



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
<b>CODICE BILANCIO: 1.01.01</b>				
1000/30	2015/5923	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	182,31	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-182,31
		<b>TOTALE CAPITOLO 1000/30</b>	<b>182,31</b>	<b>-182,31</b>
1000/40	2015/5922	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	17.534,95	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.630,34
		<b>TOTALE CAPITOLO 1000/40</b>	<b>17.534,95</b>	<b>-1.630,34</b>
1099/10	2015/5925	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	21.069,65	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-9.038,07
		<b>TOTALE CAPITOLO 1099/10</b>	<b>21.069,65</b>	<b>-9.038,07</b>
1108/10	2015/2124	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) PER DIPENDNETE COMANDATO RUSSO A.	15.252,94	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.481,63
		<b>TOTALE CAPITOLO 1108/10</b>	<b>15.252,94</b>	<b>-1.481,63</b>
1108/14	2015/1935	COMPENSO INCENTIVANTE L'ATTI- VITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTACOMUNALE SUGLI IMMOBILI (ART. 59 D.LGS. 446/97)	3,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-3,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1108/14</b>	<b>3,00</b>	<b>-3,00</b>
1135/34	2015/3628	OPERE DI URBANIZZAZIONE AL CIMITERO MAGGIORE DELLE GRAZIE - SISTEMAZIONE AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLE PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PROGETTAZIONE	10,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-10,00
1135/34	2015/3630	REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DI MONTIGNANO - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PROGETTAZIONE	469,16	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-469,16
		<b>TOTALE CAPITOLO 1135/34</b>	<b>479,16</b>	<b>-479,16</b>
1434/10	2015/5927	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	12.237,82	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-4.320,43
		<b>TOTALE CAPITOLO 1434/10</b>	<b>12.237,82</b>	<b>-4.320,43</b>
1650/10	2015/2119	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPETENZE MINISTERO DEI TRASPORTI PER DIPENDENTE COMANDATO DE GREGORIO C.	1.849,35	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.849,35
		<b>TOTALE CAPITOLO 1650/10</b>	<b>1.849,35</b>	<b>-1.849,35</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 1.01.01</b>	<b>68.609,18</b>	<b>-18.984,29</b>

**CODICE BILANCIO: 1.01.02**

1000/41	2015/5924	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	5.578,95	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.281,90
		<b>TOTALE CAPITOLO 1000/41</b>	<b>5.578,95</b>	<b>-1.281,90</b>
1099/11	2015/5930	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	3.857,92	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-603,37
		<b>TOTALE CAPITOLO 1099/11</b>	<b>3.857,92</b>	<b>-603,37</b>
1108/11	2015/2125	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) PER DIPENDENTE COMANDATO RUSSO A.	3.500,66	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-211,70
		<b>TOTALE CAPITOLO 1108/11</b>	<b>3.500,66</b>	<b>-211,70</b>
1126/11	2015/5936	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	1.430,76	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.430,76
		<b>TOTALE CAPITOLO 1126/11</b>	<b>1.430,76</b>	<b>-1.430,76</b>
1200/21	2015/5935	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	1.441,84	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-451,21
		<b>TOTALE CAPITOLO 1200/21</b>	<b>1.441,84</b>	<b>-451,21</b>
1614/11	2015/5937	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	4.620,09	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-4.620,09
		<b>TOTALE CAPITOLO 1614/11</b>	<b>4.620,09</b>	<b>-4.620,09</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 1.01.02</b>	<b>20.430,22</b>	<b>-8.599,03</b>

**CODICE BILANCIO: 1.02.01**

1024/2	2015/2000	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LUCIA SPINOZZI	204,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-204,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
<b>TOTALE CAPITOLO 1024/2</b>			<b>204,00</b>	<b>-204,00</b>
1069/1	2015/4720	IMPOSTA REGISTRO COD, TRIB, 671T	148,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-148,00
1069/1	2015/6091	spese contrattuali 2015	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-3.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1069/1</b>			<b>3.148,00</b>	<b>-3.148,00</b>
1105/10	2015/5938	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.940,55
<b>TOTALE CAPITOLO 1105/10</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-1.940,55</b>
1114/10	2015/1942	IRAP	937,24	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-937,24
1114/10	2015/2126	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) PER DIPENDNETE COMANDATO RUSSO A.	904,70	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-904,70
<b>TOTALE CAPITOLO 1114/10</b>			<b>1.841,94</b>	<b>-1.841,94</b>
1440/10	2015/5940	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	1.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.191,16
<b>TOTALE CAPITOLO 1440/10</b>			<b>1.500,00</b>	<b>-1.191,16</b>
1557/20	2015/5939	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2015	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-2.385,69
<b>TOTALE CAPITOLO 1557/20</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-2.385,69</b>
<b>TOTALE BILANCIO 1.02.01</b>			<b>12.693,94</b>	<b>-10.711,34</b>

**CODICE BILANCIO: 1.03.01**

1001/1	2014/141	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE 1^ TRIMESTRE 2014.	40,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-40,00
1001/1	2015/268	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	3.274,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.494,89
1001/1	2015/1965	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE 1^	12,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1001/1	2015/1965	TRIMESTRE 2014.	12,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-12,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1001/1</b>	<b>3.326,40</b>	<b>-1.546,89</b>
1001/11	2015/309	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	3.652,90	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-3.113,90
		<b>TOTALE CAPITOLO 1001/11</b>	<b>3.652,90</b>	<b>-3.113,90</b>
1001/33	2012/3954/15	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EDUCTOUR TERRE DEL DUCA SETTEMBRE 2014	300,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-160,00
1001/33	2012/3954/16	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EDUCTOUR TERRE DEL DUCA SETTEMBRE 2014	350,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-350,00
1001/33	2015/1874	INIZIATIVA A MILANO DI PRESENTAZIONE CALENDARIO EVENTI 2014 NELLA TERRA DEL DUCA- IMPEGNO DI SPESA	610,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-610,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1001/33</b>	<b>1.260,00</b>	<b>-1.120,00</b>
1037/1	2015/270	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	429,82	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1,99
		<b>TOTALE CAPITOLO 1037/1</b>	<b>429,82</b>	<b>-1,99</b>
1055/1	2015/271	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	78,85	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-13,85
		<b>TOTALE CAPITOLO 1055/1</b>	<b>78,85</b>	<b>-13,85</b>
1055/22	2015/566	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 81/08 E DEL D.M. N. 388/03. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	855,41	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-479,43
		<b>TOTALE CAPITOLO 1055/22</b>	<b>855,41</b>	<b>-479,43</b>
1073/1	2015/272	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	388,64	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-87,40
		<b>TOTALE CAPITOLO 1073/1</b>	<b>388,64</b>	<b>-87,40</b>
1073/30	2015/3281	PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO CON ASSISTENZA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E	2.559,90	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1073/30	2015/3281	STAMPANTI MULTIFUNZIONE SINO AL 30.09.2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6331427AD6	2.559,90	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-0,90
		<b>TOTALE CAPITOLO 1073/30</b>	<b>2.559,90</b>	<b>-0,90</b>
1136/3	2015/3672	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI UFFICIO PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	4.046,09	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.049,02
		<b>TOTALE CAPITOLO 1136/3</b>	<b>4.046,09</b>	<b>-1.049,02</b>
1145/1	2015/278	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	585,70	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-533,70
1145/1	2015/1977	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE 1^ TRIMESTRE 2014.	103,30	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-45,54
		<b>TOTALE CAPITOLO 1145/1</b>	<b>689,00</b>	<b>-579,24</b>
1145/3	2015/1807	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI E BENI ALL'UFFICIO "SERVIZI DEMOGRAFICI" - 1° BIMESTRE 2015	239,20	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-181,56
		<b>TOTALE CAPITOLO 1145/3</b>	<b>239,20</b>	<b>-181,56</b>
1201/1	2015/280	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	297,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-228,60
		<b>TOTALE CAPITOLO 1201/1</b>	<b>297,60</b>	<b>-228,60</b>
1201/20	2015/3685	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAF15B190C.	16.666,67	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.840,02
		<b>TOTALE CAPITOLO 1201/20</b>	<b>16.666,67</b>	<b>-1.840,02</b>
1237/21	2015/462/1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MINUTI ACQUISTI E MANUTENZIONI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	3.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-7,32
1237/21	2015/1310	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BUONI PASTO E PER MINUTI ACQUISTI E PICCOLE MANUTENZIONI CUCINE SCOLASTICHE INDISPENSABILI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	563,15	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-42,77



