



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 01.01.1						
1001/1	2019/708	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	3.263,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.225,91		-1.225,91
		TOTALE CAPITOLO 1001/1	3.263,87	-1.225,91		-1.225,91
1001/2	2019/266	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 1.000 EURO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALZATURE DI SERVIZIO PER I MESSI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016	149,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-149,52		-149,52
		TOTALE CAPITOLO 1001/2	149,52	-149,52		-149,52
1001/11	2018/2038	RINNOVO ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELL'ASSOCIAZIONE NICCOLO' MACHIAVELLI	104,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-104,00		-104,00
1001/11	2019/1503	SOTTOSCRIZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI E SERVIZI ON-LINE PER L'ANNO 2019, ACQUISTO RIVISTE CARTACEE E ON-LINE E TESTI AGGIORNATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	104,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-104,00		-104,00
1001/11	2019/1504	SOTTOSCRIZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI E SERVIZI ON-LINE PER L'ANNO 2019, ACQUISTO RIVISTE CARTACEE E ON-LINE E TESTI AGGIORNATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	260,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-260,00		-260,00
1001/11	2019/1508	SOTTOSCRIZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI E SERVIZI ON-LINE PER L'ANNO 2019, ACQUISTO RIVISTE CARTACEE E ON-LINE E TESTI AGGIORNATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	73,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-73,00		-73,00
		TOTALE CAPITOLO 1001/11	541,00	-541,00		-541,00
1002/1	2019/709	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	1.579,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.121,53		-1.121,53
		TOTALE CAPITOLO 1002/1	1.579,38	-1.121,53		-1.121,53
1002/2	2019/2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	2.737,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-956,32		-956,32
		TOTALE CAPITOLO 1002/2	2.737,68	-956,32		-956,32
1002/3	2019/1034	CONVENZIONE CON LA DIOCESI DI SENIGALLIA PER UTILIZZO CHIESA DI SANTA	802,22			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1002/3	2019/1034	MARIA ASSUNTA DETTA DEI CANCELLI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	802,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-802,22		-802,22
		TOTALE CAPITOLO 1002/3	802,22	-802,22		-802,22
1002/13	2019/4327	SERVIZI AUTOSTRADALI	957,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-941,07		-941,07
		TOTALE CAPITOLO 1002/13	957,05	-941,07		-941,07
1002/16	2019/4430	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI E RIMBORSI SPESE TRIENNIO 2019-2022.	6.020,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.275,52		-1.275,52
1002/16	2019/4433	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI E RIMBORSI SPESE TRIENNIO 2019-2022.	1.700,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-868,95		-868,95
		TOTALE CAPITOLO 1002/16	7.720,74	-2.144,47		-2.144,47
1002/18	2019/2221	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI, BIGLIETTERIA E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA – AREA CULTURA, COMUNICAZIONE E TURISMO.	994,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-50,01		-50,01
		TOTALE CAPITOLO 1002/18	994,40	-50,01		-50,01
1002/21	2018/5827	FORUM CULTURALE DI SAN PIETROBURGO: IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE ACQUISIZIONE VISTO DI INGRESSO.	220,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-37,68		-37,68
		TOTALE CAPITOLO 1002/21	220,00	-37,68		-37,68
1002/32	2018/5167	MOSTRA ALEXANDER RODCHENKO. REVOLUTION IN PHOTOGRAPHY IN MOSTRA. IMPEGNO DI SPESA PER PERNOTTAMENTO DEGLI ADDETTI ALL'ALLESTIMENTO E DELLA CURATRICE	148,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-148,00		-148,00
		TOTALE CAPITOLO 1002/32	148,00	-148,00		-148,00
1011/2	2019/3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.879,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-514,99		-514,99
		TOTALE CAPITOLO 1011/2	1.879,44	-514,99		-514,99
1011/3	2019/1565	TELECOM ANNO 2019	3.593,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-3.593,40		-3.593,40



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1011/3	2019/5463	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	2.796,89			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.674,64		-1.674,64
TOTALE CAPITOLO 1011/3			6.390,29	-5.268,04		-5.268,04
1011/13	2019/1566	TELECOM ANNO 2019	5,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-5,25		-5,25
1011/13	2019/5464	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	2.882,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-415,98		-415,98
TOTALE CAPITOLO 1011/13			2.887,37	-421,23		-421,23
1011/18	2017/3870	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DIRETTA TRAMITE MEPA DI MATERIALE PER IL CENTRO SOCIALE SANT'ANGELO	303,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-303,04		-303,04
1011/18	2018/5165	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE CHRISTMASFESTIVAL ORGANIZZATE DAL CENTRO SOCIALE "ADRIATICO MARZOCCA"	16,79			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-16,79		-16,79
1011/18	2019/3039	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE PER IL "MARZOCCA SUMMERFESTIVAL 2019" ORGANIZZATO DAL CENTRO SOCIALE "ADRIATICO MARZOCCA"	302,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-48,12		-48,12
1011/18	2019/3341	NOLEGGIO FILM MARZOCCA SUMMER FESTIVAL 2019	14,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-14,67		-14,67
1011/18	2019/4067	IMPEGNO DI SPESA PER XXIV CONCORSO DI POESIA PROMOSSO DAL CENTRO SOCIALE "MOLINELLO 2"	150,06			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-150,06		-150,06
1011/18	2019/4068	IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO E SMALTIMENTO MATERIALI INUTILIZZATI CENTRO SOCIALE "MOLINELLO 2"	36,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-36,38		-36,38
TOTALE CAPITOLO 1011/18			823,14	-569,06		-569,06
1011/23	2019/1739	TIM ANNO 2019	273,15			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-273,15		-273,15
TOTALE CAPITOLO 1011/23			273,15	-273,15		-273,15



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE BILANCIO 01.01.1			31.367,25	-15.164,20		-15.164,20
CODICE BILANCIO: 01.02.1						
1020/24	2019/858	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE, CONSEGNA E RICOLLOCAZIONE DEL MATERIALE D'ARCHIVIO	424,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-0,06		-0,06
TOTALE CAPITOLO 1020/24			424,81	-0,06		-0,06
1024/1	2019/990	IRAP SU COMPENSI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2018 PAGATI A FEBBRAIO 2019	18,63			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-18,63		-18,63
TOTALE CAPITOLO 1024/1			18,63	-18,63		-18,63
1029/10	2019/690	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DELLE SALINE DI SENIGALLIA E LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE E RELATIVA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - PRE-INFORMAZIONE.	153,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-153,32		-153,32
1029/10	2019/693	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'EX DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOCALITÀ SANT'ANGELO - COMUNE DI SENIGALLIA". IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONI POST-INFORMAZIONE.	735,73			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-735,73		-735,73
1029/10	2019/1014	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CICLOVIA ADRIATICA ITINERARIO CICLABILE FANO-MAROTTA-SENIGALLIA – TRATTO DI SENIGALLIA. NUMERO GARA: 7316607. CIG: 76574729CA. CPV: 45233141-9. IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - PRE-INFORMAZIONE.	618,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-618,60		-618,60
1029/10	2019/1039	PROROGA TERMINI DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DELLE SALINE DI SENIGALLIA E LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE E RELATIVA PROGETTAZIONE. N. GARA7224291 - CIG: 76574729CA.	488,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-488,00		-488,00
1029/10	2019/1553	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI INCLUSA LA MATERIALE AFFISSIONE E DEFISSIONE DEI MANIFESTI,	53,73			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1029/10	2019/1553	DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA.	53,73			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-53,73		-53,73
1029/10	2019/1723	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISI DI PREINFORMAZIONE.	240,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-240,74		-240,74
1029/10	2019/4331	PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA 2019.	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-0,01		-0,01
1029/10	2019/4335	PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA 2019.	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1029/10			2.290,14	-2.290,14		-2.290,14
1037/1	2019/710	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	1.230,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.230,72		-1.230,72
TOTALE CAPITOLO 1037/1			1.230,72	-1.230,72		-1.230,72
1038/20	2019/100	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/2021/117		-9.415,96		-9.415,96
TOTALE CAPITOLO 1038/20			9.415,96	-9.415,96		-9.415,96
1055/1	2019/711	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	199,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-199,80		-199,80
TOTALE CAPITOLO 1055/1			199,80	-199,80		-199,80
1056/17	2019/6474	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI AI MILITARI DELLE FORZE ARMATE E N. 1 POSTO RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SENIGALLIA – CODICE 3/19 – IMPEGNO SPESA	300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-68,20		-68,20
TOTALE CAPITOLO 1056/17			300,00	-68,20		-68,20
1056/18	2019/3274	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A	445,60			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1056/18	2019/3274	TEMPO PIENO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA (CATEGORIA D) - CON RISERVA DI N. 1 POSTO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SENIGALLIA - CODICE 01/19- IMPEGNI SPESA VARI	445,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-445,60		-445,60
		TOTALE CAPITOLO 1056/18	445,60	-445,60		-445,60
1056/20	2016/4596	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "PRODUZIONE, GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI" - IMPEGNO SPESA	50,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-50,00		-50,00
1056/20	2017/6530	AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE CONVEGNO "IN FUGA DAI CONFLITTI E PERSECUZIONI: L'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO TRA #UMANITÀ E #DIRITTO"	25,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-25,00		-25,00
1056/20	2019/2814	AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO PARTECIPAZIONE SEMINARIO "GLI ABUSI EDILIZI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: QUADRO NORMATIVO, RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ	400,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-400,00		-400,00
1056/20	2019/3232	LABORATORIO IN COMUNE FORMAZIONE IN TEMA DI "DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY" E "ETICA E LEGALITÀ"	1.740,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-540,00		-540,00
		TOTALE CAPITOLO 1056/20	2.215,00	-1.015,00		-1.015,00
1056/22	2016/1109	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CO-MUNALI – 1° TRANCHES ANNO 2016	1.473,75			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.473,75		-1.473,75
		TOTALE CAPITOLO 1056/22	1.473,75	-1.473,75		-1.473,75
1056/23	2018/61	ADESIONE CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ED 3 - LOTTO 3 - APPROVAZIONE PDA - IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE OPF.	1.155,63			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.155,63		-1.155,63
1056/23	2019/6268	SORVEGLIANZA SANITARIA - ESAMI CLINICI E BIOLOGICI DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 ART 41 COMMA 4 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	1.830,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-348,00		-348,00
		TOTALE CAPITOLO 1056/23	2.985,63	-1.503,63		-1.503,63
1056/27	2019/6969	IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2019 - CAPITOLI VARI CENTRO DI RESPONSABILITÀ	4.458,99			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1056/27	2019/6969	55 UFFICIO RISORSE UMANE	4.458,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-3.794,28		-3.794,28
TOTALE CAPITOLO 1056/27			4.458,99	-3.794,28		-3.794,28
1650/10	2015/5929	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	4.443,21			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-4.443,21		-4.443,21
TOTALE CAPITOLO 1650/10			4.443,21	-4.443,21		-4.443,21
1652/1	2019/748	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-100,00		-100,00
TOTALE CAPITOLO 1652/1			100,00	-100,00		-100,00
TOTALE BILANCIO 01.02.1			30.002,24	-25.998,98		-25.998,98

CODICE BILANCIO: 01.03.1

1073/1	2019/713	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	294,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-294,50		-294,50
TOTALE CAPITOLO 1073/1			294,50	-294,50		-294,50
1073/30	2019/60	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 2019	1.729,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-24,64		-24,64
1073/30	2019/70	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 2019	2.957,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-729,67		-729,67
1073/30	2019/80	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 2019	2.838,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-923,47		-923,47
TOTALE CAPITOLO 1073/30			7.524,66	-1.677,78		-1.677,78
1074/1	2019/714	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE	293,82			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1074/1	2019/714	ANNO 2019	293,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-8,82		-8,82
TOTALE CAPITOLO 1074/1			293,82	-8,82		-8,82
1074/2	2019/4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	291,98			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-211,37		-211,37
TOTALE CAPITOLO 1074/2			291,98	-211,37		-211,37
1074/11	2018/237	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONSULENZA DEL LAVORO, ALL'ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA ED AI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI FISCALI E CONTABILI PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018 CIG Z292100F60 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). DETERMINA A CONTRARRE	8.118,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.013,60		-1.013,60
TOTALE CAPITOLO 1074/11			8.118,88	-1.013,60		-1.013,60
TOTALE BILANCIO 01.03.1			16.523,84	-3.206,07		-3.206,07
CODICE BILANCIO: 01.05.1						
1119/1	2019/949	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2019.	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.000,00		-1.000,00
TOTALE CAPITOLO 1119/1			1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
1119/2	2019/6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	3.209,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.182,22		-1.182,22
TOTALE CAPITOLO 1119/2			3.209,37	-1.182,22		-1.182,22
1119/19	2019/6241	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE DI SENIGALLIA – 7^ IMPEGNO DI SPESA – CIG : Z732A95030.	5.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-309,47		-309,47
TOTALE CAPITOLO 1119/19			5.000,00	-309,47		-309,47
1119/22	2017/1690	LAVORI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DELL'AVAMPORTO DI SENIGALLIA (AN). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DA STIPULARE CON IL	1.733,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.733,24		-1.733,24



