b>TOTALE BILANCIO 09.03.1</b>			<b>306.845,71</b>	<b>-47.203,93</b>		<b>-47.203,93</b>

**CODICE BILANCIO: 09.04.1**

1418/1	2018/1764	MANUTENZIONE E GESTIONE "ACQUA DEL SINDACO" - IMPEGNO DI SPESA 2° QUADRIMESTRE 2018	131,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-47,71		-47,71
1418/1	2018/3739	MANUTENZIONE E GESTIONE "ACQUA DEL SINDACO" - IMPEGNO DI SPESA 3° QUADRIMESTRE 2018	362,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-362,88		-362,88
1418/1	2018/5099	MANUTENZIONE E GESTIONE "ACQUA DEL SINDACO" - IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2018	3.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-300,29		-300,29
<b>TOTALE CAPITOLO 1418/1</b>			<b>3.494,55</b>	<b>-710,88</b>		<b>-710,88</b>
<b>TOTALE BILANCIO 09.04.1</b>			<b>3.494,55</b>	<b>-710,88</b>		<b>-710,88</b>

**CODICE BILANCIO: 10.05.1**

1345/4	2018/914	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE IN RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 3 PERIODO: 1.01.2018 - 31.10.2018	6.196,82			
--------	----------	--	----------	--	--	--



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-3.598,41		-3.598,41
		<b>TOTALE CAPITOLO 1345/4</b>	<b>6.196,82</b>	<b>-3.598,41</b>		<b>-3.598,41</b>
1345/5	2018/873	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE ANNESSE	1.133,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-561,21		-561,21
1345/5	2018/906	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A	2.470,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.439,95		-1.439,95
1345/5	2018/1385	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI SALGEMMA PER DISGELO STRADALE	4.140,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.759,70		-2.759,70
1345/5	2018/2026	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA COSTRUZIONI NASONI SRL	4.218,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.307,34		-2.307,34
1345/5	2018/4629	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE ANNESSE	3.735,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-264,82		-264,82
		<b>TOTALE CAPITOLO 1345/5</b>	<b>15.699,15</b>	<b>-7.333,02</b>		<b>-7.333,02</b>
1345/10	2018/3051	IMPEGNO PER LE SPESE SOSTENUTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE 2017-2018 – FORNITURA MATERIALI DALLA DITTA INERTI ESINO SRL	538,14			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-538,14		-538,14
1345/10	2018/3052	IMPEGNO PER LE SPESE SOSTENUTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE 2017-2018 – FORNITURA MATERIALI DALLA DITTA VECO COMMERCIALE SRL	2.415,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-776,69		-776,69
1345/10	2018/3053	IMPEGNO PER LE SPESE SOSTENUTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE 2017-2018 – FORNITURA MATERIALI DALLA DITTA VIBRO CESANO SRL	25,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-25,56		-25,56
		<b>TOTALE CAPITOLO 1345/10</b>	<b>2.978,90</b>	<b>-1.340,39</b>		<b>-1.340,39</b>
1346/1	2018/2326	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SELCIATO STRADALE DI VIA SAN MARTINO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	97.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-860,09		-860,09
1346/1	2018/2462	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI CADITOIE E ALLACCI ALLA FOGNATURA IN VARIE VIE	571,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-571,00		-571,00
1346/1	2018/5102	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI, CADITOIE E ALLACCI ALLA FOGNATURA IN VARIE VIE	788,58			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-788,58		-788,58
1346/1	2018/5693	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO	10.980,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.152,74		-1.152,74
		<b>TOTALE CAPITOLO 1346/1</b>	<b>109.339,58</b>	<b>-3.372,41</b>		<b>-3.372,41</b>
1346/2	2018/6519	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE NEI SOTTOPASSI FERROVIARI	4.820,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-123,62		-123,62
		<b>TOTALE CAPITOLO 1346/2</b>	<b>4.820,62</b>	<b>-123,62</b>		<b>-123,62</b>
1346/9	2018/975	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	887,15			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-540,12		-540,12
		<b>TOTALE CAPITOLO 1346/9</b>	<b>887,15</b>	<b>-540,12</b>		<b>-540,12</b>
1346/13	2018/977	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA - VIABILITA' INERENTI IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DPI AD USO DEL PERSONALE UFFICIO STRADE	1.011,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-494,74		-494,74
		<b>TOTALE CAPITOLO 1346/13</b>	<b>1.011,41</b>	<b>-494,74</b>		<b>-494,74</b>
1346/16	2018/2463	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ESCAVATORE CASE AN710AE	76,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-66,76		-66,76
1346/16	2018/4249	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	378,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-30,25		-30,25
		<b>TOTALE CAPITOLO 1346/16</b>	<b>454,66</b>	<b>-97,01</b>		<b>-97,01</b>
1347/1	2008/2123	INDENNITA' OCCUP.TEMPORANEA AREE LOTTIZZ.CESANO COMPARTI 17/Q E 17/R: FORNACE LATERIZI ALLEGREZZA SAS NON HA ACCETTATO, TRATTENERE L'IMPORTO 2.976,45	2.976,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.976,45		-2.976,45
1347/1	2017/688	LOCAZIONI PASSIVE - IMPEGNI SU CAPITOLI VARI CANONI ANNO 2017.	1.710,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.105,56		-1.105,56
1347/1	2018/799	PRESA D'ATTO TACITO RINNOVO CONTRATTO DI AFFITTO AREA SITA IN FRAZIONE MONTIGNANO AD USO PARCHEGGIO CIMITERO DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO GORGOVIVO.	660,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-654,70		-654,70