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
<b>TOTALE CAPITOLO 1237/21</b>			<b>4.063,15</b>	<b>-50,09</b>
1273/1	2015/286	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	56,35	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-17,81
<b>TOTALE CAPITOLO 1273/1</b>			<b>56,35</b>	<b>-17,81</b>
1273/3	2015/1924	IMPEGNO DI SPESA PER RIORDINO CONSERVATIVO FONDO "CONSOLATO DI FIERA" DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	107,64	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-21,12
<b>TOTALE CAPITOLO 1273/3</b>			<b>107,64</b>	<b>-21,12</b>
1273/20	2014/971	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA	51,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-51,00
1273/20	2015/4990	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI INCENTIVO ALLA LETTURA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA	240,22	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-49,05
<b>TOTALE CAPITOLO 1273/20</b>			<b>291,22</b>	<b>-100,05</b>
1282/1	2015/287	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	219,51	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-102,50
1282/1	2015/1969	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE 1^ TRIMESTRE 2014.	135,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-135,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1282/1</b>			<b>354,51</b>	<b>-237,50</b>
1282/4	2015/3223	Progetto IL FOLLE VOLO - 750° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA DI DANTE ALIGHIERI	62,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-62,50
<b>TOTALE CAPITOLO 1282/4</b>			<b>62,50</b>	<b>-62,50</b>
1291/1	2015/288	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	103,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-50,51
<b>TOTALE CAPITOLO 1291/1</b>			<b>103,80</b>	<b>-50,51</b>
1291/3	2015/3225	Progetto IL FOLLE VOLO - 750° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA DI DANTE ALIGHIERI	50,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-50,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
<b>TOTALE CAPITOLO 1291/3</b>			<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>
1318/1	2014/173	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE 1^ TRIMESTRE 2014.	163,11	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-163,11
<b>TOTALE CAPITOLO 1318/1</b>			<b>163,11</b>	<b>-163,11</b>
1336/1	2015/290	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	162,19	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-12,19
1336/1	2015/1971	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE 1^ TRIMESTRE 2014.	50,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-50,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1336/1</b>			<b>212,19</b>	<b>-62,19</b>
1345/5	2015/845	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA - VIABILITA'	821,69	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-143,87
1345/5	2015/2757	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE, FOSSI, VERDE EXTRAURBANO E SEGNALETICA STRADALE.	503,32	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-11,92
1345/5	2015/4303	MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIA MAIERINI - DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO TRA VIA TESTAFERRATA E VIA PISACANE	15.488,18	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-769,32
1345/5	2015/5266	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA - VIABILITA'	22.889,19	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-253,40
<b>TOTALE CAPITOLO 1345/5</b>			<b>39.702,38</b>	<b>-1.178,51</b>
1354/3	2015/3984	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER MANUTENZIONE STRADE	1.200,98	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.200,98
<b>TOTALE CAPITOLO 1354/3</b>			<b>1.200,98</b>	<b>-1.200,98</b>
1381/3	2015/4291	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI SUE, SUS E PROGRAMMAZIONE. AGOSTO - DICEMBRE 2015. CIG: ZA01615FEA.	2.185,18	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-686,05
<b>TOTALE CAPITOLO 1381/3</b>			<b>2.185,18</b>	<b>-686,05</b>
1381/11	2014/159	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE 1^ TRIMESTRE 2014.	109,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-109,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
<b>TOTALE CAPITOLO 1381/11</b>			<b>109,00</b>	<b>-109,00</b>
1435/4	2015/546	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 5 - LOTTO 3. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2015.	19.479,87	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-295,50
<b>TOTALE CAPITOLO 1435/4</b>			<b>19.479,87</b>	<b>-295,50</b>
1462/5	2014/3116	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RIGUARDANTI L'UFFICIO STRADE MOBILITA' E TERRITORIO - SERVIZIO GIARDINI.	1.314,10	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.286,47
1462/5	2015/3663	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RIGUARDANTI L'UFFICIO STRADE MOBILITA' E TERRITORIO - SERVIZIO GIARDINI.	32.388,82	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-373,30
<b>TOTALE CAPITOLO 1462/5</b>			<b>33.702,92</b>	<b>-1.659,77</b>
1471/1	2015/296	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	1.039,59	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-127,68
<b>TOTALE CAPITOLO 1471/1</b>			<b>1.039,59</b>	<b>-127,68</b>
1471/3	2015/2045	ASSUNZIONE MPEGNO DI SPESA ACQUISTI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER SERVIZI ALLA 1° INFANZIA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 -	193,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-156,01
1471/3	2015/2192	INTERVENTO URGENTE PER L'ACQUISTO DI UN FRULLATORE AD IMMERSIONE PER IL NIDO D'INFANZIA PRATO VERDE	15,86	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-15,86
<b>TOTALE CAPITOLO 1471/3</b>			<b>209,66</b>	<b>-171,87</b>
1498/1	2015/297	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	200,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-155,01
<b>TOTALE CAPITOLO 1498/1</b>			<b>200,60</b>	<b>-155,01</b>
1498/71	2015/299	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	65,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-65,50
<b>TOTALE CAPITOLO 1498/71</b>			<b>65,50</b>	<b>-65,50</b>
1507/1	2015/304	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	4.816,72	





CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-2.186,63
		<b>TOTALE CAPITOLO 1507/1</b>	<b>4.816,72</b>	<b>-2.186,63</b>
1615/1	2014/165	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE 1^ TRIMESTRE 2014.	26,95	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-26,95
1615/1	2015/306	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	482,74	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-393,16
		<b>TOTALE CAPITOLO 1615/1</b>	<b>509,69</b>	<b>-420,11</b>
1615/20	2015/2578/31	FARMACIA 1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI 2° SEMESTRE 2015.	41.232,15	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-4.834,07
1615/20	2015/2578/32	FARMACIA 2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI 2° SEMESTRE 2015.	16.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-439,81
1615/20	2015/4709/1	FARMACIA 1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI 2° SEMESTRE 2015.	34.169,97	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-9,10
1615/20	2015/6166	FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE/ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.		
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.772,16
1615/20	2015/6166/1	FARMACIA 1 - FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE/ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	40.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.348,60
		<b>TOTALE CAPITOLO 1615/20</b>	<b>131.402,12</b>	<b>-8.403,74</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 1.03.01</b>	<b>274.579,16</b>	<b>-27.718,03</b>
<b>CODICE BILANCIO: 1.03.02</b>				
1002/1	2015/1976	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE 1^ TRIMESTRE 2014.	25,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-25,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1002/1</b>	<b>25,00</b>	<b>-25,00</b>
1002/2	2015/469	FORNITURA E.E.	6.775,02	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-149,11



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
<b>TOTALE CAPITOLO 1002/2</b>			<b>6.775,02</b>	<b>-149,11</b>
1002/12	2015/6090	gettoni presenza 4' trimestre 2015	23.134,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-12.630,82
<b>TOTALE CAPITOLO 1002/12</b>			<b>23.134,80</b>	<b>-12.630,82</b>
1002/14	2015/1090	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - ASSESSORE CAMPANILE	4.351,23	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-2.271,39
1002/14	2015/6077	INTEGRAZIONE DETERMINA N°1364 DEL 18/12/2016 - CAPITOLI VARI CENTRO DI COSTO RESPONSABILITA' 55 UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.251,93	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.276,43
<b>TOTALE CAPITOLO 1002/14</b>			<b>6.603,16</b>	<b>-3.547,82</b>
1002/16	2015/14	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.LIQUIDAZIONE COMPENSI TRIENNIO 2013-2016	7.936,33	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-396,09
<b>TOTALE CAPITOLO 1002/16</b>			<b>7.936,33</b>	<b>-396,09</b>
1002/21	2015/5262	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE BRANI MUSICALI MOSTRA L'EUROPA IN FIAMME	498,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-5,12
1002/21	2015/5473	IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE PER LA FESTA DI CAPODANNO	970,05	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-56,95
<b>TOTALE CAPITOLO 1002/21</b>			<b>1.468,05</b>	<b>-62,07</b>
1002/23	2015/4999	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEL PERIODICO COMUNALE TRAMITE SERVIZIO POSTA ZONE CONTACT INFO	0,02	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-0,02
1002/23	2015/5365	PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI COMPRESSE NEL CALENDARIO "UN MARE DI NATALE" 2015	4.250,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-663,03
1002/23	2015/5475	IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE PER LA FESTA DI CAPODANNO	656,27	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-107,27
<b>TOTALE CAPITOLO 1002/23</b>			<b>4.906,29</b>	<b>-770,32</b>
1002/24	2014/2099	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN USO AL COMUNE DI SENIGALLIA: FIAT PUNTO TARGATA BF900XP E LANCIA DELTA TARGATA DT263DM - MAGGIO 2014	5,53	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-5,53
<b>TOTALE CAPITOLO 1002/24</b>			<b>5,53</b>	<b>-5,53</b>