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1119/22			1.733,24	-1.733,24		-1.733,24
TOTALE BILANCIO 01.05.1			10.942,61	-4.224,93		-4.224,93
CODICE BILANCIO: 01.05.2						
2035/2	2019/4392	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE MACCHINE DI SCENA DEL TEATRO COMUNALE "LA FENICE" SITO IN VIA CESARE BATTISTI – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	7.500,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-0,10		-0,10
TOTALE CAPITOLO 2035/2			7.500,05	-0,10		-0,10
TOTALE BILANCIO 01.05.2			7.500,05	-0,10		-0,10
CODICE BILANCIO: 01.06.1						
1127/5	2019/5349	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI UFFICIO PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICHE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	144,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-49,00		-49,00
TOTALE CAPITOLO 1127/5			144,00	-49,00		-49,00
1128/1	2019/3323	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	43,51			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-43,51		-43,51
TOTALE CAPITOLO 1128/1			43,51	-43,51		-43,51
1128/2	2019/7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	23.095,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-12.242,55		-12.242,55
TOTALE CAPITOLO 1128/2			23.095,26	-12.242,55		-12.242,55
1128/4	2019/3809	LOTTO 3 - SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO EX GIL. ANNO 2019	4.790,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-6,69		-6,69
TOTALE CAPITOLO 1128/4			4.790,80	-6,69		-6,69
1128/22	2019/197	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI – APPROVAZIONE PROROGA DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA	15.159,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-794,20		-794,20
TOTALE CAPITOLO 1128/22			15.159,10	-794,20		-794,20



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1136/1	2019/718	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	56,85			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-56,85		-56,85
TOTALE CAPITOLO 1136/1			56,85	-56,85		-56,85
1137/20	2019/2240	SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA STRUTTURA NONCHE' INDAGINI SUGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE "LE GRAZIE" – DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA	1.636,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.636,20		-1.636,20
1137/20	2019/2253	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI PRESSO LA ZONA INUMAZIONI NEL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO ALESSANDRONI GIGLIOLA	2.222,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-107,36		-107,36
1137/20	2019/5945	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLO STADIO BIANCHELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA	3.150,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1137/20			7.009,04	-1.743,57		-1.743,57
TOTALE BILANCIO 01.06.1			50.298,56	-14.936,37		-14.936,37

CODICE BILANCIO: 01.07.1

1145/1	2019/719	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	588,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-588,99		-588,99
TOTALE CAPITOLO 1145/1			588,99	-588,99		-588,99
1145/3	2019/5304	ACQUISTO N. 26 CONTENITORI IN CARTONE PER INSERIMENTO IN ORDINE CRONOLOGICO DEI FASCICOLI DI STATO CIVILE RELATIVI ALL'ANNO 2018.	507,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-31,72		-31,72
TOTALE CAPITOLO 1145/3			507,52	-31,72		-31,72
1146/3	2019/720	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	34,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-34,10		-34,10
TOTALE CAPITOLO 1146/3			34,10	-34,10		-34,10
TOTALE BILANCIO 01.07.1			1.130,61	-654,81		-654,81

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 01.08.1						
1168/19	2019/3239	Licenze e canoni di manutenzione di software applicativi e gestionali in uso da parte degli utenti della rete comunale, assistenza sistemistica e manutenzione hardware del data center comunale per l'anno 2019. Determinazione a contrattare, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.	1.032,69			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-300,69		-300,69
		TOTALE CAPITOLO 1168/19	1.032,69	-300,69		-300,69
		TOTALE BILANCIO 01.08.1	1.032,69	-300,69		-300,69
CODICE BILANCIO: 01.08.2						
2042/5	2019/377	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA INVESTIMENTO PER DETERMINAZIONE FPV 2018	3.072,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-3.072,00		-3.072,00
		TOTALE CAPITOLO 2042/5	3.072,00	-3.072,00		-3.072,00
2042/6	2019/378	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA INVESTIMENTO PER DETERMINAZIONE FPV 2018	2.171,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2.171,40		-2.171,40
		TOTALE CAPITOLO 2042/6	2.171,40	-2.171,40		-2.171,40
2042/7	2019/379	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA INVESTIMENTO PER DETERMINAZIONE FPV 2018	930,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-930,60		-930,60
		TOTALE CAPITOLO 2042/7	930,60	-930,60		-930,60
		TOTALE BILANCIO 01.08.2	6.174,00	-6.174,00		-6.174,00
CODICE BILANCIO: 01.11.1						
1174/19	2019/6883	SITO TURISTICO - PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY	793,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-2,44		-2,44
1174/19	2019/6884	RINNOVO SERVIZIO MAILING PER NEWSLETTER	1.098,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-17,08		-17,08
		TOTALE CAPITOLO 1174/19	1.891,00	-19,52		-19,52
		TOTALE BILANCIO 01.11.1	1.891,00	-19,52		-19,52



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 02.01.1						
1184/2	2019/8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.582,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-633,62		-633,62
TOTALE CAPITOLO 1184/2			1.582,76	-633,62		-633,62
1184/3	2019/1567	TELECOM ANNO 2019	278,75			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-278,75		-278,75
1184/3	2019/5465	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	1.302,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-823,44		-823,44
TOTALE CAPITOLO 1184/3			1.581,09	-1.102,19		-1.102,19
TOTALE BILANCIO 02.01.1			3.163,85	-1.735,81		-1.735,81
CODICE BILANCIO: 03.01.1						
1200/16	2016/1612	IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2015 - CAPITOLI VARI CENTRO DI RESPONSABILITÀ 55 UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.279,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-3.279,72		-3.279,72
TOTALE CAPITOLO 1200/16			3.279,72	-3.279,72		-3.279,72
1201/1	2019/721	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-100,00		-100,00
TOTALE CAPITOLO 1201/1			100,00	-100,00		-100,00
1201/2	2019/3333	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.	4.101,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-4.101,58		-4.101,58
1201/2	2019/6580	FORNITURA, DI VALORE INFERIORE AD € 40.000,00, DI VESTIARIO E GRADI PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016: SIMONE MICHELETTI	16.993,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-401,04		-401,04
TOTALE CAPITOLO 1201/2			21.094,96	-4.502,62		-4.502,62
1201/30	2019/61	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO"	311,22			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1201/30	2019/61	LOTTO 1 - ANNO 2019	311,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-5,04		-5,04
1201/30	2019/71	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 2019	532,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-146,83		-146,83
TOTALE CAPITOLO 1201/30			843,59	-151,87		-151,87
1202/2	2019/9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.830,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.586,87		-1.586,87
TOTALE CAPITOLO 1202/2			1.830,81	-1.586,87		-1.586,87
1202/3	2019/1568	TELECOM ANNO 2019	911,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-787,84		-787,84
1202/3	2019/5466	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	1.257,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-817,01		-817,01
TOTALE CAPITOLO 1202/3			2.169,12	-1.604,85		-1.604,85
1202/4	2019/3789	LOTTO 1 - SERVIZIO DI PULIZIA PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2019	81,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-0,04		-0,04
TOTALE CAPITOLO 1202/4			81,01	-0,04		-0,04
1202/6	2019/1733	Impegno di spesa per piccole manutenzioni e servizi della Polizia Locale.	818,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-435,94		-435,94
TOTALE CAPITOLO 1202/6			818,39	-435,94		-435,94
1202/7	2019/723	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	206,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-144,44		-144,44
TOTALE CAPITOLO 1202/7			206,40	-144,44		-144,44
1202/8	2019/2637	Impegno di spesa per rifinanziamento D.D. 1606/2018 per servizio informatizzato di postalizzazione e notifica verbali CdS - Ditta MEGASP.	6,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-6,87		-6,87
1202/8	2019/4998	Impegno di spesa per servizio postalizzazione e notifica atti da infrazione al Codice della	31,12			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1202/8	2019/4998	Strada - ditta MEGASP.	31,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-31,12		-31,12
		TOTALE CAPITOLO 1202/8	37,99	-37,99		-37,99
1202/11	2019/5862	Rifinanziamento servizio postalizzazione multe e verbali di cui alla D.D. 1339/2019 - Ditta MEGASP srl.	11.794,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-6.487,07		-6.487,07
		TOTALE CAPITOLO 1202/11	11.794,20	-6.487,07		-6.487,07
1202/19	2019/124	Impegno di spesa per servizio assistenza e manutenzione sistema informatico di controllo telecamere ZTL.	187,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-187,00		-187,00
		TOTALE CAPITOLO 1202/19	187,00	-187,00		-187,00
1202/20	2019/6887	Rifinanziamento impegno di spesa per manutenzione ordinaria dei moto veicoli della Polizia Locale.	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-1.881,63		-1.881,63
1202/20	2019/6888	Rifinanziamento impegno di spesa per manutenzione ordinaria dei moto veicoli della Polizia Locale.	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-1.500,00		-1.500,00
1202/20	2019/6889	Rifinanziamento impegno di spesa per manutenzione ordinaria dei moto veicoli della Polizia Locale.	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-966,82		-966,82
		TOTALE CAPITOLO 1202/20	5.000,00	-4.348,45		-4.348,45
1202/23	2019/55	Servizio di rimozione di veicoli ai sensi del D.Lgs. 285 del 30/04/92 - Ditta Frulla.	7,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-7,19		-7,19
1202/23	2019/5494	Impegno di spesa per servizio rimozione, trasporto e custodia di veicoli in violazione del Codice della Strada - Ditta FRULLA srl.	1,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-1,28		-1,28
1202/23	2019/6472	Rifinanziamento D.D. 1446/2019 per servizio rimozione, trasporto e custodia di veicoli in violazione del Codice della Strada - Ditta FRULLA srl.	2,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-2,74		-2,74
		TOTALE CAPITOLO 1202/23	11,21	-11,21		-11,21
1202/27	2019/1731	Impegno di spesa per piccole manutenzioni e servizi della Polizia Locale.	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-769,42		-769,42
		TOTALE CAPITOLO 1202/27	1.000,00	-769,42		-769,42



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1203/7	2019/119	Impegno di spesa per servizio noleggio palmari e software per Polizia Municipale.	318,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-318,00		-318,00
TOTALE CAPITOLO 1203/7			318,00	-318,00		-318,00
1204/6	2019/6971	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMME AGLI ENTI PER ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. SU STRADE EXTRA COMUNALI	4.108,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-3.669,86		-3.669,86
TOTALE CAPITOLO 1204/6			4.108,41	-3.669,86		-3.669,86
TOTALE BILANCIO 03.01.1			52.880,81	-27.635,35		-27.635,35

CODICE BILANCIO: 03.02.1

1201/5	2019/5839	Impegno di spesa per acquisto materiali per educazione stradale nelle scuole - Ditte varie.	1.059,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-4,40		-4,40
1201/5	2019/5840	Impegno di spesa per acquisto materiali per educazione stradale nelle scuole - Ditte varie.	0,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-0,40		-0,40
1201/5	2019/5842	Impegno di spesa per acquisto materiali per educazione stradale nelle scuole - Ditte varie.	200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-5,29		-5,29
1201/5	2019/5843	Impegno di spesa per acquisto materiali per educazione stradale nelle scuole - Ditte varie.	177,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-0,10		-0,10
TOTALE CAPITOLO 1201/5			1.436,40	-10,19		-10,19
1409/3	2019/1578	TELECOM ANNO 2019	21,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-21,90		-21,90
1409/3	2019/5476	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	193,75			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-91,51		-91,51
TOTALE CAPITOLO 1409/3			215,65	-113,41		-113,41
TOTALE BILANCIO 03.02.1			1.652,05	-123,60		-123,60