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1347/1			5.347,00	-4.736,71		-4.736,71
1354/3	2018/878	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE E PERTINENZE	587,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-587,10		-587,10
1354/3	2018/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI AD USO MAGAZZINO UFFICIO STRADE	897,46			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-27,28		-27,28
1354/3	2018/4544	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI AD USO MAGAZZINO UFFICIO STRADE	1.549,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-77,93		-77,93
1354/3	2018/6175	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE E PERTINENZE	3.917,23			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-214,41		-214,41
TOTALE CAPITOLO 1354/3			6.950,80	-906,72		-906,72
1364/21	2018/5040	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA INTERCOMUNALE S.SILVESTRO 168	2.748,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-497,01		-497,01
TOTALE CAPITOLO 1364/21			2.748,31	-497,01		-497,01
TOTALE BILANCIO 10.05.1			156.434,40	-23.040,16		-23.040,16
CODICE BILANCIO: 10.05.2						
2630/2	2017/1646/1	LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU STRADA DELLE SALINE	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.000,00		-1.000,00
TOTALE CAPITOLO 2630/2			1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
TOTALE BILANCIO 10.05.2			1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
CODICE BILANCIO: 11.01.1						
1201/10	2018/4934	INTEGRAZIONI E ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ECONOMATO A SEGUITO ASSESTAMENTO DI BILANCIO.	150,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-140,00		-140,00
TOTALE CAPITOLO 1201/10			150,00	-140,00		-140,00
1202/25	2018/2443	Presa in carico dalla Polizia Locale del veicolo Panda 4x4	596,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-398,83		-398,83



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1202/25			596,91	-398,83		-398,83
TOTALE BILANCIO 11.01.1			746,91	-538,83		-538,83
CODICE BILANCIO: 11.01.2						
2154/7	2018/6710	ACQUISTO NUOVO PLOTTER HP DESIGNJET T830 E RIPARAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 800PS - AREA TECNICA TERRITORIO E AMBIENTE. AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. DETERMINA A CONTRARRE.	7.442,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-56,85		-56,85
TOTALE CAPITOLO 2154/7			7.442,00	-56,85		-56,85
TOTALE BILANCIO 11.01.2			7.442,00	-56,85		-56,85
CODICE BILANCIO: 12.01.1						
1471/1	2018/359	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	18,85			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-18,85		-18,85
TOTALE CAPITOLO 1471/1			18,85	-18,85		-18,85
1471/3	2017/104	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	2.714,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/223		-1.563,61		-1.563,61
1471/3	2018/4156	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI PER L'INFANZIA E STAMPA FOTOGRAFIE - ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA	1.050,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-246,63		-246,63
TOTALE CAPITOLO 1471/3			3.764,40	-1.810,24		-1.810,24
1471/19	2018/5852	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 1 LETT.A DEL DLGS 50/2016 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VERDE AMBIENTE E PER LE EDUCATRICI DEI NIDI COMUNALI FORNITURA DPI MANI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	496,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-496,54		-496,54
TOTALE CAPITOLO 1471/19			496,54	-496,54		-496,54
1472/2	2018/41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.584,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.248,14		-1.248,14



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1472/2</b>			<b>1.584,37</b>	<b>-1.248,14</b>		<b>-1.248,14</b>
1472/3	2018/1339	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	611,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-67,49		-67,49
<b>TOTALE CAPITOLO 1472/3</b>			<b>611,66</b>	<b>-67,49</b>		<b>-67,49</b>
1472/4	2018/6667	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI - SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA -	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-280,40		-280,40
<b>TOTALE CAPITOLO 1472/4</b>			<b>500,00</b>	<b>-280,40</b>		<b>-280,40</b>
1472/18	2018/5641	"ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI" – D.D. 276 del 20/02/2018 – RIDUZIONE IMPEGNO E REIMPUTAZIONE.	74.556,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-3.857,71		-3.857,71
<b>TOTALE CAPITOLO 1472/18</b>			<b>74.556,00</b>	<b>-3.857,71</b>		<b>-3.857,71</b>
1472/19	2018/5776	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO POMERIDIANO MINORI "IL GERMOGLIO" ALLA COOPERATIVA SOCIALE CASA DELLA GIOVENTÙ -- PERIODO: 01.09.2018 – 31.12.2018	17.371,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-17.371,03		-17.371,03
<b>TOTALE CAPITOLO 1472/19</b>			<b>17.371,03</b>	<b>-17.371,03</b>		<b>-17.371,03</b>
1472/26	2018/5612	INTERVENTI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO E MINORI A RISCHIO RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE IN COMUNITA' EDUCATIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.	9.379,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-21,56		-21,56
<b>TOTALE CAPITOLO 1472/26</b>			<b>9.379,37</b>	<b>-21,56</b>		<b>-21,56</b>
1472/29	2018/6664	INTERVENTI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO E MINORI A RISCHIO RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE IN COMUNITA' EDUCATIVE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 1589 del 29/10/2018.	4.220,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-3.864,98		-3.864,98
1472/29	2018/6665	INTERVENTI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO E MINORI A RISCHIO RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE IN COMUNITA' EDUCATIVE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 1589 del 29/10/2018.	3.829,85			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-3.829,85		-3.829,85





REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1472/29	2018/6666	INTERVENTI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO E MINORI A RISCHIO RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE IN COMUNITA' EDUCATIVE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 1589 del 29/10/2018.	3.675,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-147,00		-147,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1472/29</b>			<b>11.724,85</b>	<b>-7.841,83</b>		<b>-7.841,83</b>
1474/3	2018/6731	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 100 DEL 29/05/2018;DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65 "ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI" - APPROVAZIONE PROGETTO "COMUNITA' EDUCANTE" - RETE DEI SERVIZI PUBBLICO/PRIVATI PER L'INFANZIA 0-3 ANNI. ANNO EDUCATIVO 2017-2018	11.523,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-4.893,00		-4.893,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1474/3</b>			<b>11.523,00</b>	<b>-4.893,00</b>		<b>-4.893,00</b>
1474/5	2018/6730	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 100 DEL 29/05/2018;DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65 "ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI" - APPROVAZIONE PROGETTO "COMUNITA' EDUCANTE" - RETE DEI SERVIZI PUBBLICO/PRIVATI PER L'INFANZIA 0-3 ANNI. ANNO EDUCATIVO 2017-2018	44.977,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-717,00		-717,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1474/5</b>			<b>44.977,00</b>	<b>-717,00</b>		<b>-717,00</b>
1474/8	2018/6057	SERVIZIO "AFFIDO – APOGGIO FAMILIARE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 1689 DEL 22.11.2018.	448,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-448,00		-448,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1474/8</b>			<b>448,00</b>	<b>-448,00</b>		<b>-448,00</b>
<b>TOTALE BILANCIO 12.01.1</b>			<b>176.955,07</b>	<b>-39.071,79</b>		<b>-39.071,79</b>

**CODICE BILANCIO: 12.02.1**

1499/13	2017/1576	TELEFONIA FISSA ANNO 2017	110,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-110,94		-110,94
1499/13	2018/1341	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	109,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-33,99		-33,99
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/13</b>			<b>220,20</b>	<b>-144,93</b>		<b>-144,93</b>
1499/24	2018/4662	AFFIDAMENTO GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI A.T.I. CONSORZIO SOLIDARIETA' – COOPERATIVA SOCIALE H MUTA - PERIODO 01.06.2018 –	30,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1499/24	2018/4662	31.10.2018	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-30,00		-30,00
1499/24	2018/5003	RETTA FREQUENZA CSER DIURNO DISABILI "CENTRO SI" - SIGG. M.M. - II SEMESTRE 2018.	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-1.208,14		-1.208,14
1499/24	2018/5772	INTERVENTI VARI A FAVORE DI PERSONE DISABILI	1.673,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-737,79		-737,79
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/24</b>			<b>3.703,16</b>	<b>-1.975,93</b>		<b>-1.975,93</b>
1499/39	2017/5644	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIO - ASSISTENZIALE DISABILI COOP. SOCIALE H MUTA – PERIODO 18.09.2017 – 31.12.2017.	136,17			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-136,17		-136,17
1499/39	2018/4690	PROSECUZIONE GESTIONE SERVIZIO SOLLIEVO IN FAVORE DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DELLE LORO FAMIGLIE - PERIODO: 01.07.2018 – 31.12.2018	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-30,00		-30,00
1499/39	2018/5005	REALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIO - ASSISTENZIALE DISABILI - COOP. SOCIALE H MUTA – PERIODO 11.06.2018 – 31.10.2018	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-30,00		-30,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/39</b>			<b>196,17</b>	<b>-196,17</b>		<b>-196,17</b>
1501/11	2018/6481	DGR n. 874/2017 - DDR. 182/2017. TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FINANZIAMENTO INTERVENTI EX L.R. 18/96 ANNUALITA' 2017 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 8	124.664,07			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-1.000,00		-1.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1501/11</b>			<b>124.664,07</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
1501/30	2018/6479	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. TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI AREA PROVINCIALE DI ANCONA – ANNUALITA' 2018. IMPEGNO DI SPESA.	270.533,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-118.626,12		-118.626,12
<b>TOTALE CAPITOLO 1501/30</b>			<b>270.533,05</b>	<b>-118.626,12</b>		<b>-118.626,12</b>
<b>TOTALE BILANCIO 12.02.1</b>			<b>399.316,65</b>	<b>-121.943,15</b>		<b>-121.943,15</b>