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1002/26	2012/5270	IMPEGNO SPESA PER PREDISPOSIZIONE PROGETTI DI GEMELLAGGIO	38,01	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-38,01
1002/26	2015/3154	PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA GIOVENTU' DEL GEMELLAGGIO - SENS 2 - 5 LUGLIO 2015	48,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-7,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1002/26</b>			<b>86,51</b>	<b>-45,01</b>
1002/33	2015/1875	IDEAZIONE E REALIZZAZIONE INTINERARI BAROCCESCHI PER LA TERRA DEL DUCA- IMPEGNO DI SPESA -	6.345,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-5.485,02
<b>TOTALE CAPITOLO 1002/33</b>			<b>6.345,00</b>	<b>-5.485,02</b>
1011/2	2015/470	FORNITURA E.E.	3.403,32	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-817,44
<b>TOTALE CAPITOLO 1011/2</b>			<b>3.403,32</b>	<b>-817,44</b>
1011/21	2015/6010	SERVIZI DI VIDEORIPRESA E MONTAGGIO EVENTI MARE DI NATALE	18,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-18,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1011/21</b>			<b>18,00</b>	<b>-18,00</b>
1020/24	2015/2038	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA - DITTA ARCHIVI SERVICE	75,16	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-66,62
<b>TOTALE CAPITOLO 1020/24</b>			<b>75,16</b>	<b>-66,62</b>
1021/1	2015/4114	AFFRANCATRICE POSTALE DITTA NEOPOST ITALIA SRL - SPESE PER LA FORNITURA DI ETICHETTE E INCHIOSTRO	927,44	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-56,27
<b>TOTALE CAPITOLO 1021/1</b>			<b>927,44</b>	<b>-56,27</b>
1038/20	2008/647	RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE ANNO 2008 PER ELABORATORI (SERVERS), PROGRAMMI E APPARECCHIATURE ATTIVE DI RETE. DITTEDIVERSE	310,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-310,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1038/20</b>			<b>310,00</b>	<b>-310,00</b>
1056/20	2015/1777	AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE CICLO SEMINARI TECNICI A CURA DELLA COMMISSIONE NORME TECNICHE, STRUTTURE, SISMICA, PROTEZIONE CIVILE	393,44	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-8,36
1056/20	2015/1914	AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE CORSO ISTAO "RIGENERAZIONE URBANA DEL TERRITORIO"	166,19	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-166,19
1056/20	2015/2003	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO TECNICO "RISCHI CORRELATI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INCENDI"	20,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-18,00
1056/20	2015/2084	AGGIORNAMENTO SUL PROGRAMMA CLIENS "PROCESSO TELEMATICO" -AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	300,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-300,00
1056/20	2015/2200	AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO COMUNALE PROCEDURE J/ENTE - IMPEGNO SPESA	3.441,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-147,00
1056/20	2015/6075	INTEGRAZIONE DETERMINA N°1364 DEL 18/12/2016 - CAPITOLI VARI CENTRO DI COSTO RESPONSABILITA' 55 UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	735,15	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-110,15
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/20</b>			<b>5.055,78</b>	<b>-749,70</b>
1056/21	2015/5272	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE (CODICE 8/15) - NOMINA COMMISSIONE.	800,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-85,03
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/21</b>			<b>800,00</b>	<b>-85,03</b>
1056/23	2015/46	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A "SICUR.MED." S.R.L. PER IL PERIODO DAL 13/10/2014 AL 31/12/2015.	2.096,71	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-30,05
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/23</b>			<b>2.096,71</b>	<b>-30,05</b>
1056/24	2015/2007	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALL'USO DI MOTOSEGA (ART. 71, COMMA 7, D.LGS. 81/2008 E S.M.I.).	1.077,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.077,40
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/24</b>			<b>1.077,40</b>	<b>-1.077,40</b>
1056/29	2015/2087	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA VISITE FISCALI ANNO 2014	691,02	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-691,02
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/29</b>			<b>691,02</b>	<b>-691,02</b>
1056/32	2015/5952	IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2015 - CAPITOLI VARI CENTRO DI RESPONSABILITA 55 UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1056/32</b>			<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1074/1	2015/273	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	167,14	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-0,84
		<b>TOTALE CAPITOLO 1074/1</b>	<b>167,14</b>	<b>-0,84</b>
1074/2	2015/471	FORNITURA E.E.	555,62	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-401,18
		<b>TOTALE CAPITOLO 1074/2</b>	<b>555,62</b>	<b>-401,18</b>
1110/2	2015/472	FORNITURA E.E.	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-662,43
		<b>TOTALE CAPITOLO 1110/2</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-662,43</b>
1110/20	2015/6093	compenso al concessionario per riscossione delle entrate coatte	10.300,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-10.300,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1110/20</b>	<b>10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>
1110/23	2015/3515	SPESE SPEDIZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2015 7	600,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-600,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1110/23</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>
1110/27	2015/56	APPALTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI NEI PUBBLICI IMPIANTI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B: DETERMINA A CONTRATTARE.	2.338,20	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-2.338,20
1110/27	2015/4786	RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DELLA TARI 2015, CONGUAGLIO ANNI 2013-2014, COSAP E PUBBLICITA' 2015, TARI GIORNALIERA 2015	3.789,99	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-615,02
1110/27	2015/4899	ACQUISTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE ON LINE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1816F6603	4.239,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-173,24
		<b>TOTALE CAPITOLO 1110/27</b>	<b>10.367,69</b>	<b>-3.126,46</b>
1110/28	2015/57	APPALTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI NEI PUBBLICI IMPIANTI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B: DETERMINA A CONTRATTARE.	35.578,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-2.045,99
		<b>TOTALE CAPITOLO 1110/28</b>	<b>35.578,00</b>	<b>-2.045,99</b>
1119/2	2015/473	FORNITURA E.E.	5.685,04	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-917,81
		<b>TOTALE CAPITOLO 1119/2</b>	<b>5.685,04</b>	<b>-917,81</b>
1119/24	2014/5276	SOSTITUZIONE E RIPOSIZIONAMENTO PALI E CARTELLI LUNGO ARENILE PER SEGNALAZIONE NORME UTILIZZO SPIAGGIA, A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DA PARTE DI VANDALI	962,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-497,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1119/24</b>	<b>962,00</b>	<b>-497,00</b>
1119/25	2015/4740	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA.	32.478,99	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.785,08
		<b>TOTALE CAPITOLO 1119/25</b>	<b>32.478,99</b>	<b>-1.785,08</b>
1119/29	2015/2055	IMPUTAZIONE SPESA PER PROCEDURE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 63 DEL 4/06/2013, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 90 DEL 3 AGOSTO 2013 - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI IN VENDITA E LOCAZIONE	578,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-578,40
1119/29	2015/2093	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'INTERNO DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO "BABYLON" - FORMAZIONE E GESTIONE BENI MOBILI	500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-500,00
1119/29	2015/5496	IMPUTAZIONE SPESA PER PROCEDURE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 63 DEL 4/06/2013, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 90 DEL 3 AGOSTO 2013 - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI IN VENDITA E LOCAZIONE.	2.292,28	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-913,92
		<b>TOTALE CAPITOLO 1119/29</b>	<b>3.370,68</b>	<b>-1.992,32</b>
1120/1	2015/6094	censi e canoni 2015	3.190,22	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-2.031,05
		<b>TOTALE CAPITOLO 1120/1</b>	<b>3.190,22</b>	<b>-2.031,05</b>
1128/1	2015/1078	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI - MARZO 2015	1.164,02	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-706,57
1128/1	2015/1768	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI. APRILE 2015	1.930,92	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-284,72
1128/1	2015/4388	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI. 2015	2.504,75	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-47,51
		<b>TOTALE CAPITOLO 1128/1</b>	<b>5.599,69</b>	<b>-1.038,80</b>
1128/6	2015/610	RISCALDAMENTO A METANO GEST. EDIFICI IMPIANTI	54.007,02	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-7.886,61
		<b>TOTALE CAPITOLO 1128/6</b>	<b>54.007,02</b>	<b>-7.886,61</b>
1128/7	2014/3528	ACQUA GESTIONE EDIFICI IMP.	6.993,87	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-4,47
		<b>TOTALE CAPITOLO 1128/7</b>	<b>6.993,87</b>	<b>-4,47</b>
1137/20	2015/1278	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE CANNELLA-RONCITELLI – AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA	5.089,84	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-237,90
		<b>TOTALE CAPITOLO 1137/20</b>	<b>5.089,84</b>	<b>-237,90</b>
1146/3	2015/279	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	30,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-14,99
		<b>TOTALE CAPITOLO 1146/3</b>	<b>30,00</b>	<b>-14,99</b>
1164/23	2015/4829	SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE - GARANZIA GIOVANI	2.195,41	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-1.064,17
		<b>TOTALE CAPITOLO 1164/23</b>	<b>2.195,41</b>	<b>-1.064,17</b>
1184/2	2015/475	FORNITURA E.E.	2.338,08	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212 NOTE: a seguito assestamento 2015		-813,70
		<b>TOTALE CAPITOLO 1184/2</b>	<b>2.338,08</b>	<b>-813,70</b>
1184/7	2014/3529	ACQUA UFFICI GIUD.	173,51	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-0,50
		<b>TOTALE CAPITOLO 1184/7</b>	<b>173,51</b>	<b>-0,50</b>
1202/1	2015/2062	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO DEI TITOLI DI ACCESSO ALLA ZTL IN CENTRO STORICO E CONTESTUALE PAGAMENTO, UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA TELEMATICA "MYCICERO" - DITTA PLUSERVICE SRL.	2.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-2.000,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1202/1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
1202/2	2015/476	FORNITURA E.E.	1.732,59	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-448,69
		<b>TOTALE CAPITOLO 1202/2</b>	<b>1.732,59</b>	<b>-448,69</b>