CODICE BILANCIO: 04.01.1

1228/20	2017/5938	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	9.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-9.000,00		-9.000,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1228/20			9.000,00	-9.000,00		-9.000,00
1229/2	2019/10	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	5.456,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.625,22		-1.625,22
TOTALE CAPITOLO 1229/2			5.456,40	-1.625,22		-1.625,22
1229/3	2019/1569	TELECOM ANNO 2019	12.197,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-12.197,74		-12.197,74
1229/3	2019/5467	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	3.429,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.765,87		-1.765,87
TOTALE CAPITOLO 1229/3			15.626,74	-13.963,61		-13.963,61
1229/7	2018/2000	ACQUA SCUOLE MATERNE	0,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-0,10		-0,10
TOTALE CAPITOLO 1229/7			0,10	-0,10		-0,10
1229/16	2019/6332	MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	799,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-386,16		-386,16
TOTALE CAPITOLO 1229/16			799,00	-386,16		-386,16
1229/21	2019/770	MANUTENZIONE ATTREZZATURA E RICAMBI PER CENTRI COTTURA COMUNALI	5.490,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-122,00		-122,00
1229/21	2019/771	MANUTENZIONE ATTREZZATURA E RICAMBI PER CENTRI COTTURA COMUNALI	1.612,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-196,42		-196,42
1229/21	2019/772	MANUTENZIONE ATTREZZATURA E RICAMBI PER CENTRI COTTURA COMUNALI	189,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-48,80		-48,80
1229/21	2019/6245	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINARI PER CENTRI COTTURA E REFETTORI COMUNALI	573,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-573,40		-573,40
TOTALE CAPITOLO 1229/21			7.865,34	-940,62		-940,62
1229/22	2019/3348	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SCUOLA MATERNA ESTIVA 2019	5,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-5,19		-5,19
1229/22	2019/3349	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SCUOLA MATERNA ESTIVA 2019	2,38			

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-2,38		-2,38
		TOTALE CAPITOLO 1229/22	7,57	-7,57		-7,57
1229/24	2018/49	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	9.308,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-9.308,95		-9.308,95
		TOTALE CAPITOLO 1229/24	9.308,95	-9.308,95		-9.308,95
1229/30	2019/101	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	12,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-12,08		-12,08
		TOTALE CAPITOLO 1229/30	12,08	-12,08		-12,08
		TOTALE BILANCIO 04.01.1	48.076,18	-35.244,31		-35.244,31

CODICE BILANCIO: 04.01.2

2200/1	2019/1617	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PORZIONE IN MURATURA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA VALLONE, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A, DEL D.LGS. N. 50/2016 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	13.986,89			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-266,31		-266,31
		TOTALE CAPITOLO 2200/1	13.986,89	-266,31		-266,31
		TOTALE BILANCIO 04.01.2	13.986,89	-266,31		-266,31

CODICE BILANCIO: 04.02.1

1229/11	2019/725	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	138,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-138,88		-138,88
		TOTALE CAPITOLO 1229/11	138,88	-138,88		-138,88
1237/21	2019/5495	ADEGUAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO A. MORO - ALLESTIMENTO AULA REFETTORIO E OFFICE PER PORZIONAMENTO PASTI	1.041,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-485,64		-485,64
		TOTALE CAPITOLO 1237/21	1.041,94	-485,64		-485,64
1237/22	2018/6048	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO	104,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-104,39		-104,39



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1237/22	2019/774	MANUTENZIONE ATTREZZATURA E RICAMBI PER CENTRI COTTURA COMUNALI	1,71			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1,71		-1,71
1237/22	2019/775	MANUTENZIONE ATTREZZATURA E RICAMBI PER CENTRI COTTURA COMUNALI	1,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1,95		-1,95
1237/22	2019/6875	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO MENSE SCOLASTICHE	520,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-7,21		-7,21
1237/22	2019/7004	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO MENSE SCOLASTICHE	700,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-3,98		-3,98
TOTALE CAPITOLO 1237/22			1.328,05	-119,24		-119,24
1237/30	2019/62	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 2019	34,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-0,56		-0,56
1237/30	2019/72	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 2019	59,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-16,35		-16,35
TOTALE CAPITOLO 1237/30			93,76	-16,91		-16,91
1238/1	2019/876	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA	24,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-24,72		-24,72
1238/1	2019/1382	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA	8,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-8,61		-8,61
1238/1	2019/1538	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA	65,06			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-65,06		-65,06
1238/1	2019/3356	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA	9,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-9,87		-9,87
1238/1	2019/3865	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA	173,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-173,54		-173,54
1238/1	2019/4408	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA	476,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-127,53		-127,53
TOTALE CAPITOLO 1238/1			758,66	-409,33		-409,33



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1238/2	2019/11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	7.365,35			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2.399,97		-2.399,97
TOTALE CAPITOLO 1238/2			7.365,35	-2.399,97		-2.399,97
1238/3	2019/1570	TELECOM ANNO 2019	6.726,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-6.726,55		-6.726,55
1238/3	2019/5468	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	3.311,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.748,96		-1.748,96
TOTALE CAPITOLO 1238/3			10.038,36	-8.475,51		-8.475,51
1238/4	2019/5279	SERVIZIO AUSILIARIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI	23,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-23,38		-23,38
TOTALE CAPITOLO 1238/4			23,38	-23,38		-23,38
1238/22	2019/3364	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE - PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2019/2020	5.131,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-69,01		-69,01
1238/22	2019/3365	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE - PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2019/2020	5.266,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-364,30		-364,30
1238/22	2019/3366	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE - PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2019/2020	5.775,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.491,92		-1.491,92
1238/22	2019/3367	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE - PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2019/2020	5.415,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-632,20		-632,20



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1238/22			21.589,45	-2.557,43		-2.557,43
1247/1	2018/5835	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO CITOFOONICO SCUOLA MEDIA MERCANTINI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	869,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-869,86		-869,86
TOTALE CAPITOLO 1247/1			869,86	-869,86		-869,86
1247/2	2019/12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	4.768,89			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.448,97		-1.448,97
TOTALE CAPITOLO 1247/2			4.768,89	-1.448,97		-1.448,97
1247/3	2019/1571	TELECOM ANNO 2019	585,29			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-585,29		-585,29
1247/3	2019/5469	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	1.327,42			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-827,06		-827,06
TOTALE CAPITOLO 1247/3			1.912,71	-1.412,35		-1.412,35
1247/23	2018/52	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	16,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-16,24		-16,24
TOTALE CAPITOLO 1247/23			16,24	-16,24		-16,24
TOTALE BILANCIO 04.02.1			49.945,53	-18.373,71		-18.373,71
CODICE BILANCIO: 04.02.2						
2232/1	2019/958/1	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PORZIONE IN MURATURA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VALLONE – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	40.583,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-31.102,39		-31.102,39
2232/1	2019/958/3	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PORZIONE DI FABBRICATO IN MURATURA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA VALLONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	2.220,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-400,40		-400,40
TOTALE CAPITOLO 2232/1			42.804,20	-31.502,79		-31.502,79
2232/7	2019/2669	INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE INTERVENTI PRIORITARI ANTINCENDIO DI CUI AL D.M. 21/03/2018 SCUOLA PRIMARIA SCAPEZZANO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	2.401,59			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2.401,59		-2.401,59
2232/7	2019/2685	INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE INTERVENTI PRIORITARI ANTINCENDIO DI CUI AL D.M. 21/03/2018 SCUOLA PRIMARIA MONTIGNANO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	2.332,69			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2.332,69		-2.332,69
2232/7	2019/3258/1	LAVORI PRIORITARI ANTINCENDIO DI CUI AL D.M. 21/03/2018 PLESSO SCAPEZZANO, PLESSO MONTIGNANO E SCUOLA D'INFANZIA AQUILONE – AFFIDAMENTO LAVORI	183,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-183,56		-183,56
TOTALE CAPITOLO 2232/7			4.917,84	-4.917,84		-4.917,84
2232/10	2019/4788	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA VALLONE (CONTRIBUTO COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – DL CRESCITA) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE	10.914,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-10.884,90		-10.884,90
TOTALE CAPITOLO 2232/10			10.914,90	-10.884,90		-10.884,90
2933/7	2019/363/2	LAVORI PRIORITARI ANTINCENDIO DI CUI AL D.M. 21/03/2018 SCUOLE MARCHETTI E RODARI – ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO	1.967,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.967,13		-1.967,13
TOTALE CAPITOLO 2933/7			1.967,13	-1.967,13		-1.967,13
TOTALE BILANCIO 04.02.2			60.604,07	-49.272,66		-49.272,66
CODICE BILANCIO: 04.07.1						
1237/2	2019/4355	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	2.113,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.384,25		-1.384,25
TOTALE CAPITOLO 1237/2			2.113,86	-1.384,25		-1.384,25
TOTALE BILANCIO 04.07.1			2.113,86	-1.384,25		-1.384,25
CODICE BILANCIO: 05.01.1						
1274/26	2018/4597	RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1165 DEL 16/08/2018. NUOVO IMPEGNO DI SPESA.	383,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-383,33		-383,33
TOTALE CAPITOLO 1274/26			383,33	-383,33		-383,33

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE BILANCIO 05.01.1			383,33	-383,33		-383,33
CODICE BILANCIO: 05.01.2						
2379/2	2018/673	FORNITURA POSA IN OPERA DI CAVI IMPIANTI VIDEO LOCALI PALAZZETTO BAVIERA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	292,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-292,80		-292,80
TOTALE CAPITOLO 2379/2			292,80	-292,80		-292,80
2387/1	2018/1458	FORNITURA ARREDI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI AL PALAZZETTO COMUNALE BAVIERA	137,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-137,00		-137,00
TOTALE CAPITOLO 2387/1			137,00	-137,00		-137,00
TOTALE BILANCIO 05.01.2			429,80	-429,80		-429,80
CODICE BILANCIO: 05.02.1						
1273/1	2019/726	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-100,00		-100,00
TOTALE CAPITOLO 1273/1			100,00	-100,00		-100,00
1273/3	2018/4266	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE COLIBRI' SYSTEM PER PROTEZIONE LIBRI BIBLIOTECA	315,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-315,12		-315,12
1273/3	2018/5019	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INCONTRI DI INCENTIVO ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA	150,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-150,00		-150,00
TOTALE CAPITOLO 1273/3			465,12	-465,12		-465,12
1273/20	2019/1398	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA	321,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-321,80		-321,80
1273/20	2019/6860	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-870,00		-870,00
1273/20	2019/6861	FORNITURA PUBBLICAZIONI MONOGRAFICHE E SERIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA	508,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-0,08		-0,08
TOTALE CAPITOLO 1273/20			2.829,99	-1.191,88		-1.191,88



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1274/2	2019/13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	3.323,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.083,33		-1.083,33
		TOTALE CAPITOLO 1274/2	3.323,00	-1.083,33		-1.083,33
1274/3	2019/1572	TELECOM ANNO 2019	60,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-60,56		-60,56
1274/3	2019/5470	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	1.421,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-840,70		-840,70
		TOTALE CAPITOLO 1274/3	1.482,44	-901,26		-901,26
1274/4	2019/280	3 LOTTO - BIBLIOTECA INFORMAGIOVANI	2,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121 NOTE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLE SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER 3 MESI DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019		-2,68		-2,68
		TOTALE CAPITOLO 1274/4	2,68	-2,68		-2,68
1274/13	2019/1573	TELECOM ANNO 2019	2.178,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-2.178,24		-2.178,24
1274/13	2019/5471	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	2.492,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.630,65		-1.630,65
		TOTALE CAPITOLO 1274/13	4.670,43	-3.808,89		-3.808,89
1274/23	2019/6951	Realizzazione laboratorio per bambini	385,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-28,94		-28,94
1274/23	2019/6956	Realizzazione grafica e stampa di materiale promozionale per bambini	224,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-25,50		-25,50
		TOTALE CAPITOLO 1274/23	609,50	-54,44		-54,44
1274/25	2018/4094	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PANNELLI DI PUBBLICIZZAZIONE FESTIVAL DEL GIALLO	183,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-132,67		-132,67
1274/25	2018/5020	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INCONTRI DI INCENTIVO ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA	324,17			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-304,65		-304,65