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>CODICE BILANCIO: 12.03.1</b>						
1499/66	2016/5010	"PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 – INPS GESTIONE EX INPDAP" – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA.	28,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-28,00		-28,00
1499/66	2017/6497	"PROGETTO HOME CARE PREMIUM – INPS GESTIONE EX INPDAP" – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE ATTO N. 67 DEL 31/01/2017.	22.378,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-3.022,95		-3.022,95
1499/66	2018/1829	: "PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE EX INPDAP" – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. PERIODO 01.01.2018 – 30.06.2018. IMPEGNO DI SPESA	1.577,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-440,73		-440,73
1499/66	2018/5119	"PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE EX INPDAP" – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. INTEGRAZIONE PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 401/2018 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. PERIODO 01.07.2018 – 31.12.2018.	3.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-13,28		-13,28
1499/66	2018/5122	"PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE EX INPDAP" – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. INTEGRAZIONE PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 401/2018 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. PERIODO 01.07.2018 – 31.12.2018.	34.800,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-17.022,00		-17.022,00
1499/66	2018/5124	"PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE EX INPDAP" – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. INTEGRAZIONE PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 401/2018 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. PERIODO 01.07.2018 – 31.12.2018.	6.836,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-516,46		-516,46
1499/66	2018/5127	"PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE EX INPDAP" – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. INTEGRAZIONE PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 401/2018 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. PERIODO 01.07.2018 – 31.12.2018.	2.940,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-1.112,00		-1.112,00
1499/66	2018/5128	"PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE EX INPDAP" – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. INTEGRAZIONE PROPRIO PRECEDENTE ATTO N.	1.500,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1499/66	2018/5128	401/2018 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. PERIODO 01.07.2018 – 31.12.2018.	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-600,00		-600,00
1499/66	2018/5130	“PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE EX INPDAP” – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. INTEGRAZIONE PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 401/2018 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. PERIODO 01.07.2018 – 31.12.2018.	4.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-293,88		-293,88
1499/66	2018/6659	“PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE EX INPDAP” – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 401/2018 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI.	6.929,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-16,62		-16,62
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/66</b>			<b>83.991,15</b>	<b>-23.065,92</b>		<b>-23.065,92</b>
<b>TOTALE BILANCIO 12.03.1</b>			<b>83.991,15</b>	<b>-23.065,92</b>		<b>-23.065,92</b>
<b>CODICE BILANCIO: 12.04.1</b>						
1499/23	2018/1903	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ACCESSO AL SISTEMA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI, LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEI BISOGNI DEL NUCLEO FAMILIARE E LA PRESA IN CARICO E PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI – PON PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA SIA. PERIODO 01/01/2017 – 31/08/2018. IMPEGNO DI SPESA.	7.549,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-606,52		-606,52
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/23</b>			<b>7.549,95</b>	<b>-606,52</b>		<b>-606,52</b>
1499/26	2018/6668	ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI CON MINORI IN GRAVE STATO DI EMARGINAZIONE SOCIALE E DISAGIO ECONOMICO SOTTOPOSTE A SFRATTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE DEL TERRITORIO – PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2018	70.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-675,00		-675,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/26</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-675,00</b>		<b>-675,00</b>
1499/42	2018/1473	AFFIDAMENTO GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI A.T.I. CONSORZIO SOLIDARIETA' – COOPERATIVA SOCIALE H MUTA - PERIODO 01.01.2018 – 31.05.2018	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-30,00		-30,00
1499/42	2018/6492	COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI A.T.I. CONSORZIO SOLIDARIETA' –	45.000,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1499/42	2018/6492	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA – ATTUAZIONE CONVENZIONE PER L'OSPITALITA' DEI SOGGETTI DISABILI RESIDENTI. PERIODO 01.11.2018 –	45.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-970,33		-970,33
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/42</b>			<b>45.030,00</b>	<b>-1.000,33</b>		<b>-1.000,33</b>
1499/56	2018/5644	PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR CORINALDO – OSTRÀ CODICE PROG-128-PR-1 NELLE MORE DELLA INDIVIDUAZIONE DI NUOVO CONTRAENTE. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	114.975,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-9.202,91		-9.202,91
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/56</b>			<b>114.975,00</b>	<b>-9.202,91</b>		<b>-9.202,91</b>
1499/71	2018/138	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. CODICE CIG 68668629C7. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.02.2017 – 31.12.2019.	219.838,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-216.835,79		-216.835,79
1499/71	2018/2457	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO, COORDINAMENTO E GESTIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA FONDI EUROPEI, MINISTERIALI E REGIONALI NEGLI ASPETTI DI REDAZIONE DI PIANI, PROJECT MANAGEMENT, GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE TECNICO-CONTABILE - COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE,FANO - PERIODO 02.01.2018-31.12.2018	12.208,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-1.521,50		-1.521,50
1499/71	2018/5645	PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR CORINALDO – OSTRÀ CODICE PROG-128-PR-1 NELLE MORE DELLA INDIVIDUAZIONE DI NUOVO CONTRAENTE. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	6.387,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-6.387,50		-6.387,50
1499/71	2018/5646	PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR CORINALDO – OSTRÀ CODICE PROG-128-PR-1 NELLE MORE DELLA INDIVIDUAZIONE DI NUOVO CONTRAENTE. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-30,00		-30,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/71</b>			<b>238.464,96</b>	<b>-224.774,79</b>		<b>-224.774,79</b>
1501/1	2018/5606	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 01/07 – 31/12/2018	12.789,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-12,02		-12,02
<b>TOTALE CAPITOLO 1501/1</b>			<b>12.789,16</b>	<b>-12,02</b>		<b>-12,02</b>



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1501/15	2018/363	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	12.759,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-7.775,86		-7.775,86
<b>TOTALE CAPITOLO 1501/15</b>			<b>12.759,99</b>	<b>-7.775,86</b>		<b>-7.775,86</b>
<b>TOTALE BILANCIO 12.04.1</b>			<b>501.569,06</b>	<b>-244.047,43</b>		<b>-244.047,43</b>