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1202/7	2015/281	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	585,47	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-25,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1202/7</b>	<b>585,47</b>	<b>-25,00</b>
1202/8	2015/919	Impegno di spesa per notifica atti da infrazioni al Codice della Strada - Poste Italiane.	1.486,62	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-466,50
		<b>TOTALE CAPITOLO 1202/8</b>	<b>1.486,62</b>	<b>-466,50</b>
1202/23	2015/49	Servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli ai sensi del D.Lgs. 285 del 30/4/92 e relativo regolamento di esecuzione - Ditta frulla.	17.391,74	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-3.237,35
1202/23	2015/1862	SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI	3.003,87	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-3.003,87
		<b>TOTALE CAPITOLO 1202/23</b>	<b>20.395,61</b>	<b>-6.241,22</b>
1202/25	2015/3636	Integrazione impegno di spesa per l'attività ordinaria della Protezione Civile.	315,69	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-48,53
		<b>TOTALE CAPITOLO 1202/25</b>	<b>315,69</b>	<b>-48,53</b>
1202/26	2011/5120	IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO L'HO FATTO IO EDIZIONE 2011/2012 E PER PROGETTO DI CUI ALLA L.R. 11/2002 SISTEMA INTEGRATO PER LE POLITICHE DI SICUREZZA E DI EDUC	16.001,94	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-14.594,96
1202/26	2012/5316/1	IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO L'HO FATTO IO EDIZIONE 2012/2013 E PER PROGETTI DI SICUREZZA STRADALE E DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	21.054,09	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-12.467,29
1202/26	2014/2079	Impegno di spesa per concorso "L'ho fatto io".	985,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-985,50
1202/26	2014/5413	Integrazione impegno di spesa per concorso "L'ho fatto io".	2.400,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-1.655,80
1202/26	2015/4724	Integrazione impegno di spesa per concorso "L'ho fatto io".	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-19,36
1202/26	2015/4724/1	Impegno di spesa per concorso scolastico "L'ho fatto io".	600,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-63,50
		<b>TOTALE CAPITOLO 1202/26</b>	<b>42.041,53</b>	<b>-29.786,41</b>
1203/2	2015/5909	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LEASING VARCHI ZTL	31.395,17	





CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-2.845,29
		<b>TOTALE CAPITOLO 1203/2</b>	<b>31.395,17</b>	<b>-2.845,29</b>
1229/25	2015/44	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO NEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CON EROGAZIONE DI BORSA LAVORO. PERIODO 01/10/2014 - 31/01/2015	13,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-13,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1229/25</b>	<b>13,00</b>	<b>-13,00</b>
1238/1	2010/258	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE STRUTTURE SCOLASTICHE, PARZIALE ANNO 2010	3.148,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-148,00
1238/1	2015/2271	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NEON A LED PRESSO LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VALLONE E RELATIVA MANUTENZIONE (2012 - 2017)	4.791,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.168,20
1238/1	2015/3570	NUOVE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA MERCANTINI - IMPEGNO DI SPESA	5.425,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-0,27
		<b>TOTALE CAPITOLO 1238/1</b>	<b>13.365,40</b>	<b>-1.316,47</b>
1238/2	2015/478	FORNITURA E.E.	13.723,18	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.678,88
		<b>TOTALE CAPITOLO 1238/2</b>	<b>13.723,18</b>	<b>-1.678,88</b>
1238/22	2015/28	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DI FRAZIONE INFANZIA MARZOCCA E MONTIGNANO E PRIMARIA MONTIGNANO ALLA DITTA TOMBESI MASSIMO	92,85	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-92,85
1238/22	2015/31	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE S.ANGELO E RODARI (DA ZONA S.ANGELO) PER L'A.S. 2014-2015	532,20	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-532,20
		<b>TOTALE CAPITOLO 1238/22</b>	<b>625,05</b>	<b>-625,05</b>
1247/2	2015/479	FORNITURA E.E.	8.165,42	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.524,77
		<b>TOTALE CAPITOLO 1247/2</b>	<b>8.165,42</b>	<b>-1.524,77</b>
1274/2	2015/480	FORNITURA E.E.	8.642,57	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.548,88
		<b>TOTALE CAPITOLO 1274/2</b>	<b>8.642,57</b>	<b>-1.548,88</b>



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1274/4	2015/527	SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI E EDIFICI MUCIPALI O DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO PER L'ANNO 2015 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CIASCUNO DEI LOTTI OGGETTO DI AFFIDAMENTO.	9.785,35	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-427,96
<b>TOTALE CAPITOLO 1274/4</b>			<b>9.785,35</b>	<b>-427,96</b>
1274/22	2015/2017	INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA "L.ORCIARI" DI MARZOCCA DI INCENTIVO ALLA LETTURA PER ADULTI E RAGAZZI	64,76	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-64,76
1274/22	2015/4069	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE STAMPATI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' CULTURALE DELLA BIBLIOTECA "L.ORCIARI" DI MARZOCCA	200,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-0,01
1274/22	2015/5402	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO AL PRESTITO LIBRARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "L.ORCIARI" DI MARZOCCA	1.952,33	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-0,01
<b>TOTALE CAPITOLO 1274/22</b>			<b>2.217,09</b>	<b>-64,78</b>
1274/23	2015/5363	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE	2.724,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-168,10
<b>TOTALE CAPITOLO 1274/23</b>			<b>2.724,00</b>	<b>-168,10</b>
1274/25	2015/1002	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO AL PRESTITO BIBLIOTECARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA	164,70	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-164,70
1274/25	2015/2072	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN BIBLIOTECA PER IL GRAND TOUR DELLA CULTURA 2014	0,10	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-0,10
1274/25	2015/3150	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO VENTIMILA LIBRI DA SPIAGGIA 2015	540,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-7,00
1274/25	2015/4294	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CARTOLERIA E DI CONSUMO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	260,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-100,00
1274/25	2015/4989	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI INCENTIVO ALLA LETTURA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA	2.804,78	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-79,05
<b>TOTALE CAPITOLO 1274/25</b>			<b>3.769,58</b>	<b>-350,85</b>
1274/26	2015/4378	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO VOLUMI ANTICHI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	533,33	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-0,02
		<b>TOTALE CAPITOLO 1274/26</b>	<b>533,33</b>	<b>-0,02</b>
1283/2	2015/481	FORNITURA E.E.	10.017,43	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-3.785,46
		<b>TOTALE CAPITOLO 1283/2</b>	<b>10.017,43</b>	<b>-3.785,46</b>
1283/4	2015/528	SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI E EDIFICI MUCIPALI O DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO PER L'ANNO 2015 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CIASCUNO DEI LOTTI OGGETTO DI AFFIDAMENTO.	1.086,10	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-412,42
		<b>TOTALE CAPITOLO 1283/4</b>	<b>1.086,10</b>	<b>-412,42</b>
1283/7	2014/3534	ACQUA MUSEI ECC.	5,71	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-5,71
		<b>TOTALE CAPITOLO 1283/7</b>	<b>5,71</b>	<b>-5,71</b>
1283/25	2015/3655	impegno di spesa per pasti ospiti Festival del Giallo	305,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-98,40
		<b>TOTALE CAPITOLO 1283/25</b>	<b>305,00</b>	<b>-98,40</b>
1283/30	2015/5964	PROGETTO DI ATTIVITÀ CULTURALI ATTRAVERSO LA FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI INFORMATICI PER RIAPERTURA DEL PALAZZETTO BAVIERA	13.840,09	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-13.840,09
		<b>TOTALE CAPITOLO 1283/30</b>	<b>13.840,09</b>	<b>-13.840,09</b>
1292/12	2015/482	FORNITURA E.E.	11.235,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-4.246,97
		<b>TOTALE CAPITOLO 1292/12</b>	<b>11.235,50</b>	<b>-4.246,97</b>
1292/14	2015/525	SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI E EDIFICI MUCIPALI O DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO PER L'ANNO 2015 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CIASCUNO DEI LOTTI OGGETTO DI AFFIDAMENTO.	4.215,93	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-368,16
		<b>TOTALE CAPITOLO 1292/14</b>	<b>4.215,93</b>	<b>-368,16</b>
1292/17	2015/3206	ACQUA TEATRO "LA FENICE"	259,61	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-195,52