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1274/25	2019/4693	IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO PER REALIZZAZIONE EVENTI FESTIVAL DEL GIALLO	34,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-34,00		-34,00
		TOTALE CAPITOLO 1274/25	541,17	-471,32		-471,32
1282/1	2019/727	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	181,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-181,00		-181,00
		TOTALE CAPITOLO 1282/1	181,00	-181,00		-181,00
1283/2	2019/14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	7.598,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2.186,40		-2.186,40
		TOTALE CAPITOLO 1283/2	7.598,38	-2.186,40		-2.186,40
1290/20	2018/6755	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	23.215,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-2.411,81		-2.411,81
1290/20	2019/6962	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVEZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2019	27.218,46			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-2.580,58		-2.580,58
		TOTALE CAPITOLO 1290/20	50.433,74	-4.992,39		-4.992,39
1290/21	2018/6756	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	7.531,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-2.580,58		-2.580,58
1290/21	2019/6963	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVEZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2019	9.638,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-506,28		-506,28
		TOTALE CAPITOLO 1290/21	17.170,42	-3.086,86		-3.086,86
1291/2	2018/5063	FORNITURA CASSA TRASPORTO DELLA SCULTURA IN MARMO RAFFIGURANTE BUSTO PAPA BENEDETTO XIV. IMPEGNO DI SPESA.	219,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-219,60		-219,60
		TOTALE CAPITOLO 1291/2	219,60	-219,60		-219,60
1291/30	2019/63	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 2019	484,12			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-7,84		-7,84
1291/30	2019/73	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 2019	828,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-228,36		-228,36
		TOTALE CAPITOLO 1291/30	1.312,22	-236,20		-236,20
1292/2	2019/729	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	197,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-100,00		-100,00
		TOTALE CAPITOLO 1292/2	197,60	-100,00		-100,00
1292/3	2019/5472	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	129,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-34,04		-34,04
		TOTALE CAPITOLO 1292/3	129,60	-34,04		-34,04
1292/4	2019/3783	LOTTO 1 - SERVIZIO DI PULIZIA EXPO EX. ANNO 2019	350,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 1292/4	350,88	-0,01		-0,01
1292/7	2017/2116	ACQUA ATTIVITA' CULTURALI	1,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1,22		-1,22
1292/7	2017/5970	ACQUA ATTIVITA' CULTURALI	11,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-11,84		-11,84
		TOTALE CAPITOLO 1292/7	13,06	-13,06		-13,06
1292/12	2019/15	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	3.694,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-773,20		-773,20
		TOTALE CAPITOLO 1292/12	3.694,76	-773,20		-773,20
1292/14	2019/274	2 LOTTO - TEATRO LA FENICE	0,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121 NOTE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLE SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER 3 MESI DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019		-0,72		-0,72
		TOTALE CAPITOLO 1292/14	0,72	-0,72		-0,72



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1292/16	2019/194	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI – APPROVAZIONE PROROGA DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA	11.423,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-14,45		-14,45
		TOTALE CAPITOLO 1292/16	11.423,78	-14,45		-14,45
1292/18	2018/2452	PROIEZIONE CLIP E FILMATO DI RENÉ LACHIZE DAL TITOLO PARIS DOISNEAU. IMPEGNO DI SPESA	338,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-21,13		-21,13
1292/18	2018/3723	ACQUISTO SERVIZIO AUDIO LUCI SENIGALLIA SOTTERRANEA. IMPEGNO DI SPESA	300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-300,00		-300,00
1292/18	2019/2236	Pagamento diritti SIAE per realizzazione spettacolo teatrale "La Lista" di Laura Curino	36,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-36,24		-36,24
1292/18	2019/4362	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA	6,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-6,40		-6,40
		TOTALE CAPITOLO 1292/18	681,46	-363,77		-363,77
1292/23	2018/4087	IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA - CHACHET ARTISTICI E MATERIALE PROMOZIONALE	400,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-400,00		-400,00
		TOTALE CAPITOLO 1292/23	400,00	-400,00		-400,00
1292/24	2019/275	2 LOTTO - ROTONDA A MARE	0,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121 NOTE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLE SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER 3 MESI DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019		-0,30		-0,30
		TOTALE CAPITOLO 1292/24	0,30	-0,30		-0,30
1292/27	2018/920	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2018. IMPEGNO DI SPESA	139,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-21,05		-21,05
1292/27	2018/1948	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E TELESORVEGLIANZA ALLA DITTA DITTA SECURITY TA.PE. IMPEGNO DI SPESA.	740,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-740,26		-740,26
1292/27	2018/1966	AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO IL PALAZZETTO BAVIERA. IMPEGNO DI SPESA.	1.202,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.202,92		-1.202,92
1292/27	2018/2796	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "INVISIBILESENZIALE" PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO MUSIC	211,64			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1292/27	2018/2796	FOR SCREEN	211,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-211,64		-211,64
1292/27	2018/2798	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "INVISIBILESENZIALE" PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO MUSIC FOR SCREEN	75,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-75,00		-75,00
1292/27	2018/2811	IMPEGNO DI SPESA PER L'OSPITALITA' RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE	1.637,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.637,74		-1.637,74
1292/27	2018/3002	FILANDA FESTIVAL – EDIZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA	610,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-610,00		-610,00
1292/27	2018/4092	IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA - CHACHET ARTISTICI E MATERIALE PROMOZIONALE	765,36			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-765,36		-765,36
1292/27	2018/4148	CONCERTO GRUPPO MUSICALE "LA MACINA" E DUO DI ARPA CLASSICA E FLAUTO TRAVERSO	273,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-273,86		-273,86
1292/27	2018/4262	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI SENIGALLIA - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018.	79,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-79,00		-79,00
1292/27	2018/5809	CONCERTO DELL'EPIFANIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	250,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-250,00		-250,00
1292/27	2019/108	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA PER L'ACCESSO AL PALAZZETTO BAVIERA E PER L'INGRESSO A MOSTRE ED EVENTI CULTURALI ORGANIZZATI A PALAZZO DEL DUCA. IMPEGNO DI SPESA	1.294,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.294,68		-1.294,68
1292/27	2019/122	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E TELESORVEGLIANZA ALLA DITTA DITTA SECURITY TA.PE. IMPEGNO DI SPESA.	3.968,83			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-2.365,75		-2.365,75
1292/27	2019/261	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA PER L'ACCESSO AL PALAZZETTO BAVIERA E PER L'INGRESSO A MOSTRE ED EVENTI CULTURALI ORGANIZZATI A PALAZZO DEL DUCA. IMPEGNO DI SPESA	366,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-366,00		-366,00
1292/27	2019/3220	Servizio di realizzazione grafica e stampa materiale - Uffici Cultura e Turismo	5.120,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-0,01		-0,01
1292/27	2019/3235	FESTA DELLA REPUBBLICA - FESTA DELLA PACE", EVENTO DELLA SCUOLA DI PACE "VINCENZO BUCCELLETTI" DEL COMUNE DI SENIGALLIA, 2 GIUGNO 2019	10,98			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-10,98		-10,98
1292/27	2019/3262	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA SPAGNOLO	76,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-76,97		-76,97
1292/27	2019/4390	IMPEGNO DI SPESA PER LA SICUREZZA DELLO SPETTACOLO DEL 29 LUGLIO	26,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-24,66		-24,66
1292/27	2019/6433	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE INIZIATIVA "NOTE DI LUCE IN PIAZZA GARIBALDI" ED ESIBIZIONE IN OCCASIONE DELLA VISITA DELLE CITTA' GEMELLATE	139,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-0,01		-0,01
1292/27	2019/6470	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE GAZEBO PER ALLESTIMENTO PRESEPE DI SABBIA PORTA LAMBERTINA	693,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-247,89		-247,89
1292/27	2019/6480	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE MOSTRA UMANA DI OLIVIERO TOSCANI.	315,98			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-55,05		-55,05
1292/27	2019/6859	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONCERTO DI MUSICHE JOHANN SEBASTIAN BACH	4,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-4,88		-4,88
TOTALE CAPITOLO 1292/27			18.004,18	-10.313,71		-10.313,71
1292/30	2018/1816	SERVIZIO DI RIPRISTINO E TINTEGGIATURA DELLE PARETI DEI VANI DI PALAZZO DEL DUCA , SEDE DELLA MOSTRA "ROBERT DOISNEAU: LE TEMPS RETROUVÉ". IMPEGNO DI SPESA.	87,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-87,84		-87,84
1292/30	2019/784	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORNICI FOTO MOSTRA CO?KUN A?AR	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-30,00		-30,00
TOTALE CAPITOLO 1292/30			117,84	-117,84		-117,84
1292/33	2018/955	INIZIATIVE SCUOLA DI PACE I BIMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA	97,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-97,50		-97,50
1292/33	2018/1357	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE INIZIATIVA SCUOLA DI PACE 18 FEBBRAIO - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 59/2018	132,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-132,50		-132,50
1292/33	2018/2890	FESTA DELLA REPUBBLICA - FESTA DELLA PACE", EVENTO DELLA SCUOLA DI PACE "VINCENZO BUCCELLETTI" DEL COMUNE DI SENIGALLIA, 2 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	139,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-53,36		-53,36



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1292/33	2018/2991	"FESTA DELLA REPUBBLICA - FESTA DELLA PACE", EVENTO DELLA SCUOLA DI PACE "VINCENZO BUCCELLETTI" DEL COMUNE DI SENIGALLIA, 2 GIUGNO 2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA SICUREZZA.	70,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-70,00		-70,00
1292/33	2019/3045	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' DOCENTI SCUOLA DI PACE	190,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-69,00		-69,00
TOTALE CAPITOLO 1292/33			629,37	-422,36		-422,36
1292/44	2018/5031	MOSTRA "ALEXANDER RODCHENKO. REVOLUTION IN PHOTOGRAPHY IN MOSTRA". IMPEGNO DI SPESA.	1.487,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.487,97		-1.487,97
1292/44	2019/6381	MANIFESTAZIONE L8 PER IL FUTURO. REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO E DUE VIDEO. IMPEGNO DI SPESA	203,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-203,20		-203,20
TOTALE CAPITOLO 1292/44			1.691,17	-1.691,17		-1.691,17
1292/48	2019/6957	COSTI PER UTILIZZO SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI CIRCUITO VIVATICKET. CIG Z672B2E216.	425,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-109,75		-109,75
TOTALE CAPITOLO 1292/48			425,00	-109,75		-109,75
1292/54	2015/2153	IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA FINANZIATA E DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO MUSIC FOR SCREEN	5.584,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-5.584,00		-5.584,00
1292/54	2015/2153/1	Impegno di spesa per la realizzazione dei materiali di comunicazioe del progetto regionale DCE Music for Screen	1.098,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.085,75		-1.085,75
TOTALE CAPITOLO 1292/54			6.682,00	-6.669,75		-6.669,75
1292/56	2018/1864	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALENDARIO, APERTURA, CHIUSURA, ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, MASCHERE E BIGLIETTERIA IN OCCASIONE DI EVENTI PRIVATI, CONCERTI E SPETTACOLI ORGANIZZATI PRESSO L'AUDITORIUM SAN ROCCO ED ALTRE SALE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	2.239,71			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-2.239,71		-2.239,71
TOTALE CAPITOLO 1292/56			2.239,71	-2.239,71		-2.239,71
1292/57	2019/2638	SERVIZIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DEL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI, APERTURA, CHIUSURA, NONCHÉ ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, MASCHERE E BIGLIETTERIA IN OCCASIONE DI EVENTI PRIVATI,	9.554,80			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1292/57	2019/2638	CONCERTI. IMPEGNO DI SPESA.	9.554,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-0,04		-0,04
TOTALE CAPITOLO 1292/57			9.554,80	-0,04		-0,04
1294/7	2019/3814	PROVENTI MOSTRA FOTOGRAFICA IMMERSIVA SUI VENTI ANNI DEL SUMMER JAMBOREE- IMPEGNO DI SPESA	2.558,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-2.558,00		-2.558,00
TOTALE CAPITOLO 1294/7			2.558,00	-2.558,00		-2.558,00
1294/9	2018/5534	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	2.200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-2.200,00		-2.200,00
TOTALE CAPITOLO 1294/9			2.200,00	-2.200,00		-2.200,00
1296/20	2018/6757	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	2.274,57			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-506,28		-506,28
1296/20	2019/6964	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVEZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2019	3.320,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-2.962,12		-2.962,12
TOTALE CAPITOLO 1296/20			5.594,70	-3.468,40		-3.468,40
TOTALE BILANCIO 05.02.1			157.528,62	-50.471,65		-50.471,65