**CODICE BILANCIO: 12.05.1**

1499/51	2018/2909	FONDAZIONE CARIVERONA - BANDO WELFARE E FAMIGLIA 2017 - AMBITO DISAGIO MINORILE O GIOVANILE - PROGETTO "FAMIGLIA FORTE - INVESTIRE NEL FUTURO PER UNA COMUNITA' CHE CRESCE" - AZIONE ASSISTENZA TECNICA DI PROGETTO (pratica 2017.0203) - PERIODO 01/03/2018 - 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA	4.814,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-549,00		-549,00
1499/51	2018/5525	FONDAZIONE CARIVERONA - BANDO WELFARE E FAMIGLIA 2017 - AMBITO DISAGIO MINORILE O GIOVANILE - PROGETTO "FAMIGLIA FORTE - INVESTIRE NEL FUTURO PER UNA COMUNITA' CHE CRESCE" - REALIZZAZIONE DELL' AZIONE "PROMOZIONE DEL PROGETTO PER INFORMARE LA COMUNITA' E LE FAMIGLIE" E DELL' AZIONE "FORMAZIONE CONGIUNTA DI TUTTO IL GRUPPO DI LAVORO". IMPEGNO DI SPESA.	600,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-100,00		-100,00
1499/51	2018/6723	FONDAZIONE CARIVERONA - BANDO WELFARE E FAMIGLIA 2017 - AMBITO DISAGIO MINORILE O GIOVANILE - ATTUAZIONE PROGETTO "FAMIGLIA FORTE - INVESTIRE NEL FUTURO PER UNA COMUNITA' CHE CRESCE". IMPEGNO DI SPESA.	159.282,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-116.936,81		-116.936,81
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/51</b>			<b>164.696,80</b>	<b>-117.585,81</b>		<b>-117.585,81</b>
1501/51	2018/6724	FONDAZIONE CARIVERONA - BANDO WELFARE E FAMIGLIA 2017 - AMBITO DISAGIO MINORILE O GIOVANILE - ATTUAZIONE PROGETTO "FAMIGLIA FORTE - INVESTIRE NEL FUTURO PER UNA COMUNITA' CHE CRESCE". IMPEGNO DI SPESA.	78.408,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-61.011,12		-61.011,12
<b>TOTALE CAPITOLO 1501/51</b>			<b>78.408,78</b>	<b>-61.011,12</b>		<b>-61.011,12</b>
<b>TOTALE BILANCIO 12.05.1</b>			<b>243.105,58</b>	<b>-178.596,93</b>		<b>-178.596,93</b>

**CODICE BILANCIO: 12.07.1**

1498/1	2018/360	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	313,27			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-313,27		-313,27



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>TOTALE CAPITOLO 1498/1</b>			<b>313,27</b>	<b>-313,27</b>		<b>-313,27</b>
1498/30	2018/171	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 1 - ANNO 2018	207,48			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-3,36		-3,36
1498/30	2018/181	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 2 - ANNO 2018	354,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-97,88		-97,88
<b>TOTALE CAPITOLO 1498/30</b>			<b>562,39</b>	<b>-101,24</b>		<b>-101,24</b>
1499/1	2018/362	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	94,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-94,50		-94,50
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/1</b>			<b>94,50</b>	<b>-94,50</b>		<b>-94,50</b>
1499/2	2018/42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	5.955,59			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-4.582,42		-4.582,42
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/2</b>			<b>5.955,59</b>	<b>-4.582,42</b>		<b>-4.582,42</b>
1499/3	2017/6561	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT OLIVETTI GENNAIO/APRILE 2017	86,07			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-86,07		-86,07
1499/3	2018/1340	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	1.319,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-547,55		-547,55
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/3</b>			<b>1.405,31</b>	<b>-633,62</b>		<b>-633,62</b>
1499/4	2018/109	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 1° - UFF. SERVIZI SOCIALI	3.062,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-555,87		-555,87
1499/4	2018/110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 1° - CENTRO SOLLIEVO	305,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-54,29		-54,29
1499/4	2018/130	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000	507,96			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1499/4	2018/130	PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 5° - CENTRO ANZIANI CASA ALBERGO V.BRUNO	507,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-122,16		-122,16
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/4</b>			<b>3.875,96</b>	<b>-732,32</b>		<b>-732,32</b>
1499/47	2018/3521	ESTENSIONE ART. 106, COMMA 12 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ACCESSO AL SISTEMA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI, LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEI BISOGNI DEL NUCLEO FAMILIARE E LA PRESA IN CARICO E PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI – PON PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA SIA. PERIODO 01/01/2017 – 31/08/2018.	24.416,93			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-15.001,55		-15.001,55
1499/47	2018/6721	PROGETTO "SPORT: RAGAZZI IN MOVIMENTO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO.	3.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-81,90		-81,90
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/47</b>			<b>27.416,93</b>	<b>-15.083,45</b>		<b>-15.083,45</b>
1499/49	2018/2449	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS S.c.p.a. SERVIZIO INTERPRETARIATO NON UDENTI (LIS) NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI SPECIFICA PROCEDURA DI GARA – PERIODO 01/03/2018 – 31/05/2018.	2.100,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-2.100,12		-2.100,12
1499/49	2018/4659	INTERVENTI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE IN FAVORE DI MINORI STRANIERI IN STATO DI ABBANDONO	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-169,00		-169,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/49</b>			<b>3.100,12</b>	<b>-2.269,12</b>		<b>-2.269,12</b>
1500/2	2018/133	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 1 VEICOLO FIAT NUOVA PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 80 CV NATURAL POWER EASY, CON SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 5 – MODELLO E1. CIG Z951D2EECA366	1.710,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-625,37		-625,37
<b>TOTALE CAPITOLO 1500/2</b>			<b>1.710,41</b>	<b>-625,37</b>		<b>-625,37</b>
<b>TOTALE BILANCIO 12.07.1</b>			<b>44.434,48</b>	<b>-24.435,31</b>		<b>-24.435,31</b>





CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
<b>CODICE BILANCIO: 12.09.1</b>						
1507/1	2017/476	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017	2.039,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.746,66		-1.746,66
1507/1	2018/364	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	1.426,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.206,01		-1.206,01
<b>TOTALE CAPITOLO 1507/1</b>			<b>3.465,23</b>	<b>-2.952,67</b>		<b>-2.952,67</b>
1508/1	2018/6642	SERVIZI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN TOMBE IPOGEE	4.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-2.414,00		-2.414,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1508/1</b>			<b>4.000,00</b>	<b>-2.414,00</b>		<b>-2.414,00</b>
1508/2	2018/43	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	2.488,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1.552,99		-1.552,99
<b>TOTALE CAPITOLO 1508/2</b>			<b>2.488,90</b>	<b>-1.552,99</b>		<b>-1.552,99</b>
1508/3	2017/1577	TELEFONIA FISSA ANNO 2017	225,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-225,87		-225,87
1508/3	2018/1342	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	205,59			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-79,59		-79,59
<b>TOTALE CAPITOLO 1508/3</b>			<b>431,46</b>	<b>-305,46</b>		<b>-305,46</b>
1508/4	2018/126	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 5° - UFFICIO CIMITERO LE GRAZIE	312,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-33,88		-33,88
<b>TOTALE CAPITOLO 1508/4</b>			<b>312,91</b>	<b>-33,88</b>		<b>-33,88</b>
1508/5	2017/30	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.	13.478,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-13.478,45		-13.478,45
1508/5	2017/3849	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANNI DUE	17.997,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-17.997,67		-17.997,67