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/17</b>			<b>259,61</b>	<b>-195,52</b>
1292/18	2015/2155	IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA FINANZIATA E DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO MUSIC FOR SCREEN	10.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208 NOTE: SPESA A CARICO DEL BILANCIO, NON VINCOLATA		-10.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/18</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
1292/22	2015/2070	AFFIDAMENTO INCARICHI PER ATTIVITA' L.U.A.S - ANNO ACCADEMICO 2013/2014	0,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-0,40
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/22</b>			<b>0,40</b>	<b>-0,40</b>
1292/23	2015/3226	Progetto IL FOLLE VOLO - 750° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA DI DANTE ALIGHIERI	200,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-200,00
1292/23	2015/3227	Progetto IL FOLLE VOLO - 750° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA DI DANTE ALIGHIERI	732,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-732,00
1292/23	2015/5397	impegno di spesa per realizzazione manifestazioni culturali nell'ambito di SENIGALLIA MARE DI NATALE	500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-256,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/23</b>			<b>1.432,00</b>	<b>-1.188,00</b>
1292/24	2015/526	SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI E EDIFICI MUCIPALI O DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO PER L'ANNO 2015 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CIASCUNO DEI LOTTI OGGETTO DI AFFIDAMENTO.	3.067,99	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/24</b>			<b>3.067,99</b>	<b>-1.000,00</b>
1292/27	2015/3228	Progetto IL FOLLE VOLO - 750° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA DI DANTE ALIGHIERI	192,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-28,89
1292/27	2015/3660	impegno di spesa per servizio hostess e interprete Festival Ventimilarighesottoimari in Giallo	1.743,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-10,01
1292/27	2015/5474	IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO STRUTTURE PER LA FESTA DI CAPODANNO	1.933,06	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-874,68
1292/27	2015/5965	PROGETTO DI ATTIVITÀ CULTURALI ATTRAVERSO LA FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI INFORMATICI PER RIAPERTURA DEL PALAZZETTO BAVIERA	159,91	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-159,91
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/27</b>			<b>4.027,97</b>	<b>-1.073,49</b>



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1292/30	2015/3224	Progetto IL FOLLE VOLO - 750° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA DI DANTE ALIGHIERI	140,04	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-140,04
1292/30	2015/3656	impegno di spesa per pasti ospiti Festival del Giallo	1.686,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-731,74
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/30</b>			<b>1.826,04</b>	<b>-871,78</b>
1292/33	2015/2157	IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO ATTIVITÀ CORSUALE SCUOLA DI PACE VINCENZO BUCCELLETTI A.S. 2014/2015	1.784,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-1.614,00
1292/33	2015/5754	Impegno di spesa per avvio attività corsuale Scuola di Pace "Vincenzo Buccelletti" - a.s. 2015/2016	1.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-126,30
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/33</b>			<b>3.284,00</b>	<b>-1.740,30</b>
1292/34	2015/3219	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE	1.178,43	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.156,86
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/34</b>			<b>1.178,43</b>	<b>-1.156,86</b>
1292/36	2014/578	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI CMUNALI. FEBBRAIO 2014	80,42	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-40,21
1292/36	2015/1993	TEATRO LA FENICE: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, DI SICUREZZA E CENTRALE ANTINCENDIO. ANNO 2014. DITTA G.I.& E. spa DI OSIMO	582,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-582,80
1292/36	2015/2206	TEATRO LA FENICE: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI SICUREZZA, CABINA DI MT E CENTRALE ANTINCENDIO. ANNO 2015. DITTA G.I.&E. spa DI OSIMO (AN)	3.791,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-165,02
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/36</b>			<b>4.454,62</b>	<b>-788,03</b>
1292/54	2015/6067	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PROGETTO DCE	9.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208 NOTE: QUOTA CO-FINANZIAMENTO COMUNALE		-9.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/54</b>			<b>9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
1292/55	2015/5398	impegno di spesa per realizzazione manifestazioni culturali nell'ambito di SENIGALLIA MARE DI NATALE	2.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-1.032,43
<b>TOTALE CAPITOLO 1292/55</b>			<b>2.500,00</b>	<b>-1.032,43</b>
1337/19	2015/2622	GESTIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE, FACCHINAGGIO E TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI.	8.690,89	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1337/19	2015/2622	GIUNGO-DICEMBRE 2015	8.690,89	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-40,32
<b>TOTALE CAPITOLO 1337/19</b>			<b>8.690,89</b>	<b>-40,32</b>
1346/1	2015/1729	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPATE DELLE STRADE ESTERNE - ANNO 2015.	216,89	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-216,89
1346/1	2015/1787	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN APPALTO - VIABILITA'	36,62	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-6,62
1346/1	2015/4486	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PROTETTO SU VIA ARCEVIESE - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI	28.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-0,01
1346/1	2015/5845	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN APPALTO - SISTEMAZIONE VARIE VIE	33.739,41	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-229,53
<b>TOTALE CAPITOLO 1346/1</b>			<b>61.992,92</b>	<b>-453,05</b>
1346/21	2015/5310	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE PARCOMETRI E PARCHEGGI	5.050,80	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-181,66
<b>TOTALE CAPITOLO 1346/21</b>			<b>5.050,80</b>	<b>-181,66</b>
1355/1	2015/18	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIO PER ACQUA POTABILE DA DESTINERSI AL MAGAZZINO CANTONIERI	439,20	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-439,20
1355/1	2015/844	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN APPALTO CIRCOLAZIONE.	137,28	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-137,28
1355/1	2015/2208	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN APPALTO CIRCOLAZIONE	758,64	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-403,36
1355/1	2015/2759	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE, FOSSI, VERDE EXTRAURBANO E SEGNALETICA STRADALE.	369,39	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-139,39
1355/1	2015/3604	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN APPALTO CIRCOLAZIONE	179,47	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-156,77
1355/1	2015/4302	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN APPALTO CIRCOLAZIONE	31.273,69	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-65,86
1355/1	2015/5759	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN APPALTO CIRCOLAZIONE	39.000,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-2.955,33
		<b>TOTALE CAPITOLO 1355/1</b>	<b>72.157,67</b>	<b>-4.297,19</b>
1355/21	2015/1070	IMPEGNO DI SPESA PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO "CENTRO IN BICI" E ARREDO URBANO	623,66	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-52,70
1355/21	2015/3600	IMPEGNO DI SPESA PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO "CENTRO IN BICI" E ARREDO URBANO	1.787,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-275,22
		<b>TOTALE CAPITOLO 1355/21</b>	<b>2.410,66</b>	<b>-327,92</b>
1355/22	2015/3987	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	0,01	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-0,01
		<b>TOTALE CAPITOLO 1355/22</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>
1364/2	2015/50/1	FORNITURA E.E.	278.636,74	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-12.327,28
		<b>TOTALE CAPITOLO 1364/2</b>	<b>278.636,74</b>	<b>-12.327,28</b>
1364/20	2015/51/2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2° SEMESTRE	5.762,94	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.125,61
1364/20	2015/4987	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 2015	5.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-15,25
		<b>TOTALE CAPITOLO 1364/20</b>	<b>10.762,94</b>	<b>-1.140,86</b>
1373/5	2014/4078	L.R. 45/98 FONDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2013	85,89	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-85,89
		<b>TOTALE CAPITOLO 1373/5</b>	<b>85,89</b>	<b>-85,89</b>
1436/3	2015/295	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	145,28	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-61,60
		<b>TOTALE CAPITOLO 1436/3</b>	<b>145,28</b>	<b>-61,60</b>
1436/20	2014/92	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO AMBIENTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B PRO.GE.I.L. DI SENIGALLIA - APPROVAZ	1.354,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.354,00
1436/20	2015/1400	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,	1.266.146,74	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1436/20	2015/1400	TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI.	1.266.146,74	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-85.765,67
1436/20	2015/4068	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLE AREE COMUNALI IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ESTIVE	17.837,69	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.780,71
1436/20	2015/4983	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE AUTUNNO 2015	18.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-6.281,92
1436/20	2015/5219	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADALE, PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015.	37.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-12.120,52
<b>TOTALE CAPITOLO 1436/20</b>			<b>1.340.338,43</b>	<b>-107.302,82</b>
1436/24	2015/5497	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI.	10.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-5.059,13
<b>TOTALE CAPITOLO 1436/24</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-5.059,13</b>
1436/25	2015/3596	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSI, ARREDO URBANO E VERDE EXTRAURBANO, ECC.	112,24	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-112,24
<b>TOTALE CAPITOLO 1436/25</b>			<b>112,24</b>	<b>-112,24</b>
1437/2	2015/2296	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI CINQUE MOTOCARRI PIAGGIO PORTER CON CONTRATTO FULL SERVICE DALLA SOCIETA' GIEFFE FLOTTE DI BOLOGNA.	14.071,29	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-2.176,97
<b>TOTALE CAPITOLO 1437/2</b>			<b>14.071,29</b>	<b>-2.176,97</b>
1454/20	2015/34/1	APPALTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SENIGALLIA (CIG: 5679169683) – DICHIARAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'IMPRESA SPURIO ROBERTO	12.952,38	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-2.107,80
1454/20	2015/1396/1	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI CATTURATI O PER I QUALI NON È POSSIBILE LA RESTITUZIONE AI PROPRIETARI O L'AFFIDAMENTO – RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI EX ART. 57, c. 5, l. b), D.LGS. N. 163/06	22.787,78	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-15.807,15
1454/20	2015/1767	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE PER PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE.	10.900,53	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-6.264,54





CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1454/20	2015/4391	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROBLEMATICHE DERIVANTI DALLA PRESENZA DI VOLATILI NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA'.	2.458,62	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-994,62
		<b>TOTALE CAPITOLO 1454/20</b>	<b>49.099,31</b>	<b>-25.174,11</b>
1463/1	2015/1715	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA NELLE AREE GIOCO E NELLE AREE VERDI.	11.849,12	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-4.145,22
1463/1	2015/3255	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2015.	2.089,76	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1463/1</b>	<b>13.938,88</b>	<b>-4.146,22</b>
1463/7	2015/3665	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RIGUARDANTI L'UFFICIO STRADE MOBILITA' E TERRITORIO - SERVIZIO GIARDINI.	17.600,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-661,69
		<b>TOTALE CAPITOLO 1463/7</b>	<b>17.600,00</b>	<b>-661,69</b>
1463/25	2015/3669	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RIGUARDANTI L'UFFICIO STRADE MOBILITA' E TERRITORIO - SERVIZIO GIARDINI.	29.640,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-5.217,15
		<b>TOTALE CAPITOLO 1463/25</b>	<b>29.640,00</b>	<b>-5.217,15</b>
1472/1	2015/512	MANUTENZIONE ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2015	589,46	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-0,20
1472/1	2015/3688	MANUTENZIONE ASILI NIDO, IMPIANTI SPORTIVI E ROTONDA A MARE - IMPEGNO DI SPESA	3.049,36	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-103,41
		<b>TOTALE CAPITOLO 1472/1</b>	<b>3.638,82</b>	<b>-103,61</b>
1472/2	2015/486	FORNITURA E.E.	2.635,49	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.698,71
		<b>TOTALE CAPITOLO 1472/2</b>	<b>2.635,49</b>	<b>-1.698,71</b>
1499/1	2015/301	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	231,82	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-111,82
1499/1	2015/1980	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE 1^ TRIMESTRE 2014.	560,10	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-401,50



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/1</b>			<b>791,92</b>	<b>-513,32</b>
1499/2	2015/487	FORNITURA E.E.	7.962,08	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-718,40
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/2</b>			<b>7.962,08</b>	<b>-718,40</b>
1499/4	2015/516	SERVIZI DI PULIZIA DI SEDI E EDIFICI MUCIPALI O DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO PER L'ANNO 2015 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CIASCUNO DEI LOTTI OGGETTO DI AFFIDAMENTO.	4.924,97	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-1.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/4</b>			<b>4.924,97</b>	<b>-1.000,00</b>
1499/20	2015/5364	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANZIANI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO OSPITI DELLE CASE DI RIPOSO, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE.	37.332,42	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-864,85
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/20</b>			<b>37.332,42</b>	<b>-864,85</b>
1499/24	2015/3562	INTERVENTI RESIDENZIALI COMUNITA' PROTETTA ""NILDE CERRI" - I SEMESTRE 2015	0,33	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-0,33
1499/24	2015/3640	INTERVENTO RESIDENZIALE PERSONA DISABILE CON PARTICOLARE GRAVITA' - II QUADRIMESTRE 2015 - COOPERATIVA SOCIALE "LUCE SUL MARE"	1.605,45	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-0,05
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/24</b>			<b>1.605,78</b>	<b>-0,38</b>
1499/25	2015/2079	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FIERA DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE "BANCHI DI PROVA"	341,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-341,60
1499/25	2015/4090	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	1.073,60	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-671,00
1499/25	2015/5846	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER INIZIATIVE DI NATALE	4.247,19	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-3.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/25</b>			<b>5.662,39</b>	<b>-4.012,60</b>
1499/26	2015/2037	PROSECUZIONE PROGETTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ACCOGLIENZE DEI SOGGETTI IN GRAVE STATO DI EMARGINAZIONE SOCIALE E SENZA RETE FAMILIARE E DELLE FAMIGLIE CON MINORI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE SOTTOPOSTE A SFRATTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE CARITAS. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2014.	1,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-1,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/26</b>			<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>
1499/30	2015/2077	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA RACCOLTA E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI BENEFICI SULLA CASA, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI OPERANTI SL TERRITORIO	190,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-190,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/30</b>			<b>190,00</b>	<b>-190,00</b>
1499/34	2015/5323	ANZIANI IMPEGNATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015.	6.648,35	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-360,88
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/34</b>			<b>6.648,35</b>	<b>-360,88</b>
1499/36	2014/4450	GESTIONE CENTRO DIURNO ALZHEIMER - ANNO 2014	2.364,56	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-2.364,56
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/36</b>			<b>2.364,56</b>	<b>-2.364,56</b>
1499/37	2015/4738	REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI MOBILITA' GARANTITA IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI SVANTAGGIATI E "AUSILIO PER LA SPESA" IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER E ANTEAS - SENIGALLIA. PERIODO: 1/3-31/12/2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	9.390,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-458,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/37</b>			<b>9.390,00</b>	<b>-458,00</b>
1499/43	2015/4491	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DELL'INFORMAGIOVANI MESE DI SETTEMBRE 2015	259,11	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-259,11
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/43</b>			<b>259,11</b>	<b>-259,11</b>
1499/44	2015/2812	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DELL'INFORMAGIOVANI MESE DI GIUGNO 2015	40,16	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-40,16
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/44</b>			<b>40,16</b>	<b>-40,16</b>
1499/47	2015/47	cooss marche	2.736,50	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-42,34
1499/47	2015/1765	PROGETTO ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE SOTTOPOSTE A SFRACTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - APRILE 2015.	3.179,46	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-114,46



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1499/47	2015/2064	cooss marche	112,38	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-112,38
1499/47	2015/3023	ATTUAZIONE DGR nn. 753/2013 - 1067/2013. NUOVI CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE NEL T.P.L.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI ALLA COPERTURA DEI MINORI INTROITI PER LE AZIENDE. ANNO 2015	1.996,33	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-1.696,31
1499/47	2015/3561	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E SEGRETARIATO SOCIALE MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE S.c.p.a.. PERIODO 01.07 - 30.09.2015. CIG Z7C156244D.	9.262,90	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-164,91
1499/47	2015/5324	ANZIANI IMPEGNATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015.	251,65	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-251,65
1499/47	2015/6055	GESTIONE CENTRO POMERIDIANO MINORI "GERMOGLIO" - 4' TRIMESTRE 2015 COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO SOLIDARIETA' - RETTIFICA PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 1138 DEL 09.11.2015	237,52	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-237,52
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/47</b>			<b>17.776,74</b>	<b>-2.619,57</b>
1499/48	2015/2100	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NIENTE DA CAPIRE IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NON ME LA DAI A BERE"	470,14	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-2,14
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/48</b>			<b>470,14</b>	<b>-2,14</b>
1499/49	2015/2159	ATTUAZIONE DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 17 DEL 3 DICEMBRE 2014 _ APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE "PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI" TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8 _ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SOCIALE ALLO STUDIO MEDIA GESTUM CONSULTING S.R.L..	6.100,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-400,00
1499/49	2015/4385	PROROGA GESTIONE SERVIZIO STAFF AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8 ALLA COOPERATIVA COOSS MARCHE S.c.p.a. DAL 01.07.2015 AL 31.12.2015.	12.778,73	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-374,61
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/49</b>			<b>18.878,73</b>	<b>-774,61</b>
1499/66	2015/2082	ACCORDO DI PROGRAMMA "HOME CARE PREMIUM 2012" PROROGA DOTT.SSA SABBATINI MAILA PRESSO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8	4.028,51	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-4.028,51