CODICE BILANCIO: 06.01.1

1300/1	2019/730	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-100,00		-100,00
TOTALE CAPITOLO 1300/1			100,00	-100,00		-100,00
1300/2	2019/301	Trattamento dell'acqua della piscina Saline – Fornitura di prodotti chimici e assistenza al sistema di dosaggio- periodo 01.01.2019 – 31.01.2019 – Impegno di spesa.	56,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-56,33		-56,33
1300/2	2019/860	Trattamento dell'acqua della piscina Saline - Fornitura di prodotti chimici ed assistenza al sistema di dosaggio - periodo 1.02.2019-31.08.2019 - Impegno di spesa.	26,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-26,65		-26,65
1300/2	2019/5876	TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELLA PISCINA SALINE – FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E ASSISTENZA AL SISTEMA DI DOSAGGIO-PERODO 01.11.2019 - 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA	5.800,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-64,41		-64,41
		TOTALE CAPITOLO 1300/2	5.882,98	-147,39		-147,39
1301/3	2019/1575	TELECOM ANNO 2019	159,47			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-159,47		-159,47
1301/3	2019/5473	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	2.257,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.596,82		-1.596,82
		TOTALE CAPITOLO 1301/3	2.417,28	-1.756,29		-1.756,29
1301/4	2019/1718	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PISCINE DAL 13/05/2019 AL 30/06/2019	0,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-0,05		-0,05
		TOTALE CAPITOLO 1301/4	0,05	-0,05		-0,05
1301/7	2017/5972	ACQUA PISCINE COM/LI I.V.A.	70,79			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-70,79		-70,79
1301/7	2019/6263	FORNITURA DI ACQUA	12.180,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-5,01		-5,01
		TOTALE CAPITOLO 1301/7	12.250,89	-75,80		-75,80
1309/3	2019/1701	Acquisto terra rossa e manutenzione ordinaria del campo da tennis Saline – Impegno di spesa.	60,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-60,00		-60,00
1309/3	2019/5285	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO, SANIFICAZIONE E IGIENE DELLA FOSSA BIOLOGICA DELLA PISCINA COMUNALE MOLINELLO 2. ANNI 2019/2021. IMPEGNO DI SPESA.	143,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-143,00		-143,00
		TOTALE CAPITOLO 1309/3	203,00	-203,00		-203,00
1309/30	2019/64	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 2019	103,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1,68		-1,68
1309/30	2019/74	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 2019	177,47			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-48,96		-48,96
		TOTALE CAPITOLO 1309/30	281,21	-50,64		-50,64
1310/3	2019/1576	TELECOM ANNO 2019	223,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-223,99		-223,99
1310/3	2019/5474	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	2.302,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.603,25		-1.603,25
		TOTALE CAPITOLO 1310/3	2.526,33	-1.827,24		-1.827,24
1310/8	2019/195	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI – APPROVAZIONE PROROGA DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA	4.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-4.000,00		-4.000,00
		TOTALE CAPITOLO 1310/8	4.000,00	-4.000,00		-4.000,00
1310/16	2019/5502	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TRATTORE IMPIANTO SPORTIVO "G. BIANCHELLI"	28,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-28,94		-28,94
		TOTALE CAPITOLO 1310/16	28,94	-28,94		-28,94
1310/22	2019/1383	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA	16,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-16,44		-16,44
1310/22	2019/6931	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA	4.880,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-37,23		-37,23
		TOTALE CAPITOLO 1310/22	4.896,44	-53,67		-53,67
1310/23	2019/1036	Impegno di spesa per servizio di pulizia pattinodromo.	73,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-73,20		-73,20
		TOTALE CAPITOLO 1310/23	73,20	-73,20		-73,20
		TOTALE BILANCIO 06.01.1	32.660,32	-8.316,22		-8.316,22
CODICE BILANCIO: 06.02.1						
1498/21	2019/921	ACQUISTO MATERIALE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	108,07			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-108,07		-108,07



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1498/21			108,07	-108,07		-108,07
1499/25	2019/1395	PROGETTO NIENTE DA CAPIRE 2019	40,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-40,00		-40,00
1499/25	2019/4854	GESTIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	8.184,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-273,74		-273,74
1499/25	2019/5866	FIERA DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE "BANCHI DI PROVA" - IMPEGNO DI SPESA	105,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-31,00		-31,00
TOTALE CAPITOLO 1499/25			8.329,68	-344,74		-344,74
1499/75	2018/5006	ACCOGLIENZA SOGGETTI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISABILITÀ NEI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVI "L'ARENA" ED "IL CASOLARE" DI CUI È TITOLARE IL CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLUS – PERIODO GIUGNO – OTTOBRE 2018.	124.338,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-44.042,90		-44.042,90
1499/75	2018/5007	ACCOGLIENZA SOGGETTI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISABILITÀ NEI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVI "L'ARENA" ED "IL CASOLARE" DI CUI È TITOLARE IL CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLUS – PERIODO GIUGNO – OTTOBRE 2018.	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-30,00		-30,00
TOTALE CAPITOLO 1499/75			124.368,56	-44.072,90		-44.072,90
TOTALE BILANCIO 06.02.1			132.806,31	-44.525,71		-44.525,71

CODICE BILANCIO: 07.01.1

1336/30	2019/65	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 2019	34,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-0,56		-0,56
1336/30	2019/75	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 2019	59,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-16,35		-16,35
TOTALE CAPITOLO 1336/30			93,76	-16,91		-16,91
1337/2	2019/328	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019 -	1.271,26			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-785,18		-785,18
		TOTALE CAPITOLO 1337/2	1.271,26	-785,18		-785,18
1337/3	2019/1577	TELECOM ANNO 2019	3.156,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-3.156,66		-3.156,66
1337/3	2019/5475	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	1.398,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-837,32		-837,32
		TOTALE CAPITOLO 1337/3	4.555,10	-3.993,98		-3.993,98
1337/5	2019/733	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-100,00		-100,00
		TOTALE CAPITOLO 1337/5	100,00	-100,00		-100,00
1337/17	2019/6867	IL NATALE DI SENIGALLIA - ATTIVAZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE E DELLA FESTA DI CAPODANNO. IMPEGNO DI SPESA.	550,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-57,02		-57,02
		TOTALE CAPITOLO 1337/17	550,00	-57,02		-57,02
1337/19	2019/984	SERVIZIO ANNUALE DI ALLESTIMENTO PER EVENTI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	4.816,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-408,26		-408,26
		TOTALE CAPITOLO 1337/19	4.816,41	-408,26		-408,26
		TOTALE BILANCIO 07.01.1	11.386,53	-5.361,35		-5.361,35
CODICE BILANCIO: 08.01.1						
1380/16	2019/1612	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSORZIO PER L'URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO 1 CESANELLA- COLLAUDO AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA - NOMINA COLLAU	2.648,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2.648,67		-2.648,67
1380/16	2019/1613	OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO EDIFICATORIO N. 1 "PARCO DELLA CESANELLA" - COLLAUDO AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA - NOMINA COLLAU	3.092,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-3.092,02		-3.092,02
		TOTALE CAPITOLO 1380/16	5.740,69	-5.740,69		-5.740,69



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1381/1	2019/734	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	70,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-70,00		-70,00
TOTALE CAPITOLO 1381/1			70,00	-70,00		-70,00
1381/3	2019/5493	Fornitura beni e prestazioni di servizi per l'Ufficio Edilizia Privata ed Altri	1.305,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-520,30		-520,30
TOTALE CAPITOLO 1381/3			1.305,64	-520,30		-520,30
1381/30	2019/66	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 2019	414,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-6,72		-6,72
1381/30	2019/76	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 2019	709,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-195,75		-195,75
TOTALE CAPITOLO 1381/30			1.124,77	-202,47		-202,47
1382/15	2019/2300	Studi di Microzonazione sismica di II livello. Incarico professionale e impegno di spesa. CIG: Z3027D32BD	950,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117 NOTE: DA PREVEDERE U. 1382/21 IN COMPETENZA 2021, LIQUIDABILE DOPO CONVALIDA DEL MINISTERO (BANDO REGIONALE)		-950,00		-950,00
TOTALE CAPITOLO 1382/15			950,00	-950,00		-950,00
1382/21	2019/2299	Studi di Microzonazione sismica di II livello. Incarico professionale e impegno di spesa. CIG: Z3027D32BD	9.575,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117 NOTE: DA PREVEDERE IN COMPETENZA 2021, LIQUIDABILE DOPO CONVALIDA DEL MINISTERO (BANDO REGIONALE)		-5.959,35		-5.959,35
TOTALE CAPITOLO 1382/21			9.575,61	-5.959,35		-5.959,35
1382/22	2019/38	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. N.50/2016, TRA OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI, DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO. CIG: 690090354E	5.613,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-3.476,21		-3.476,21
1382/22	2019/58	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento del servizio finalizzato alla DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO, ai	561,46			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1382/22	2019/58	sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 - CIG: 690090354E. Aggiudicazione.	561,46			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-561,46		-561,46
		TOTALE CAPITOLO 1382/22	6.174,66	-4.037,67		-4.037,67
		TOTALE BILANCIO 08.01.1	24.941,37	-17.480,48		-17.480,48
CODICE BILANCIO: 08.02.2						
2780/7	2017/1633	COSTRUZ. N. 22 ALLOGGI ERAP V.GUERCINO A CESANELLA (GIULIANI D.)	186.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117 NOTE: DA RIMBORSARE A REGIONE MARCHE - U. 2780/6		-100.493,41		-100.493,41
		TOTALE CAPITOLO 2780/7	186.000,00	-100.493,41		-100.493,41
		TOTALE BILANCIO 08.02.2	186.000,00	-100.493,41		-100.493,41
CODICE BILANCIO: 09.02.1						
1454/3	2019/1579	TELECOM ANNO 2019	2.483,06			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-2.483,06		-2.483,06
1454/3	2019/5477	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	3.031,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.708,46		-1.708,46
		TOTALE CAPITOLO 1454/3	5.514,32	-4.191,52		-4.191,52
1454/20	2019/135	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)	11.149,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-10.869,96		-10.869,96
		TOTALE CAPITOLO 1454/20	11.149,62	-10.869,96		-10.869,96
1462/3	2019/1480	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ALBERI E ARBUSTI PER RIPRISTINO FALLANZE E NUOVE PIANTAGIONI	3.627,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-122,40		-122,40
		TOTALE CAPITOLO 1462/3	3.627,10	-122,40		-122,40
1462/5	2019/1372	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	751,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-10,98		-10,98
1462/5	2019/4055	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE PARCHI	6.100,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1462/5	2019/4055	PUBBLICI E AREE VERDI PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2019	6.100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-282,56		-282,56
1462/5	2019/6929	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE AREE VERDI	348,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-158,78		-158,78
TOTALE CAPITOLO 1462/5			7.199,61	-452,32		-452,32
1463/1	2018/104	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ANNI 2017-2018 – SENIGALLIA NORD APPALTO N. 1 - DETERMINA A CONTRARRE – CIG 703328740A	3.234,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-3.234,37		-3.234,37
1463/1	2019/851	SERVIZIO POTATURA PIOPI ET AL. UBICATI NELLE AREE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI - DETERMINA A CONTRARRE	11.482,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-83,89		-83,89
1463/1	2019/853	SERVIZIO POTATURA PLATANI ET AL. UBICATI NELLE AREE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI - DETERMINA A CONTRARRE	42.700,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-6.810,23		-6.810,23
1463/1	2019/1751	SERVIZIO DI POTATURA SIEPI E ARBUSTI ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE – CIG 78265365D2	5.554,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-4.639,24		-4.639,24
1463/1	2019/4054	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA	2.843,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-577,02		-577,02
1463/1	2019/4831	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) – IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI ANNO 2019	10.020,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1,26		-1,26
1463/1	2019/4832	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) – IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI ANNO 2019	9.580,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-56,18		-56,18
1463/1	2019/4835	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) – IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI ANNO 2019	2.660,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-3,16		-3,16
TOTALE CAPITOLO 1463/1			88.074,45	-15.405,35		-15.405,35
1463/3	2018/5841	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	2.512,11			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2.512,11		-2.512,11
1463/3	2019/1391	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	1.961,05			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-40,28		-40,28
1463/3	2019/6446	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	8.900,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2,13		-2,13
TOTALE CAPITOLO 1463/3			13.373,16	-2.554,52		-2.554,52
1463/7	2019/6444	SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA NELLE AREE MARGINALI – DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO	6.100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-12,20		-12,20
1463/7	2019/6451	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO E AREE VERDI INVERNO 2019 – DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO	4.998,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.207,85		-1.207,85
TOTALE CAPITOLO 1463/7			11.098,34	-1.220,05		-1.220,05
1463/23	2019/4956	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO AMBIENTE: MANTENZIONE CENTRI AMBIENTE, BANDIERA BLU, ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO AMBIENTE, ECC.	3.155,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-16,41		-16,41
TOTALE CAPITOLO 1463/23			3.155,00	-16,41		-16,41
TOTALE BILANCIO 09.02.1			143.191,60	-34.832,53		-34.832,53
CODICE BILANCIO: 09.03.1						
1434/10	2018/6764	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	4.879,85			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.990,70		-1.990,70
TOTALE CAPITOLO 1434/10			4.879,85	-1.990,70		-1.990,70
1434/11	2018/6765	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	1.281,11			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-474,58		-474,58
TOTALE CAPITOLO 1434/11			1.281,11	-474,58		-474,58
1436/1	2019/4816	SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE E DEGLI ARBUSTI POSTI NELLE AREE SCOLASTICHE, PARCHI E STRADE A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	3.714,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.091,90		-1.091,90