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1508/5	2018/6058	SERVIZIO DI POTATURA E MANUTENZIONE ALBERI E ARBUSTI DIMORATI NELLE AREE CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	8.271,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1,22		-1,22
<b>TOTALE CAPITOLO 1508/5</b>			<b>39.747,72</b>	<b>-31.477,34</b>		<b>-31.477,34</b>
1508/6	2018/5598	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI	6.747,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-1,17		-1,17
<b>TOTALE CAPITOLO 1508/6</b>			<b>6.747,77</b>	<b>-1,17</b>		<b>-1,17</b>
1508/8	2018/1844	FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI IN LOCULI RETROCESSI DI CUI ALLA D.D. N. 872/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.623,23			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.623,23		-1.623,23
<b>TOTALE CAPITOLO 1508/8</b>			<b>1.623,23</b>	<b>-1.623,23</b>		<b>-1.623,23</b>
1508/18	2018/365	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	4.510,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-3.290,00		-3.290,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1508/18</b>			<b>4.510,00</b>	<b>-3.290,00</b>		<b>-3.290,00</b>
<b>TOTALE BILANCIO 12.09.1</b>			<b>63.327,22</b>	<b>-43.650,74</b>		<b>-43.650,74</b>
<b>CODICE BILANCIO: 14.02.1</b>						
1551/20	2018/6763	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	27.295,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.616,92		-1.616,92
<b>TOTALE CAPITOLO 1551/20</b>			<b>27.295,88</b>	<b>-1.616,92</b>		<b>-1.616,92</b>
1551/21	2018/6773	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	8.498,85			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.500,12		-1.500,12
<b>TOTALE CAPITOLO 1551/21</b>			<b>8.498,85</b>	<b>-1.500,12</b>		<b>-1.500,12</b>
1552/1	2018/366	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	110,21			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-110,21		-110,21
<b>TOTALE CAPITOLO 1552/1</b>			<b>110,21</b>	<b>-110,21</b>		<b>-110,21</b>
1552/30	2018/172	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI	69,16			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1552/30	2018/172	MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 1 - ANNO 2018	69,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1,12		-1,12
1552/30	2018/6676	Acquisto prodotti pulizia: sapone liquido antibatterico	285,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-0,02		-0,02
<b>TOTALE CAPITOLO 1552/30</b>			<b>354,66</b>	<b>-1,14</b>		<b>-1,14</b>
<b>TOTALE BILANCIO 14.02.1</b>			<b>36.259,60</b>	<b>-3.228,39</b>		<b>-3.228,39</b>
<b>CODICE BILANCIO: 14.04.1</b>						
1615/1	2018/367	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2018.	705,35			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-705,35		-705,35
<b>TOTALE CAPITOLO 1615/1</b>			<b>705,35</b>	<b>-705,35</b>		<b>-705,35</b>
1615/3	2018/3733	Acquisto di rotoli di carta termica per il funzionamento dei registratori di cassa delle Farmacia Comunali ex art. 1 comma 450 L.296/2006. Determinazione a contrattare e assunzione di spesa	284,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-284,02		-284,02
<b>TOTALE CAPITOLO 1615/3</b>			<b>284,02</b>	<b>-284,02</b>		<b>-284,02</b>
1615/20	2016/609	ACQUISTO FARMACI VARI FARMACIE COMUNALI - 1° TRIMESTRE 2016	140,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-140,82		-140,82
1615/20	2017/2642	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.	279,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-279,38		-279,38
1615/20	2017/2643	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.	890,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-605,12		-605,12
1615/20	2017/2648	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.	578,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-578,08		-578,08
1615/20	2017/3703	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.	756,14			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-756,14		-756,14
1615/20	2017/3709	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.	104,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-104,09		-104,09
1615/20	2017/3717	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.	107,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-100,41		-100,41
1615/20	2017/4736	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	260,79			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-120,14		-120,14
1615/20	2017/6537	Acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2 lett. a) e dell' art. 1 comma 450 L.296/2006. Determinazione a contrattare e assunzione di spesa.	84,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-84,52		-84,52
1615/20	2018/211	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	791,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-791,13		-791,13
1615/20	2018/811	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. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	8.454,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-8.454,03		-8.454,03
1615/20	2018/812	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. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.400,00		-1.400,00
1615/20	2018/813	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. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	24,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-24,16		-24,16
1615/20	2018/816	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI PRESIDI PER L'INCONTINENZA PER LE FARMACIE COMUNALI DI CUI R.D.O. N. 1840861 DEL 11.01.2018 e MEDICINALI DI CUI ALLE R.DO N. 1839497 E 1839512 DEL 10.01.2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	26,11			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-26,11		-26,11
1615/20	2018/820	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. Assunzione impegni di spesa.	366,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-366,80		-366,80
1615/20	2018/821	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. Assunzione impegni di spesa.	708,61			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-708,61		-708,61
1615/20	2018/829	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. Assunzione impegni di spesa.	599,89			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-246,07		-246,07
1615/20	2018/832	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. Assunzione impegni di spesa.	4,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-4,60		-4,60
1615/20	2018/836	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. Assunzione impegni di spesa.	1.163,71			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.163,71		-1.163,71
1615/20	2018/840	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. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	122,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-122,70		-122,70
1615/20	2018/842	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. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	193,43			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-2,38		-2,38
1615/20	2018/843	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. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	1.300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-119,35		-119,35
1615/20	2018/845	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. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	31,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-31,31		-31,31
1615/20	2018/854	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. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	178,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-37,18		-37,18
1615/20	2018/856	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/. Assunzione Impegni di spesa	2.048,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-2.048,55		-2.048,55
1615/20	2018/857	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/. Assunzione Impegni di spesa	9.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-8.741,61		-8.741,61
1615/20	2018/1355	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'affidamento delle forniture di o.t.c. e parafarmaci ex art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del DLgs n. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	37,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-37,64		-37,64
1615/20	2018/2787	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI DI CUI ALLA	6.588,44			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1615/20	2018/2787	R.D.O. N. 1903766 DI MARZO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	6.588,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-5.416,22		-5.416,22
1615/20	2018/2788	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali ex art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del DLgs n. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	279,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-279,31		-279,31
1615/20	2018/2792	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali ex art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del DLgs n. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-0,33		-0,33
1615/20	2018/2793	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'affidamento delle forniture di o.t.c. e parafarmaci ex art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del DLgs n. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	1.795,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.795,64		-1.795,64
1615/20	2018/4614	PROROGA TECNICA DAL 01/09/2018 AL 28.02.2019 DEL CONTRATTO STIPULATO CON LE DITTE COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. E FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE ORDINARIE DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA.	65.985,83			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-93,24		-93,24
1615/20	2018/4615	PROROGA TECNICA DAL 01/09/2018 AL 28.02.2019 DEL CONTRATTO STIPULATO CON LE DITTE COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. E FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE ORDINARIE DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA.	82.292,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.036,73		-1.036,73
1615/20	2018/5075	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali.11342,34 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	31,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-31,90		-31,90
1615/20	2018/5076	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali.11342,34 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	57,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-57,20		-57,20
1615/20	2018/5078	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali.11342,34 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	276,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-276,38		-276,38
1615/20	2018/5079	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali.11342,34 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	341,83			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-341,83		-341,83
1615/20	2018/5445	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	1.400,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.400,00		-1.400,00
1615/20	2018/5446	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	954,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-458,35		-458,35
1615/20	2018/5447	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	1.793,42			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-139,77		-139,77
1615/20	2018/5449	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	1.200,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.200,16		-1.200,16
1615/20	2018/5450	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	799,47			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-265,31		-265,31
1615/20	2018/5451	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	71,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-47,15		-47,15
1615/20	2018/5452	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	392,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-392,12		-392,12
1615/20	2018/5543	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali ex art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del DLgs n. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	18,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-18,52		-18,52
1615/20	2018/5544	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali ex art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del DLgs n. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	366,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-366,00		-366,00
1615/20	2018/5546	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di parafarmaci per le Farmacie Comunali ex art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del DLgs n. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	1.469,51			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1.469,51		-1.469,51
1615/20	2018/6161	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 63 comma 2, lettera b del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di farmaci in distribuzione per conto dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale. Variazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020, annualità 2018, al fine di garantire la corretta copertura finanziaria. Assunzione impegni di spesa.	33.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-4.113,76		-4.113,76
1615/20	2018/6336	FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI. ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI MESE DI DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	10.839,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-478,38		-478,38





REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1615/20	2018/6681	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 63 comma 2, lettera b del D.Lgs 50/16 per l'acquisto di farmaci in distribuzione per conto dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, tramite le farmacie convenzionate, di medicinali inclusi nel Prontuario ospedale Territorio (PHT), secondo la Determinazione AIFA del 29/10/2004 e s.m.i., ai sensi della Legge n. 405/2001 e s.m.i., in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 19/10/2015 . ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	11.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-6.262,57		-6.262,57
<b>TOTALE CAPITOLO 1615/20</b>			<b>251.706,53</b>	<b>-53.035,02</b>		<b>-53.035,02</b>
1615/30	2018/173	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 1 - ANNO 2018	69,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1,12		-1,12
1615/30	2018/183	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 2 - ANNO 2018	203,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-118,32		-118,32
<b>TOTALE CAPITOLO 1615/30</b>			<b>273,15</b>	<b>-119,44</b>		<b>-119,44</b>
1616/1	2017/4721	Interventi urgenti di manutenzione del veicolo Fiat Doblo targato CJ490RR e sostituzione della memoria fiscale del registratore di cassa modello Ditron presso la Farmacia Comunale 2 di Senigallia.	1,59			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-1,59		-1,59
1616/1	2017/6524	Interventi urgenti di manutenzione del veicolo Fiat Doblo targato CJ490RR e sostituzione delle memorie fiscali di due registratori di cassa modello Ditron in uso presso la Farmacia Comunale 1 di Senigallia.	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-175,91		-175,91
1616/1	2018/86	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.	2.168,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-634,55		-634,55
<b>TOTALE CAPITOLO 1616/1</b>			<b>2.670,04</b>	<b>-812,05</b>		<b>-812,05</b>
1616/2	2018/44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	3.469,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-2.670,07		-2.670,07
<b>TOTALE CAPITOLO 1616/2</b>			<b>3.469,49</b>	<b>-2.670,07</b>		<b>-2.670,07</b>
1616/3	2018/1343	TELEFONIA FISSA ANNO 2018	677,27			





CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-248,25		-248,25
		<b>TOTALE CAPITOLO 1616/3</b>	<b>677,27</b>	<b>-248,25</b>		<b>-248,25</b>
1616/4	2018/108	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LOTTO 1° - FARMACIE COMUNALI	3.676,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-669,09		-669,09
		<b>TOTALE CAPITOLO 1616/4</b>	<b>3.676,77</b>	<b>-669,09</b>		<b>-669,09</b>
1616/10	2018/869/1	SERVIZIO DI VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE ED ALLARME INCENDIO "PALAZZO LA NUOVA GIOVENTU' E ALLARME INTRUSIONE FARMACIE COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO	661,48			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/227		-45,34		-45,34
		<b>TOTALE CAPITOLO 1616/10</b>	<b>661,48</b>	<b>-45,34</b>		<b>-45,34</b>
1616/13	2018/1350	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI SMALTIMENTO DEI FARMACI SCADUTI, DI ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA.	646,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-282,56		-282,56
		<b>TOTALE CAPITOLO 1616/13</b>	<b>646,12</b>	<b>-282,56</b>		<b>-282,56</b>
1616/19	2018/1349	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI SMALTIMENTO DEI FARMACI SCADUTI, DI ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA.	28,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-28,52		-28,52
		<b>TOTALE CAPITOLO 1616/19</b>	<b>28,52</b>	<b>-28,52</b>		<b>-28,52</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 14.04.1</b>	<b>264.798,74</b>	<b>-58.899,71</b>		<b>-58.899,71</b>
<b>CODICE BILANCIO: 99.01.7</b>						
4040/4	2018/6523	LIQUIDAZIONE COMPETENZE EROGATE DALL'ISTAT PER RILEVAZIONE STATISTICA EFFETTUATA NELL'ANNO 2018	853,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-0,01		-0,01
4040/4	2018/6816	RECUPERO SPESA RILEVAZIONE STATISTICHE ISTAT ED ALTRO IMF-ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018 - ANTICIPO 30 . (0003 55-2018-2018	296,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/226		-80,75		-80,75
		<b>TOTALE CAPITOLO 4040/4</b>	<b>1.149,40</b>	<b>-80,76</b>		<b>-80,76</b>
4040/19	2015/3577	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN PIU' ASSOCIAZIONE LA SCIABICA	80,01			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-80,01		-80,01
4040/19	2016/3242	PARTE FONDI REG.LI EX L.R.18/96 ANNI 2014/15	3.908,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2020/225		-3.908,38		-3.908,38
TOTALE CAPITOLO 4040/19			3.988,39	-3.988,39		-3.988,39
TOTALE BILANCIO 99.01.7			5.137,79	-4.069,15		-4.069,15
TOTALE GENERALE			3.634.875,62	-1.405.511,62		-1.405.511,62