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/66</b>			<b>4.028,51</b>	<b>-4.028,51</b>
1499/70	2014/3439	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPERA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE	917,25	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-0,39
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/70</b>			<b>917,25</b>	<b>-0,39</b>
1499/75	2015/5482	GESTIONE CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DISABILI 4' TRIMESTRE 2015	93.321,84	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-644,82
<b>TOTALE CAPITOLO 1499/75</b>			<b>93.321,84</b>	<b>-644,82</b>
1508/1	2014/3281	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	7.161,16	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-7.161,16
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	47.502,92	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-7.000,69
<b>TOTALE CAPITOLO 1508/1</b>			<b>54.664,08</b>	<b>-14.161,85</b>
1508/2	2015/488	FORNITURA E.E.	5.171,37	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-2.667,83
<b>TOTALE CAPITOLO 1508/2</b>			<b>5.171,37</b>	<b>-2.667,83</b>
1508/5	2015/73/3	SERVIZIO POTATURA ALBERI ANNO 2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N° 890 DEL 03/09/2015	10.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-732,02
<b>TOTALE CAPITOLO 1508/5</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-732,02</b>
1508/6	2015/5265	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE E AREE CIMITERIALI	18.593,35	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-3.728,45
<b>TOTALE CAPITOLO 1508/6</b>			<b>18.593,35</b>	<b>-3.728,45</b>
1526/21	2015/4053/1	SERVIZIO SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ADDETTO STAMPA EVENTO PANE NOSTRUM 2015	930,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-0,01
<b>TOTALE CAPITOLO 1526/21</b>			<b>930,00</b>	<b>-0,01</b>
1553/23	2014/5368	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ALLSERVICE SRL	450,57	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-0,57



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
<b>TOTALE CAPITOLO 1553/23</b>			<b>450,57</b>	<b>-0,57</b>
1616/1	2015/870	IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI NEL PRIMO SEMESTRE 2015.	16.720,24	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-5.224,51
<b>TOTALE CAPITOLO 1616/1</b>			<b>16.720,24</b>	<b>-5.224,51</b>
1616/2	2015/489	FORNITURA E.E.	6.266,02	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-4.289,93
<b>TOTALE CAPITOLO 1616/2</b>			<b>6.266,02</b>	<b>-4.289,93</b>
1652/20	2012/4195	IMPEGNO DI SPESA PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO (CONSIGLIO DI STATO – APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR MARCHE N. 35/12)	1.258,40	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-0,01
1652/20	2012/5244	IMPEGNO DI SPESA PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO (CORTE DI APPELLO DI ANCONA – EREDI FILIPPONI / COMUNE DI SENIGALLIA)	5.462,56	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-0,01
1652/20	2013/2265	IMPEGNO DI SPESA AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI (TAR MARCHE RIC.N. 341/13)	1,47	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-1,47
1652/20	2013/3948	IMPEGNO DI SPESA AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI (TAR MARCHE RIC. N. 367/13)	6,72	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-6,72
1652/20	2015/3910	IMPEGNO DI SPESA AVV. ANTONIO CAMPAGNOLA - CORTE DI CASSAZIONE Ric. n. 2683/2010	0,01	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-0,01
1652/20	2015/5913	IMPEGNO DI SPESA AVV. PAOLO DELL' ANNO (CONSIGLIO DI STATO – RIC. 8960/05)	13.876,23	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-0,23
<b>TOTALE CAPITOLO 1652/20</b>			<b>20.605,39</b>	<b>-8,45</b>
<b>TOTALE BILANCIO 1.03.02</b>			<b>2.765.652,02</b>	<b>-384.059,39</b>
<b>CODICE BILANCIO: 1.04.01</b>				
1240/1	2015/4515	EROGAZIONE FONDO ALL'I.C. SENIGALLIA NORD-MERCANTINI PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER SCUOLA A INDIRIZZO MONTESSORIANO	1.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-134,85
<b>TOTALE CAPITOLO 1240/1</b>			<b>1.500,00</b>	<b>-134,85</b>
1294/25	2015/5399	impegno di spesa per realizzazione manifestazioni culturali nell'ambito di SENIGALLIA MARE DI NATALE	500,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-500,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1294/25</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
1501/16	2012/5152/1	ATTUAZIONE DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N. 11 DEL 31.03.2014 DI OGGETTO: "D.G.R. 1276 DEL 03/08/2009 - D.G.R. 1373 DEL 01/10/2012 – FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2014 – PIANO ATTUATIVO – APPROVAZIONE." REALIZZAZIONE AZIONE N. 10 - SERVIZIO DI TUTORAGGIO INSERIMENTI LAVORATIVI PERSONE DISABILI E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE - PERIODO DI ATTUAZIONE: 01/09/2014 - 31/08/2015.	329,42	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-329,42
		<b>TOTALE CAPITOLO 1501/16</b>	<b>329,42</b>	<b>-329,42</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 1.04.01</b>	<b>2.329,42</b>	<b>-964,27</b>
<b>CODICE BILANCIO: 1.04.02</b>				
1501/1	2013/5217	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DD. N. 1210 DEL 08.11.2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI A CITTADINI IN DISAGIATE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE –	1.990,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-1.990,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1501/1</b>	<b>1.990,00</b>	<b>-1.990,00</b>
1501/3	2015/6054	GESTIONE CENTRO POMERIDIANO MINORI "GERMOGLIO" - 4' TRIMESTRE 2015 COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO SOLIDARIETA' – RETTIFICA PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 1138 DEL 09.11.2015	4.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-2.832,84
		<b>TOTALE CAPITOLO 1501/3</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-2.832,84</b>
1501/15	2015/303	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE - 1^ TRIMESTRE 2015	12.169,41	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-952,62
		<b>TOTALE CAPITOLO 1501/15</b>	<b>12.169,41</b>	<b>-952,62</b>
1501/18	2015/6060	ATTUAZIONE DELIBERE COMITATO DEI SINDACI N. 5 E N. 6 DEL 28.09.2015 - D.G.R. N. 328 DEL 20.04.2015 – FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNI DI CURA ANNUALITA' 2015/2016 E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) IN GESTIONE ASSOCIATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE AL CO.GE.SCO.	147.022,15	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213 NOTE: RIDOTTO ACCERTAMENTO 2015/13728 DI PARI IMPORTO		-32.291,54
		<b>TOTALE CAPITOLO 1501/18</b>	<b>147.022,15</b>	<b>-32.291,54</b>
1501/26	2015/6049	ATTUAZIONE DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N. 13 DEL 23/10/2015. D.G.R. 1170 DEL 13/10/2014 – ATTUAZIONE DELLA L.R. 28/08 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI E MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI	2.792,89	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1501/26	2015/6049	DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. APPROVAZIONE A RATIFICA. INTEGRAZIONE PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 1151 DEL 25.11.2015.	2.792,89	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-594,28
<b>TOTALE CAPITOLO 1501/26</b>			<b>2.792,89</b>	<b>-594,28</b>
1501/33	2015/5005	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI A CITTADINI IN DISAGIATE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE 2015.	4.733,34	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-50,33
<b>TOTALE CAPITOLO 1501/33</b>			<b>4.733,34</b>	<b>-50,33</b>
<b>TOTALE BILANCIO 1.04.02</b>			<b>172.707,79</b>	<b>-38.711,61</b>

**CODICE BILANCIO: 1.04.03**

1294/24	2015/2154	IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA FINANZIATA E DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO MUSIC FOR SCREEN	20.700,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208 NOTE: STANZIAMENTO GIÀ PREVISTO PREVISIONE 2017		-20.700,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1294/24</b>			<b>20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>
1555/6	2015/2141/2	VERIFICA TESTO PALINE SEGNALETICHE DEL CENTRO STORICO - INCARICO DITTA OPERA	871,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-0,01
1555/6	2015/2141/3	IMPEGNO DI SPESA SIAE PER DIFFUSIONE SONORA NELLE VIE DEL CENTRO STORICO - FESTIVITA' NATALIZIE 2015/16	350,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-145,83
<b>TOTALE CAPITOLO 1555/6</b>			<b>1.221,00</b>	<b>-145,84</b>
<b>TOTALE BILANCIO 1.04.03</b>			<b>21.921,00</b>	<b>-20.845,84</b>

**CODICE BILANCIO: 1.04.04**

1022/1	2015/4985	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA A.I.C.C.R.E. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	1.287,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-74,04
<b>TOTALE CAPITOLO 1022/1</b>			<b>1.287,00</b>	<b>-74,04</b>
1294/10	2015/6168	contributi Associazioni Consulta per la Cultura - progetti ottobre-dicembre 2015	4.460,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-633,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1294/10</b>			<b>4.460,00</b>	<b>-633,00</b>
1321/1	2015/4834	Assegnazione contributo a U.S.D. Olimpia Marzocca per progetto di sistemazione e ammodernamento	8.065,36	





CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1321/1	2015/4834	campo calcio Marzocca	8.065,36	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/208		-308,98
		<b>TOTALE CAPITOLO 1321/1</b>	<b>8.065,36</b>	<b>-308,98</b>
1501/4	2011/4610	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI FACENTI PARTE DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI SOCIALI -	2.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-2.000,00
1501/4	2014/5500	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI FACENTI PARTE DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI SOCIALI - ANNO 2014	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-1.000,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1501/4</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
1501/17	2014/5476	IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA DISABILE PSICO - SENSORIALE ISTITUTO FIGLIE SANTA MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - LORETO - ANNO 2014	1.350,51	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-1.350,51
		<b>TOTALE CAPITOLO 1501/17</b>	<b>1.350,51</b>	<b>-1.350,51</b>
1501/46	2015/2166	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - EROGAZIONI PRESTAZIONI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI	53.953,32	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-20,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 1501/46</b>	<b>53.953,32</b>	<b>-20,00</b>
1501/51	2015/2165/1	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 43 DEL 17.03.2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 1 - PROGETTO CO-FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA "L'EMERGENZA ABITATIVA AL TEMPO DELLA CRISI - LA MOROSITA' INCOLPEVOLE" - ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE SOTTOPOSTE A SFRATTO PER MOROSITA' A CAUSA DELLA CRISI ECONOMICA. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2015.	26.535,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/213		-2.489,88
		<b>TOTALE CAPITOLO 1501/51</b>	<b>26.535,00</b>	<b>-2.489,88</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 1.04.04</b>	<b>98.651,19</b>	<b>-7.876,41</b>
<b>CODICE BILANCIO: 1.10.99</b>				
1115/1	2015/2104	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI	16.732,28	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-15,28
1115/1	2015/5907	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI TASSA RIFIUTI INDEBITAMENTE CORRISPOSTA	6.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-101,63



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
<b>TOTALE CAPITOLO 1115/1</b>			<b>22.732,28</b>	<b>-116,91</b>
<b>TOTALE BILANCIO 1.10.99</b>			<b>22.732,28</b>	<b>-116,91</b>
<b>CODICE BILANCIO: 2.02.01</b>				
2155/5	2015/2145	Impegno di spesa per acquisto veicolo operativo di servizio ed autovettura.	35.674,44	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-875,98
<b>TOTALE CAPITOLO 2155/5</b>			<b>35.674,44</b>	<b>-875,98</b>
2271/1	2015/5477	SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO TERZO PIANO SCUOLA MEDIA FAGNANI – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI	1.505,76	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-0,01
<b>TOTALE CAPITOLO 2271/1</b>			<b>1.505,76</b>	<b>-0,01</b>
2543/2	2014/5272	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALE SCARICO A MARE FOSSO S. ANGELO DANNEGGIATO DALL'EVENTO STRAORDINARIO DEL 3 MAGGIO 2014 – INTERVENTI PER MITIGARE OD ELIMINARE LE SITUAZIONI DI RISCHIO, ASSICURARE L'INDISPENSABILE ASSISTENZA E RICOVERO DELLE POPOLAZIONI COLPITE E PORRE IN ESSERE OGNI UTILE ATTIVITÀ PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERESSATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 3 MAGGIO 2014 (D.G.M. N. 81 E 83 DEL 23/05/2014) – IMPEGNO DI SPESA	9.993,17	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1,57
<b>TOTALE CAPITOLO 2543/2</b>			<b>9.993,17</b>	<b>-1,57</b>
2605/4	2015/2115	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA DELLE SALINE A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI NEVICATE DEL FEBBRAIO 2012 CON CONTRIBUTO REGIONALE D.G.R. n. 436 del 14/04/2014. DETERMIANZIONE A CONTRATTARE	85.561,77	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-0,73
<b>TOTALE CAPITOLO 2605/4</b>			<b>85.561,77</b>	<b>-0,73</b>
2608/1	2015/4487	LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLO STADIO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDARELLI Geom. LANFRANCO.	36.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212 NOTE: AVANZO VINCOLATO PARCHEGGI		-1.486,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2608/1</b>			<b>36.000,00</b>	<b>-1.486,00</b>
2950/6	2015/2116	DONAZIONE DELLA CONSULTA DELLE FONDAZIONI CASSE DI RISPARMIO MARCHIGIANE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	75.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-62,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2950/6</b>			<b>75.000,00</b>	<b>-62,00</b>
3031/3	2011/3723	REALIZZAZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE IN PROSECUZIONE DEI BLOCCHI N. 13 E N. 37, NEL CIMITERO MAGGIORE 'LE GRAZIE' - DETERMINAZIONE A CONTR	1.986,94	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-1.986,94
3031/3	2013/3482	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE NEL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" – BLOCCO 2013 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E COSTITUZION	6.901,71	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212		-3.424,71
		<b>TOTALE CAPITOLO 3031/3</b>	<b>8.888,65</b>	<b>-5.411,65</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 2.02.01</b>	<b>252.623,79</b>	<b>-7.837,94</b>
<b>CODICE BILANCIO: 7.01.00</b>				
4020	2015/6157	RITENUTE CONTO TERZI	2.135,92	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-2.135,92
		<b>TOTALE CAPITOLO 4020</b>	<b>2.135,92</b>	<b>-2.135,92</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 7.01.00</b>	<b>2.135,92</b>	<b>-2.135,92</b>
<b>CODICE BILANCIO: 7.02.00</b>				
4030/1	2012/5250	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	45.366,39	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210 NOTE: RIDOTTO AC 12/5910 PARI IMPORTO		-15.000,00
4030/1	2015/6162	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	50.690,49	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210 NOTE: CANCELLAZIONE AC 15/5907 PARI IMPORTO		-30,00
		<b>TOTALE CAPITOLO 4030/1</b>	<b>96.056,88</b>	<b>-15.030,00</b>
4040/4	2015/3914	LIQUIDAZIONE COMPETENZE EROGATE DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE EFFETTUATE NELL'ANNO 2014	11,08	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-11,08
4040/4	2015/5306	LIQUIDAZIONE COMPETENZE EROGATE DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE EFFETTUATE NELL'ANNO 2015	271,10	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-0,02
		<b>TOTALE CAPITOLO 4040/4</b>	<b>282,18</b>	<b>-11,10</b>
4040/5	2015/1429	ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	39,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-39,00
4040/5	2015/1431	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DIVERSE ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015.	12.664,35	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-12.664,35
4040/5	2015/1433	ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	21.974,34	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
4040/5	2015/1433	COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO.	21.974,34	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-21.974,34
		<b>TOTALE CAPITOLO 4040/5</b>	<b>34.677,69</b>	<b>-34.677,69</b>
4040/7	2015/6158	ANTICIPAZIONE RIMBORSI IRPEF AI DIPENDENTI	15.866,72	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/210		-15.866,72
		<b>TOTALE CAPITOLO 4040/7</b>	<b>15.866,72</b>	<b>-15.866,72</b>
4040/10	2013/3833	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO PROP. RAMAZZOTTI IRMA AI SENSI DELLA L. N. 61/98 E DELLA D.G.R. N. 2153/98: RIDETERMINAZIONE CONT	4.298,81	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/212 NOTE: RIDOTTI AC 13/7830 E IM 13/3833 DI PARI IMPORTO		-4.298,81
		<b>TOTALE CAPITOLO 4040/10</b>	<b>4.298,81</b>	<b>-4.298,81</b>
4060	2015/1261	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 21685	200,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-200,00
4060	2015/1263	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 21678	0,68	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-0,68
4060	2015/4363	CONGUAGLIO SPESE CONTRATTO REP. 21619 COOP SERVIZI	18,47	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-18,47
4060	2015/4366	CONGUAGLIO REG. CONTRATTO 21605 ARCANGELI PIERO	43,74	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-43,74
4060	2015/4367	CONGUAGLIO SPESE CONTRATT. 21678	20,68	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-20,68
4060	2015/4713	REGISTRAZ. CONTRATTO REP. 21755 CONCESSIONE AREA L.MARE ALIGHIERI	1,00	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-1,00
4060	2015/6161	DEPOSITI CAUZIONALI	39.288,56	
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/209		-14.233,54
		<b>TOTALE CAPITOLO 4060</b>	<b>39.573,13</b>	<b>-14.518,11</b>
		<b>TOTALE BILANCIO 7.02.00</b>	<b>190.755,41</b>	<b>-84.402,43</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.905.821,32</b>	<b>-612.963,41</b>