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1436/1			3.714,90	-1.091,90		-1.091,90
1436/3	2019/737	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	237,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-157,00		-157,00
TOTALE CAPITOLO 1436/3			237,52	-157,00		-157,00
1436/20	2018/2402	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, PRESSO VIA ARCEVIESE, LOCALITÀ BORGO BICCHIA ANNI 2018 - 2020 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 74514066C0	1.670,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117 NOTE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 DEL GESTIONE DEL CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, PRESSO VIA ARCEVIESE, LOCALITÀ BORGO BICCHIA ANNI 2017 / 2018 - CIG Z991F2FC6E		-1.670,00		-1.670,00
1436/20	2019/128	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, PRESSO VIA ARCEVIESE, LOCALITÀ BORGO BICCHIA ANNI 2018 - 2020 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 74514066C0	6.575,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117 NOTE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, PRESSO VIA ARCEVIESE, LOCALITÀ BORGO BICCHIA.		-2.475,90		-2.475,90
1436/20	2019/903	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.	3,69			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-3,69		-3,69
1436/20	2019/905	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	74.903,63			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-4.428,14		-4.428,14
1436/20	2019/906	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	7.381,06			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-4.816,96		-4.816,96
1436/20	2019/978	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI DELLE ISOLE ECOLOGICHE PER COMMERCianti.	1.064,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-412,32		-412,32
1436/20	2019/2670	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	714.939,73			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-11.532,95		-11.532,95
1436/20	2019/3830	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI	367,64			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1436/20	2019/3830	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI.	367,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-3,16		-3,16
TOTALE CAPITOLO 1436/20			806.905,31	-25.343,12		-25.343,12
1436/21	2019/3389	OPERE COMPLEMENTARI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE PER SPIAGGIAMENTI SUPERIORI ALLE 500 T/ANNO – IMPEGNODI SPESA PER ULTERIORI SPIAGGIAMENTI	2.683,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2.683,52		-2.683,52
1436/21	2019/6402	APPALTO PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE – IMPEGNO DI SPESA.	103.473,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-6,12		-6,12
TOTALE CAPITOLO 1436/21			106.156,64	-2.689,64		-2.689,64
1436/25	2019/2243	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPATE DELLE STRADE ESTERNE – ANNO 2019 - LOTTO A - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	429,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-429,94		-429,94
1436/25	2019/5858	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPATE DELLE STRADE ESTERNE E DEI FOSSI	3.097,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-3.097,50		-3.097,50
TOTALE CAPITOLO 1436/25			3.527,44	-3.527,44		-3.527,44
1440/10	2018/6766	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2018	628,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-382,75		-382,75
TOTALE CAPITOLO 1440/10			628,33	-382,75		-382,75
1444/2	2019/4976	IMPEGNO DI SPESA PER PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE.	1.761,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-23,63		-23,63
TOTALE CAPITOLO 1444/2			1.761,82	-23,63		-23,63
1445/9	2019/5488	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO DELLA EX DISCARICA R.S.U. SITA IN FRAZ. S. ANGELO. LAVORI DI MANUTEZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SEZIONE DI DISIDRATAZIONE DEI FANGHI.	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-402,00		-402,00
TOTALE CAPITOLO 1445/9			1.500,00	-402,00		-402,00
1445/21	2019/899	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ORDINARIA DEPOSITO PRELIMINARE, MESSA IN RISERVA E DEPURATORE PERCOLATO EX-DISCARICA R.U. IN LOCALITA' SANT'ANGELO	1.268,81			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.268,81		-1.268,81
1445/21	2019/2799	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO DELLA EX DISCARICA R.S.U. SITA IN FRAZ. S. ANGELO. LAVORI ULTERIORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO STRUTTURE CIVILI ED Elettromeccaniche. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA. - CIG : Z0C282606F	15.328,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.571,12		-1.571,12
1445/21	2019/6977	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EX DISCARICA RSU SANT'ANGELO – CIG ZA92B2F8C7.	3.879,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.561,61		-1.561,61
1445/21	2019/6978	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, RIMOZIONE E SUCCESSIVO AVVIO A SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'EX DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOCALITÀ SANT'ANGELO – DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO – CIG ZD12B2DE4D.	3.050,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.708,00		-1.708,00
TOTALE CAPITOLO 1445/21			23.527,24	-6.109,54		-6.109,54
TOTALE BILANCIO 09.03.1			954.120,16	-42.192,30		-42.192,30

CODICE BILANCIO: 09.04.1

1418/1	2019/4396	MANUTENZIONE E GESTIONE "ACQUA DEL SINDACO" - IMPEGNO DI SPESA 2° QUADRIMESTRE 2019	100,89			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2,07		-2,07
1418/1	2019/6945	MANUTENZIONE E GESTIONE "ACQUA DEL SINDACO"	1.587,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-37,93		-37,93
TOTALE CAPITOLO 1418/1			1.687,89	-40,00		-40,00
TOTALE BILANCIO 09.04.1			1.687,89	-40,00		-40,00

CODICE BILANCIO: 10.02.1

1373/1	2018/6717	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI STUDENTI PER SECONDO E TERZO FIGLIO	281,85			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-49,85		-49,85
TOTALE CAPITOLO 1373/1			281,85	-49,85		-49,85
1373/2	2018/2458	DETERMINA DI IMPEGNO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI MINIMI FINANZIATI DA REGIONE MARCHE	1.758,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-52,31		-52,31



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1373/2			1.758,72	-52,31		-52,31
1373/5	2015/876	trasporto pubblico	304,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-304,96		-304,96
1373/5	2016/3094	Impegno di spesa per contratto Trasporto Pubblico Locale	120,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-120,87		-120,87
TOTALE CAPITOLO 1373/5			425,83	-425,83		-425,83
TOTALE BILANCIO 10.02.1			2.466,40	-527,99		-527,99
CODICE BILANCIO: 10.05.1						
1345/5	2019/846	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE ANNESSE	275,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-81,52		-81,52
1345/5	2019/1481	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA COSTRUZIONI NASONI SRL	3.400,17			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2.768,31		-2.768,31
1345/5	2019/3214	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE ANNESSE	645,75			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-5,83		-5,83
1345/5	2019/3322	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A	678,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-125,11		-125,11
1345/5	2019/4751	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PARCOMETRI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACQUISTO BATTERIE	629,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-629,96		-629,96
1345/5	2019/4848	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE ANNESSE	1.025,29			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-151,12		-151,12
1345/5	2019/5357	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A	8.540,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2.492,58		-2.492,58
TOTALE CAPITOLO 1345/5			15.195,05	-6.254,43		-6.254,43
1346/1	2019/2810	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI AIUOLA SALVAPEDONE SULLA S.S. 16 ADRIATICA SUD INTERSEZIONE VIA MARCO POLO - MARZOCCA	427,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-427,00		-427,00
1346/1	2019/4843	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPATE	3.660,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1346/1	2019/4843	DELLE STRADE ESTERNE E DEI FOSSI	3.660,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-385,52		-385,52
		TOTALE CAPITOLO 1346/1	4.087,00	-812,52		-812,52
1346/2	2019/2176	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE NEI SOTTOPASSI FERROVIARI	2.098,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2.098,40		-2.098,40
1346/2	2019/4747	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA G. GALILEI	732,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-732,00		-732,00
		TOTALE CAPITOLO 1346/2	2.830,40	-2.830,40		-2.830,40
1346/3	2018/6179	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	14.325,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-14.325,56		-14.325,56
		TOTALE CAPITOLO 1346/3	14.325,56	-14.325,56		-14.325,56
1346/9	2019/1377	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	195,27			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-195,27		-195,27
1346/9	2019/3210	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	592,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-592,72		-592,72
1346/9	2019/4786	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	5.302,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-6,47		-6,47
		TOTALE CAPITOLO 1346/9	6.090,48	-794,46		-794,46
1346/13	2019/855	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA - VIABILITA' INERENTI IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DPI AD USO DEL PERSONALE SERVIZIO STRADE E VERDE AMBIENTE	1.259,48			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-525,04		-525,04
1346/13	2019/857	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA MAGAZZINO UFFICIO STRADE	605,21			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-304,01		-304,01
1346/13	2019/6936	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	425,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-425,74		-425,74
1346/13	2019/6938	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN	301,07			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1346/13	2019/6938	DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	301,07			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-40,19		-40,19
TOTALE CAPITOLO 1346/13			2.591,50	-1.294,98		-1.294,98
1347/1	2019/817	LOCAZIONI PASSIVE - IMPEGNI PLURIENNALI SU CAPITOLI VARI.	170,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-170,00		-170,00
TOTALE CAPITOLO 1347/1			170,00	-170,00		-170,00
1354/3	2019/3199	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI AD USO MAGAZZINO UFFICIO STRADE	103,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-103,41		-103,41
1354/3	2019/5358	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI AD USO MAGAZZINO UFFICIO STRADE	1.645,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-219,97		-219,97
TOTALE CAPITOLO 1354/3			1.748,51	-323,38		-323,38
1355/1	2018/140	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIO PER ACQUA POTABILE DA DESTINARSI AL MAGAZZINO CANTONIERI	73,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-73,20		-73,20
TOTALE CAPITOLO 1355/1			73,20	-73,20		-73,20
1355/22	2019/2265	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE – NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE	30.959,71			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-30.959,71		-30.959,71
1355/22	2019/4787	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	12.319,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-5.038,68		-5.038,68
TOTALE CAPITOLO 1355/22			43.279,70	-35.998,39		-35.998,39
TOTALE BILANCIO 10.05.1			90.391,40	-62.877,32		-62.877,32
CODICE BILANCIO: 10.05.2						
2601/1	2017/1663	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MESSA A DIMORA ALBERI PROTETTI - RIPIANTUMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R. 06/2005	14.518,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-14.518,61		-14.518,61
TOTALE CAPITOLO 2601/1			14.518,61	-14.518,61		-14.518,61



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2601/2	2019/6940	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE FONTANELLA, ADEGUAMENTO SICUREZZA MANIFESTAZIONI E INSTALLAZIONE PANCHINE IN PIETRA IN PIAZZA GARIBALDI	150,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-150,81		-150,81
2601/2	2019/6941	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE FONTANELLA, ADEGUAMENTO SICUREZZA MANIFESTAZIONI E INSTALLAZIONE PANCHINE IN PIETRA IN PIAZZA GARIBALDI	1.830,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.830,00		-1.830,00
TOTALE CAPITOLO 2601/2			1.980,81	-1.980,81		-1.980,81
2605/1	2018/1877	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI E DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ZONA PRG 33 - 1° STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CUP H14E17000040009 - CIG 6968601F73	1.810,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.810,01		-1.810,01
2605/1	2018/1878	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI E DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ZONA PRG 33 - 2° STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CUP H14E17000050009 - CIG 6968631837	18.040,98			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-18.040,98		-18.040,98
TOTALE CAPITOLO 2605/1			19.850,99	-19.850,99		-19.850,99
TOTALE BILANCIO 10.05.2			36.350,41	-36.350,41		-36.350,41

CODICE BILANCIO: 11.01.1

1207/1	2019/6973	CONCESSIONE CONTRIBUTI AL COMITATO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1207/1			10.000,00	-0,01		-0,01
TOTALE BILANCIO 11.01.1			10.000,00	-0,01		-0,01

CODICE BILANCIO: 12.01.1

1472/2	2019/19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.026,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-598,14		-598,14
TOTALE CAPITOLO 1472/2			1.026,55	-598,14		-598,14
1472/3	2019/1580	TELECOM ANNO 2019	2.508,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-2.508,67		-2.508,67
1472/3	2019/5478	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ).	2.632,82			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1472/3	2019/5478	DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	2.632,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.650,95		-1.650,95
TOTALE CAPITOLO 1472/3			5.141,49	-4.159,62		-4.159,62
1472/7	2017/5974	ACQUA ASILI NIDO I.V.A.	86,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-86,09		-86,09
TOTALE CAPITOLO 1472/7			86,09	-86,09		-86,09
1472/26	2019/1419	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 GENNAIO – MARZO 2019	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-30,00		-30,00
1472/26	2019/3898	ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 AREA PERSONA E PREDISPOSIZIONE TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI "LER TERRE DELLA MARCA SENONE".	59.407,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-58.807,38		-58.807,38
TOTALE CAPITOLO 1472/26			59.437,38	-58.837,38		-58.837,38
1472/29	2018/5625	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.	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-30,00		-30,00
TOTALE CAPITOLO 1472/29			30,00	-30,00		-30,00
TOTALE BILANCIO 12.01.1			65.721,51	-63.711,23		-63.711,23
CODICE BILANCIO: 12.02.1						
1499/13	2019/1583	TELECOM ANNO 2019	11,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-11,61		-11,61
1499/13	2019/5480	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	24,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-12,95		-12,95
TOTALE CAPITOLO 1499/13			35,98	-24,56		-24,56
1499/16	2018/6669	L.R. 35/2016 – ART. 10 - DGR 1065/2018 – DD REGIONE MARCHE N. 161 DEL 09.08.2018 – FONDO SOLIDARIETA' DESTINATO AL RIMBORSO DELLE SPESE	398,92			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1499/16	2018/6669	SOSTENUTE DAI COMUNI PER IL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE.	398,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-398,92		-398,92
TOTALE CAPITOLO 1499/16			398,92	-398,92		-398,92
1499/24	2018/5772	INTERVENTI VARI A FAVORE DI PERSONE DISABILI	935,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-935,37		-935,37
1499/24	2019/1736	REALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIO - ASSISTENZIALE DISABILI - COOP. SOCIALE H MUTA – PERIODO 01.01.2019 – 30.04.2019	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-30,00		-30,00
TOTALE CAPITOLO 1499/24			965,37	-965,37		-965,37
1499/39	2018/5773	INTERVENTI VARI A FAVORE DI PERSONE DISABILI	726,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-726,84		-726,84
1499/39	2018/5774	INTERVENTI VARI A FAVORE DI PERSONE DISABILI	1.486,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-1.486,49		-1.486,49
TOTALE CAPITOLO 1499/39			2.213,33	-2.213,33		-2.213,33
TOTALE BILANCIO 12.02.1			3.613,60	-3.602,18		-3.602,18

CODICE BILANCIO: 12.03.1

1499/21	2019/2839	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD) EROGATO DAL CONSORZIO CO.GE.S.CO.. PERIODO 01.01.2019 – 18.05.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDI BILANCIO COMUNALE.	90.450,73			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-80.265,97		-80.265,97
TOTALE CAPITOLO 1499/21			90.450,73	-80.265,97		-80.265,97
1499/66	2018/1840	: “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.	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-30,00		-30,00
1499/66	2018/5117	“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.	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-30,00		-30,00
1499/66	2019/2254	DIFFERIMENTO SCADENZA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 –	7.651,60			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1499/66	2019/2254	ATTUAZIONE DETERMINAZIONE N. 563 DEL 29.10.2018 DELLA DIREZIONE CENTRALE INPS - DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE ED ALTRE PRESTAZIONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA - PERIODO 01.01. 2019 – 30.06.2019	7.651,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-7.651,60		-7.651,60
1499/66	2019/2823	DIFFERIMENTO SCADENZA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 AL 30.06.2019 – ATTUAZIONE DETERMINAZIONE N. 563 DEL 29.10.2018 DELLA DIREZIONE CENTRALE INPS - DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE ED ALTRE PRESTAZIONI - "PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE EX INPDAP" – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 – 18.05.2019	225,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-225,00		-225,00
1499/66	2019/2824	DIFFERIMENTO SCADENZA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 AL 30.06.2019 – ATTUAZIONE DETERMINAZIONE N. 563 DEL 29.10.2018 DELLA DIREZIONE CENTRALE INPS - DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE ED ALTRE PRESTAZIONI - "PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE EX INPDAP" – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 – 18.05.2019	1.872,14			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-1.872,14		-1.872,14
1499/66	2019/2825	DIFFERIMENTO SCADENZA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 AL 30.06.2019 – ATTUAZIONE DETERMINAZIONE N. 563 DEL 29.10.2018 DELLA DIREZIONE CENTRALE INPS - DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE ED ALTRE PRESTAZIONI - "PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE EX INPDAP" – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 – 18.05.2019	13.545,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-13.545,54		-13.545,54
1499/66	2019/2827	DIFFERIMENTO SCADENZA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 AL 30.06.2019 – ATTUAZIONE DETERMINAZIONE N. 563 DEL 29.10.2018 DELLA DIREZIONE CENTRALE INPS - DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE ED ALTRE PRESTAZIONI - "PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – INPS GESTIONE EX INPDAP" – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 – 18.05.2019	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-1.000,00		-1.000,00
1499/66	2019/2828	DIFFERIMENTO SCADENZA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 AL 30.06.2019 – ATTUAZIONE DETERMINAZIONE N. 563 DEL 29.10.2018 DELLA DIREZIONE	4.842,66			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1499/66	2019/2828	CENTRALE INPS - DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE ED ALTRE PRESTAZIONI - "PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - INPS GESTIONE EX INPDAP" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 - 18.05.2019	4.842,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-4.842,66		-4.842,66
1499/66	2019/2830	DIFFERIMENTO SCADENZA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 AL 30.06.2019 - ATTUAZIONE DETERMINAZIONE N. 563 DEL 29.10.2018 DELLA DIREZIONE CENTRALE INPS - DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE ED ALTRE PRESTAZIONI - "PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - INPS GESTIONE EX INPDAP" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 - 18.05.2019	540,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-540,00		-540,00
1499/66	2019/2833	DIFFERIMENTO SCADENZA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 AL 30.06.2019 - ATTUAZIONE DETERMINAZIONE N. 563 DEL 29.10.2018 DELLA DIREZIONE CENTRALE INPS - DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE ED ALTRE PRESTAZIONI - "PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - INPS GESTIONE EX INPDAP" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 - 18.05.2019	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-820,00		-820,00
1499/66	2019/2835	DIFFERIMENTO SCADENZA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 AL 30.06.2019 - ATTUAZIONE DETERMINAZIONE N. 563 DEL 29.10.2018 DELLA DIREZIONE CENTRALE INPS - DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE ED ALTRE PRESTAZIONI - "PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - INPS GESTIONE EX INPDAP" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E/O DEGLI AUSILI AI BENEFICIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 - 18.05.2019	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-30,00		-30,00
1499/66	2019/3893	ASSETAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 AREA PERSONA E PREDISPOSIZIONE TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI "LER TERRE DELLA MARCA SENONE".	11.449,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-2.135,69		-2.135,69
TOTALE CAPITOLO 1499/66			42.216,66	-32.722,63		-32.722,63
1501/46	2013/5328	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012 - INPS - GESTIONE EX INPDAP" AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI	158,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-158,74		-158,74

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1501/46			158,74	-158,74		-158,74
TOTALE BILANCIO 12.03.1			132.826,13	-113.147,34		-113.147,34
CODICE BILANCIO: 12.04.1						
1499/23	2018/1900	PON INCLUSIONE SOCIALE	5.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-5.000,00		-5.000,00
TOTALE CAPITOLO 1499/23			5.000,00	-5.000,00		-5.000,00
1499/42	2018/4660	AFFIDAMENTO GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI A.T.I. CONSORZIO SOLIDARIETA' – COOPERATIVA SOCIALE H MUTA - PERIODO 01.06.2018 – 31.10.2018	3.815,15			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-645,43		-645,43
TOTALE CAPITOLO 1499/42			3.815,15	-645,43		-645,43
1499/56	2019/1012	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI" – SIPROIMI – EX SPRAR – SPRAR AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 8 – PROG – 128 – PR - 1. PERIODO 01.04.2019 – 31.12.2020. CIG: 7796590D97. ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CUC DEL COMUNE DI SENIGALLIA ED IMPEGNO DI SPESA	67.875,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-67.875,00		-67.875,00
1499/56	2019/2819	PROGETTO EX SPRAR ORA SIPROIMI "SPRAR – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 8 – PROG-128-PR-1". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2019 NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.	62.970,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-62.970,00		-62.970,00
1499/56	2019/2820	PROGETTO EX SPRAR ORA SIPROIMI "SPRAR – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 8 – PROG-128-PR-1". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2019 NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-30,00		-30,00
TOTALE CAPITOLO 1499/56			130.875,00	-130.875,00		-130.875,00
1501/38	2019/2297	DGR N. 397 DEL 03/04/2018 /DDS N. 117 DEL 13.06.2018. POR MARCHE FSE 2014/2020 - ASSE II – PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.1 – RISULTATO ATTESO 9.2 – TIPOLOGIA DI AZIONE 9.1.D – ATTUAZIONE DGR 397/2018 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N 593/2018 DA REALIZZARSI DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI. CODICE CUP H21H19000000006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AI TIROCINANTI.	305.170,00			

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-305.170,00		-305.170,00
		TOTALE CAPITOLO 1501/38	305.170,00	-305.170,00		-305.170,00
		TOTALE BILANCIO 12.04.1	444.860,15	-441.690,43		-441.690,43

CODICE BILANCIO: 12.05.1

1499/51	2019/2255	FONDAZIONE CARIVERONA - BANDO WELFARE E FAMIGLIA 2017 - AMBITO DISAGIO MINORILE O GIOVANILE - PROGETTO "FAMIGLIA FORTE – INVESTIRE NEL FUTURO PER UNA COMUNITA' CHE CRESCE" – AZIONE POTENZIAMENTO CENTRI DI AGGREGAZIONE (pratica 2017.0203) - PERIODO 01/03/2018 - 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA	1.397,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-1.397,95		-1.397,95
		TOTALE CAPITOLO 1499/51	1.397,95	-1.397,95		-1.397,95
1501/14	2018/6593	ATTUAZIONE DDPF 87 DEL 28.06.2018 E DDPF 100 DEL 03.08.2018. FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	13.916,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-13.916,00		-13.916,00
		TOTALE CAPITOLO 1501/14	13.916,00	-13.916,00		-13.916,00
		TOTALE BILANCIO 12.05.1	15.313,95	-15.313,95		-15.313,95

CODICE BILANCIO: 12.07.1

1498/30	2019/67	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 2019	207,48			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-3,36		-3,36
1498/30	2019/77	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 2019	354,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-97,88		-97,88
		TOTALE CAPITOLO 1498/30	562,39	-101,24		-101,24
1499/2	2019/20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	3.211,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-1.783,04		-1.783,04
		TOTALE CAPITOLO 1499/2	3.211,25	-1.783,04		-1.783,04



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1499/3	2019/1581	TELECOM ANNO 2019	267,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-267,41		-267,41
1499/3	2019/5479	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	904,69			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-511,86		-511,86
TOTALE CAPITOLO 1499/3			1.172,10	-779,27		-779,27
1499/4	2019/297	1 LOTTO - CENTRO SOLLIEVO	0,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-0,12		-0,12
TOTALE CAPITOLO 1499/4			0,12	-0,12		-0,12
1499/47	2018/5788	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANTICENDIO – INIZIATIVA DEL 24 NOVEMBRE 2018 – TEATRO LA FENICE -	358,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-358,00		-358,00
1499/47	2018/6591	AFFIDAMENTO 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 — PIANO NAZIONALE DELLA POVERTA' 2018-2020. PERIODO 01/09/2018 – 31/12/2018	9.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-9.500,00		-9.500,00
1499/47	2019/697	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. b) E COMMA 6 DEL D.Lgs N.50/2016 e s.m.i., TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO DI "SERVIZIO DI SOLLIEVO" IN FAVORE DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DELLE LORO FAMIGLIE. PERIODO: 01/02/2019 – 31/01/2022 CIG 772704928E. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-200,00		-200,00
1499/47	2019/1433	CONTRIBUTI (SIMOG) IN FAVORE DELL'A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE MAV ANNUALITA' 2018.	1.200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-1.200,00		-1.200,00
1499/47	2019/2169	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI ALLA COOPERATIVA SOCIALE H MUTA – PERIODO 07.01. 2019 – 30.04.2019	225,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-225,00		-225,00
TOTALE CAPITOLO 1499/47			11.483,00	-11.483,00		-11.483,00
1499/59	2019/1660	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	5.805,33			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1499/59	2019/1660	INTERVENTI – PON PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – PIANO NAZIONALE DELLA POVERTA' 2018-2020. PERIODO 01/10/2018 – 29/02/2020.	5.805,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-5.805,33		-5.805,33
TOTALE CAPITOLO 1499/59			5.805,33	-5.805,33		-5.805,33
1499/78	2019/186	DD 907/2017. SERVIZI DI PORTA UNICA DI ACCESSO/SPORTELLO SOCIALE E TUTOR INTERNO PER L'INCLUSIONE SOCIALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2018 – 2019.	15.406,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-15.406,52		-15.406,52
1499/78	2019/1624	POR DA FARE	15.971,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-14.653,37		-14.653,37
1499/78	2019/1625	D.G.R. n. 1223 del 10/10/2016 - D.D. n. 29 del 28/10/2016 - D.D. n. 17 del 10/03/2017 - POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 – tipologia azione 9.4B - Progetto dell'ATS n. 8 di Implementazione e miglioramento dei servizi erogati - Funzione 4: "Assistenza educativa" e "Sostegno alle funzioni genitoriali" - Affidamento gestione servizio di assistenza educativa domiciliare. Impegno di spesa.	9.661,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-9.661,54		-9.661,54
TOTALE CAPITOLO 1499/78			41.039,16	-39.721,43		-39.721,43
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	300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-300,00		-300,00
TOTALE CAPITOLO 1500/2			300,00	-300,00		-300,00
1501/16	2019/127	L.R. N. 32/2008 – DGR N. 272 DEL 27.03.2018 – CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO ANTIVIOLENZA E DELLA CASA RIFUGIO DIRETTE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ANCONA. IMPEGNO DI SPESA.	351,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/119		-351,16		-351,16
TOTALE CAPITOLO 1501/16			351,16	-351,16		-351,16
TOTALE BILANCIO 12.07.1			63.924,51	-60.324,59		-60.324,59



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 12.09.1						
1508/1	2015/25	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DALL'1.10.2014 AL 31.03.2016 - CIG: 58953493E5	3.797,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-3.797,31		-3.797,31
1508/1	2019/4990	ESERCIZIO DI OPZIONE DI CONTINUAZIONE ED ESTENSIONE DELLA DURATA DELL'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA COSP TECNOSERVICE SOC. COOPERATIVA DI ORVIETO PER IL PERIODO DAL 01.10.2019 AL 30.09.2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	26.159,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-5.967,63		-5.967,63
TOTALE CAPITOLO 1508/1			29.956,35	-9.764,94		-9.764,94
1508/2	2019/21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.388,69			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-352,84		-352,84
TOTALE CAPITOLO 1508/2			1.388,69	-352,84		-352,84
1508/3	2019/1582	TELECOM ANNO 2019	497,57			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-497,57		-497,57
1508/3	2019/5481	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	457,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-256,60		-256,60
TOTALE CAPITOLO 1508/3			954,60	-754,17		-754,17
1508/5	2019/4052	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2019	16.498,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-28,62		-28,62
TOTALE CAPITOLO 1508/5			16.498,62	-28,62		-28,62
1508/7	2017/2121	ACQUA SERVIZI CIMITERIALI 2017	4,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-4,34		-4,34
TOTALE CAPITOLO 1508/7			4,34	-4,34		-4,34
1508/18	2019/744	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2019	1.988,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.988,00		-1.988,00
TOTALE CAPITOLO 1508/18			1.988,00	-1.988,00		-1.988,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE BILANCIO 12.09.1			50.790,60	-12.892,91		-12.892,91
CODICE BILANCIO: 12.09.2						
3031/3	2018/1882/1	EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2012 - RICOSTRUZIONE DI UNA TETTOIA PER RICOVERO ATTREZZI/AUTOMEZZI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DORICA LEGNAMI CASTELLANI S.R.L.	679,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-679,08		-679,08
3031/3	2018/1882/3	EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2012 - RICOSTRUZIONE DI UNA TETTOIA PER RICOVERO ATTREZZI/AUTOMEZZI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" – AFFIDAMENTO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA	90,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-90,56		-90,56
TOTALE CAPITOLO 3031/3			769,64	-769,64		-769,64
3031/4	2018/674	EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2012 - RICOSTRUZIONE TRATTO DI CINTA MURARIA CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE"	10.646,23			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-10.646,23		-10.646,23
3031/4	2018/675	EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2012 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI CINTA MURARIA PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" DI SENIGALLIA - IMPEGNO DI SPESA ART. 92 D.LGS. 163/06	104,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-104,68		-104,68
3031/4	2018/676	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI CINTA MURARIA PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE". AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE – AVVIO PROCEDIMENTO A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE D'INCARICO.	2.286,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-2.286,00		-2.286,00
3031/4	2018/677	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI CINTA MURARIA PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" – IMPEGNO DI SPESA	21.262,36			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-21.262,36		-21.262,36
TOTALE CAPITOLO 3031/4			34.299,27	-34.299,27		-34.299,27
3031/7	2018/680/1	REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DI RONCITELLI-SECONDO STRALCIO ESECUTIVO-AFFIDAMENTO LAVORI	3.450,57			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-3.450,57		-3.450,57
3031/7	2019/333	REALIZZAZIONE DI BLOCCO LOCULI PREFABBRICATO PRESSO IL CIMITERO DI RONCITELLI- AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN CANTIERE	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 3031/7			3.450,58	-3.450,58		-3.450,58

REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE BILANCIO 12.09.2			38.519,49	-38.519,49		-38.519,49
CODICE BILANCIO: 14.02.1						
1552/30	2019/78	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 2019	118,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-118,32		-118,32
TOTALE CAPITOLO 1552/30			118,32	-118,32		-118,32
TOTALE BILANCIO 14.02.1			118,32	-118,32		-118,32
CODICE BILANCIO: 14.04.1						
1615/5	2019/6916	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO EDIFICI COMUNALI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MATERIALE ELETTRICO	861,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1615/5			861,34	-0,01		-0,01
1615/20	2017/2628	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 per l'affidamento ex art 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs n. 50/2016 delle forniture di prodotti parafarmaceutici da destinare alle Farmacie Comunali.	264,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-264,62		-264,62
1615/20	2018/827	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.	594,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-594,20		-594,20
1615/20	2018/830	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.	1.256,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.256,70		-1.256,70
1615/20	2018/851	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	901,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121 NOTE: FUNZIONAMENTO FARMACIE COMUNALI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FARMACI E SERVIZI PER LE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA.		-901,68		-901,68
1615/20	2018/855	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	1.082,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121 NOTE: FUNZIONAMENTO FARMACIE COMUNALI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FARMACI E SERVIZI PER LE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA.		-851,94		-851,94



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1615/20	2018/858	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	291,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-291,90		-291,90
1615/20	2018/5074	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	348,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-348,56		-348,56
1615/20	2018/5077	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	356,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-356,40		-356,40
1615/20	2018/5545	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	481,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-155,86		-155,86
1615/20	2018/6336	FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI. ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI MESE DI DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	9,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-9,03		-9,03
1615/20	2019/212	APPALTO SERVIZIO DI FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2021 CON EVENTUALE PROSECUZIONE PER ULTERIORI ANNI DUE. LOTTO N. 1. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	260.245,73			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-104.705,78		-104.705,78
1615/20	2019/213	APPALTO SERVIZIO DI FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2021 CON EVENTUALE PROSECUZIONE PER ULTERIORI ANNI DUE. LOTTO N. 2. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	38.204,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-7.791,72		-7.791,72
1615/20	2019/217	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	1.804,11			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.645,17		-1.645,17
1615/20	2019/219	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	365,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-365,55		-365,55
1615/20	2019/706	Determina a contrattare per l'acquisto di presidi per l'incontinenza per le farmacie comunali di cui alla trattativa diretta n. 788914 del 11/01/2019. Assunzione impegni di spesa.	2.300,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-2.300,91		-2.300,91
1615/20	2019/871	ACQUISTO DI FORNITURE PER LE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	572,35			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-572,35		-572,35



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1615/20	2019/928	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI DA METTERE IN VENDITA NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	120,98			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-120,98		-120,98
1615/20	2019/2040	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI DA METTERE IN VENDITA NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.714,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.297,24		-1.297,24
1615/20	2019/2042	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI DA METTERE IN VENDITA NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	824,83			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-8,16		-8,16
1615/20	2019/3278	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	496,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-496,58		-496,58
1615/20	2019/3283	Determina a contrattare per l'acquisto di presidi per l'incontinenza per le farmacie comunali di cui alla trattativa diretta n. 931317 del 25/05/2019. Assunzione impegni di spesa.	993,79			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-993,79		-993,79
1615/20	2019/3710	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI PARAFARMACI DA METTERE IN VENDITA NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	685,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-685,61		-685,61
1615/20	2019/3711	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI PARAFARMACI DA METTERE IN VENDITA NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	597,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-597,80		-597,80
1615/20	2019/3881	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI DA METTERE IN VENDITA NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2.182,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-701,95		-701,95
1615/20	2019/3882	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI DA METTERE IN VENDITA NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	101,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-101,28		-101,28
1615/20	2019/5324	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI DA METTERE IN VENDITA NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	392,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-392,39		-392,39
1615/20	2019/5325	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI DA	123,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1615/20	2019/5325	METTERE IN VENDITA NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	123,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-123,00		-123,00
1615/20	2019/5326	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI DA METTERE IN VENDITA NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	237,48			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-237,48		-237,48
1615/20	2019/5341	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI PARAFARMACI DA METTERE IN VENDITA NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.450,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-21,82		-21,82
1615/20	2019/5366	Determina a contrattare per l'acquisto di presidi per l'incontinenza per le farmacie comunali di cui alla trattativa diretta n. 1062960 del 11/10/2019. Assunzione impegno di spesa.	8.180,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-5.557,76		-5.557,76
1615/20	2019/5871	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	42.181,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.917,99		-1.917,99
1615/20	2019/5872	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI PARAFARMACI DA METTERE IN VENDITA NELLE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	614,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-614,00		-614,00
1615/20	2019/6575	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 IMPEGNO DI SPESA	17.600,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-14.532,24		-14.532,24
TOTALE CAPITOLO 1615/20			389.578,62	-150.812,44		-150.812,44
1615/30	2019/69	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 2019	137,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-5,60		-5,60
1615/30	2019/79	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA	118,32			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1615/30	2019/79	CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 2 - ANNO 2019	118,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-32,65		-32,65
1615/30	2019/89	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 2019	113,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1615/30			369,19	-38,26		-38,26
1616/1	2017/1038	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, SMALTIMENTE FARMACI SCADUTI, ASSISTENZA REGISTRATOIRI DI CASSA E DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE DELLE RICETTE.	1.200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-1.200,00		-1.200,00
1616/1	2018/1351	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI SMALTIMENTO DEI FARMACI SCADUTI, DI ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA.	468,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-468,00		-468,00
TOTALE CAPITOLO 1616/1			1.668,00	-1.668,00		-1.668,00
1616/2	2019/22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE GLOBAL POWER 01/07/2015 - 30/06/2019	1.608,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-673,96		-673,96
TOTALE CAPITOLO 1616/2			1.608,20	-673,96		-673,96
1616/3	2019/1584	TELECOM ANNO 2019	1.591,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-1.591,41		-1.591,41
1616/3	2019/5482	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ). DELEGA CO.G.E.SCO ALLA SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA.	998,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/120		-525,38		-525,38
TOTALE CAPITOLO 1616/3			2.589,85	-2.116,79		-2.116,79
1616/4	2019/267	1 LOTTO - FARMACIE COMUNALI	0,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121 NOTE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLE SEDI MUNICIPALI E ALTRI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER 3 MESI DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019		-0,96		-0,96
TOTALE CAPITOLO 1616/4			0,96	-0,96		-0,96
1616/7	2017/2122	ACQUA FARMACIA	38,39			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-38,39		-38,39
		TOTALE CAPITOLO 1616/7	38,39	-38,39		-38,39
1616/9	2019/3244	MANUTENZIONE INSEGNA LUMINOSA PRESSO FARMACIA COMUNALE 1 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	61,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-61,60		-61,60
		TOTALE CAPITOLO 1616/9	61,60	-61,60		-61,60
1616/10	2019/901	SERVIZIO DI VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE ED ALLARME INCENDIO "PALAZZO LA NUOVA GIOVENTU' E ALLARME INTRUSIONE FARMACIE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	711,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/117		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 1616/10	711,25	-0,01		-0,01
1616/19	2019/866	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI SMALTIMENTO DEI FARMACI SCADUTI, DI ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	230,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-230,00		-230,00
		TOTALE CAPITOLO 1616/19	230,00	-230,00		-230,00
		TOTALE BILANCIO 14.04.1	397.717,40	-155.640,42		-155.640,42
CODICE BILANCIO: 99.01.7						
4040/34	2014/5524	tributo provinciale ambientale	110.701,63			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121		-6,01		-6,01
		TOTALE CAPITOLO 4040/34	110.701,63	-6,01		-6,01
4040/36	2019/7022	ACCERTAMENTO RELATIVO AD OMESSE O INFEDELI DICHIARAZIONI TARES 2013 - ATTIVITA' TERZO QUADRIMESTRE 2019 - EMISSIONE 1/2019/94	422,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121 NOTE: VEDI DD 2019/1806		-422,81		-422,81
4040/36	2019/7023	ACCERTAMENTO RELATIVO AD OMESSE O INFEDELI DICHIARAZIONI TARI 2014/2018 - ATTIVITA' TERZO QUADRIMESTRE 2019 - EMISSIONE 1/2019/95	3.901,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/121 NOTE: VEDI DD 2019/1806		-3.901,87		-3.901,87
		TOTALE CAPITOLO 4040/36	4.324,68	-4.324,68		-4.324,68
		TOTALE BILANCIO 99.01.7	115.026,31	-4.330,69		-4.330,69
		TOTALE GENERALE	3.502.062,20	-1.518.289,73		-1.518.289,73